

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**  
**AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

07/05/2021

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIMITE DE PAGO	OBJETAL
1	08/02/2021	B1500025247	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
2	02/03/2021	B1500025626	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
3	18/02/2021	B1500025417	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
4	18/03/2021	B1500025860	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,710.00	30 DIAS	2.3
5	25/03/2021	B1500025997	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	285.00	30 DIAS	2.3
6	29/03/2021	B1500026050	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
7	12/04/2021	B1500026237	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
8	21/04/2021	B1500026406	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
9	03/05/2021	B1500026599	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
10	30/04/2021	B1500000159	AL PUNTO DEL SABOR	ALMUERZO PARA SECRETARIAS	89,084.10	30 DIAS	2.3
11	17/02/2021	B1500000591	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y PIEZAS DE VEHÍCULOS	33,716.14	30 DIAS	2.2
12	19/03/2021	B1500000593	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	40,910.60	30 DIAS	2.2
13	04/03/2021	B1500000592	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y PIEZAS DE VEHÍCULOS	14,826.70	30 DIAS	2.2
14	08/04/2021	B1500000594	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y PIEZAS DE VEHÍCULOS	4,674.45	30 DIAS	2.2
15	13/04/2021	B1500002201	CIELOS ACUSTICOS	REACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR Y DESPACHO SUPERIOR	123,329.19	30 DIAS	2.2
16	07/04/2021	B1500001316	COLMADO CAFETERIA ORTIZ	ALMUERZO EMPLEADOS	356,301.00	30 DIAS	2.3
17	28/04/2021	B1500095491	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,215.93	30 DIAS	2.2
18	28/04/2021	B1500095494	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	37,397.10	30 DIAS	2.2
19	28/04/2021	B1500095519	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	1,930.50	30 DIAS	2.2
20	28/04/2021	B1500095500	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	91,204.73	30 DIAS	2.2
21	28/04/2021	B1500095499	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	708.50	30 DIAS	2.2
22	12/03/2021	B1500001516	CREACIONES SORIVEL	CORONA DE FLORES	9,440.00	30 DIAS	2.3
23	21/04/2021	B1500000142	DIPRES DISLA	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	17,700.00	30 DIAS	2.3
24	12/04/2021	B1500000672	E&C MULTISERVICES	ARTICULOS DE HIGIENE Y COCINA	39,705.98	30 DIAS	2.3
25	20/04/2021	B1500149630	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	104,856.21	30 DIAS	2.2
26	27/01/2021	B1500004484	ERIK GAS	LAVADO VEHICULOS	8,400.00	30 DIAS	2.2
27	10/12/2020	B1500000148	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO OCT 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
28	10/12/2020	B1500000156	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO NOV 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
29	26/01/2021	B1500000157	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO DIC 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
30	27/01/2021	B1500000158	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO ENE 2021	4,000.00	30 DIAS	2.2
31	08/03/2021	B1500000166	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO FEB 2021	4,000.00	30 DIAS	2.2
32	29/04/2021	B1500000172	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO MARZO 2021	4,000.00	30 DIAS	2.2
33	29/04/2021	B1500000173	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO ABRIL 2021	8,000.00	30 DIAS	2.2
34	22/04/2021	B1500001719	GTG INDUSTRIAL	CAFÉ, AZUCAR Y OTROS	39,253.90	30 DIAS	2.3
35	26/11/2020	B1500000176	IMPERIO ELECTRICO	CAJAS DE BLAFONES FISURADOS Y BISELADOS	8,761.50	30 DIAS	2.3
36	08/03/2021	B1500000324	LENYIRUB	ARTICULOS DE SEGURIDAD	24,906.00	30 DIAS	2.3
37	27/04/2021	B1500000107	LN SERVINCENDIO	COMPRA EXTINTORES	66,162.60	30 DIAS	2.3



2x

38	08/03/2021	B1500000158	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	TOPE DE CRISTAL	9,204.00	30 DIAS	2.3
39	19/04/2021	B1500000206	MERCANTIL RAMI	MATERIALES DE CONSTRUCCION	49,583.60	30 DIAS	2.3
40	22/04/2021	B1500003384	OFFITEK	TINTAS Y TONERS	188,684.61	30 DIAS	2.3
41	16/04/2021	B1500000320	PROPHARMACEUTICAL PEÑA	MEDICAMENTOS, QUIMICOS Y OTROS PARA BOTIQUINES	9,907.05	30 DIAS	2.3
42	01/03/2021	B1500000169	RAMON ANT. ANDUJAR BELTRE	EMPASTADO DE LIBROS	11,564.00	30 DIAS	2.2
43	19/04/2021	B1500060483	SUNIX	TICKETS DE COMBUSTIBLE	600,000.00	30 DIAS	2.3
44	27/04/2021	B1500063703	SUNIX	TICKETS DE LAVADOS	16,800.00	30 DIAS	2.2
<b>TOTAL</b>					<b>2,049,188.39</b>		

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Div. Contabilidad

