

**CUENTAS POR PAGAR**  
AL 31 DE ENERO DEL 2021

03/02/2021

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIMITE DE PAGO	OBJETAL
1	28/10/2020	B1500023755	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,710.00	30 DIAS	2.3
2	11/11/2020	B1500023983	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
3	23/11/2020	B1500024193	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,565.00	30 DIAS	2.3
4	03/12/2020	B1500024374	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
5	17/12/2020	B1500024600	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,280.00	30 DIAS	2.3
6	20/10/2020	B1500023632	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,710.00	30 DIAS	2.3
7	26/01/2021	B1500025008	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
8	07/01/2021	B1500028523	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,710.00	30 DIAS	2.3
9	14/01/2021	B1500000138	AVENGELY COMPANIES	SELLOS GOMIGRAFOS	2,006.00	30 DIAS	2.3
10	01/02/2021	B1500000082	BAVERAS FIRE SERVICES	MAGUERA CONTRA INCENDIOS	17,416.80	30 DIAS	2.3
11	28/01/2021	B1500000022	BRIZATLANTICA	CAFÉ, AZUCAR Y FUNDAS	34,055.70	30 DIAS	2.3
12	25/11/2020	B1500000534	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,121.50	30 DIAS	2.2
13	12/01/2021	B1500000589	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,298.00	30 DIAS	2.2
14	01/10/2020	B1500003351	EDITORA HOY	RENOVACION DE PERIODICO PERÍODO 11/11/2020 AL 11/11/21	7,400.00	30 DIAS	2.3
15	27/01/2021	B1500004484	ERIK GAS	LAVADO VEHICULOS	8,400.00	30 DIAS	2.2
16	10/12/2020	B1500000147	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO OCT 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
17	10/12/2020	B1500000148	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO NOV 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
18	26/01/2021	B1500000157	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO DIC 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
19	27/01/2021	B1500000158	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO ENE 2021	4,000.00	30 DIAS	2.2
20	26/11/2020	B1500000176	IMPERIO ELECTRICO	CAJAS DE PLAFONES FISURADOS Y BISELADOS	8,761.50	30 DIAS	2.3
21	05/11/2020	B1500001414	JJ ELECTRIC	ARTICULOS ELECTRICOS	18,016.42	30 DIAS	2.3
22	12/01/2021	B1500027312	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS	638,549.28	30 DIAS	2.2
23	14/01/2021	B0400140121	SEGUROS RESERVAS	N/C DISMINUCION NCF B1500027312	(12,790.71)	30 DIAS	2.2
24	12/01/2021	B1500027313	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS	25,090.80	30 DIAS	2.2
25	28/01/2021	B0400141266	SEGUROS RESERVAS	N/C DISMINUCION NCF B1500027313	(1,339.80)	30 DIAS	2.2
<b>TOTAL</b>					<b>799,945.49</b>		

  
**LIC. CLAUDIA RYES BAEZ**  
 Enc. Div. Contabilidad

