

CUENTAS POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

08/03/2021

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	08/02/2021	B1500025247	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	2.3
10	14/01/2021	B1500000138	AVENGELY COMPANIES	SELLOS GOMIGRAFOS	2,006.00	30 DIAS	2.3
11	03/02/2021	B1500000026	BARATILANDIA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	29,720.00	30 DIAS	2.3
12	25/02/2021	B1500000175	CARRUJO EMPRESARIAL	CALIBRACION DETECTOR DE GAS	7,287.46	30 DIAS	2.2
13	25/11/2020	B1500000534	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,121.50	30 DIAS	2.2
14	12/01/2021	B1500000589	CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,298.00	30 DIAS	2.2
15	28/02/2021	B1500090447	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,213.35	30 DIAS	2.2
16	28/02/2021	B1500090453	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	713.64	30 DIAS	2.2
17	28/02/2021	B1500091537	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	85,954.31	30 DIAS	2.2
18	28/02/2021	B1500090473	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	3,168.10	30 DIAS	2.2
19	28/02/2021	B1500090454	COMPAÑIA DOM. DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	90,236.93	30 DIAS	2.2
20	08/02/2021	B1500000159	DIST. DE REPUESTOS P/ MOTORES (DIRECA)	REPUESTOS PARA MOTORES	17,582.00	30 DIAS	2.3
21	08/02/2021	B1500000627	E Y C MULTISERVICIOS	HERRAMIENTAS MENORES	20,510.76	30 DIAS	2.3
22	19/02/2021	B1500141195	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	118,919.83	30 DIAS	2.2
23	01/10/2020	B1500003351	EDITORA HOY	RENOVACION DE PERIODICO PERIODO 11/11/2020 AL 11/11/2021	7,400.00	30 DIAS	2.3
24	27/01/2021	B1500004484	ERIK GAS	LAVADO VEHICULOS	8,400.00	30 DIAS	2.2
25	24/02/2021	B1500000001	FLASHDUANA	ACORDEON PLASTICO	5,092.64	30 DIAS	2.3
26	01/03/2021	B1500000467	FL&M	PINTURA SATINADA	8,732.00	30 DIAS	2.3
27	10/12/2020	B1500000147	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO OCT 2020	4,000.00	30 DIAS	2.2
28	10/12/2020	B1500000148	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	09/02/2021	B1500000036	GOMEZ MAGALLENES	REPARACION AIRE ACONDICIONADO	6,490.00	30 DIAS	2.2
32	12/02/2021	B1500000145	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	REPARACION IMPRESORA	7,800.00	30 DIAS	2.2
33	26/11/2020	B1500000176	IMPERIO ELECTRICO	CAJAS DE PLAFONES FISURADOS Y BISELADOS	8,761.50	30 DIAS	2.3
34	05/11/2020	B1500001414	JJ ELECTRIC	ARTICULOS ELECTRICOS	18,016.42	30 DIAS	2.3
35	01/03/2021	B1500000169	RAMON ANT. ANDUJAR BELTRE	EMPASTADO DE LIBROS	11,564.00	30 DIAS	2.2
36	12/01/2021	B1500027312	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS	638,549.28	30 DIAS	2.2
37	14/01/2021	B0400140121	SEGUROS RESERVAS	N/C DISMINUCION NCF B1500027312	(12,790.71)	30 DIAS	2.2
38	12/01/2021	B1500027313	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA SEGURO VEHICULOS	25,090.80	30 DIAS	2.2
39	28/01/2021	B0400141266	SEGUROS RESERVAS	N/C DISMINUCION NCF B1500027313	(1,339.80)	30 DIAS	2.2
TOTAL					1,166,453.01		

LIC. CLAUDIA REYES BAEZ
 Enc. Div. Contabilidad

