

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO DEL 2021

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	B1500010053	OMEGA TECH, S,A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE INFORMATICA	209,269.98	CREDITO	02/02/2021	30/07/2021
1	B1500000254	SERVICIOS ELECTRICOS JIRECH	SERVICIOS PREVENTIVO MANTENIMIENTO ASCENSORES	33,040.00	CREDITO	13/04/2021	13/04/2021
1	B1500000168	GARENA, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	382,755.60	CREDITO	19/05/2021	07/06/2021
1	B1500000001	RAMONA YSABEL LOPEZ	SERVICIO DE CONSULTORIA	166,666.66	CREDITO	21/07/2021	21/07/2021
1	B1500000246	AH EDITORA OFFSET, SRL	ADQUISICION DE IMPRESIONES	128,372.20	CREDITO	28/06/2021	13/04/2021
1	B1500004714	CERTV	SERVICIO PUBLICIDAD	209,599.99	CREDITO	01/07/2021	01/07/2021
1	B1500000807	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE REFRIGERIO	320,212.00	CREDITO	17/06/2021	28/07/2021
1	B1500000810	ALL OFFICE SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS EQUIPOS DE OF	122,672.80	CREDITO	06/07/2021	06/07/2021
1	B1500000044	OCTAGONO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO APLICACIÓN BASE DE DATOS	590,000.00	CREDITO	06/07/2021	06/07/2021
1	B1500000052	JAIME RODRIGUEZ	SERVICIO DE CONSULTORIA	236,000.00	CREDITO	09/07/2021	09/07/2021
1	B1500004849	CERTV	SERVICIO PUBLICIDAD	209,600.00	CREDITO	13/07/2021	13/07/2021
1	B1500004848	CERTV	SERVICIO PUBLICIDAD	209,600.00	CREDITO	13/07/2021	13/07/2021
1	B1500004847	CERTV	SERVICIO PUBLICIDAD	209,600.00	CREDITO	13/07/2021	13/07/2021
1	B1500000812	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE REFRIGERIO	116,914.00	CREDITO	15/07/2021	23/07/2021
1	B1500159882	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, IAC	122,450.44	CREDITO	19/07/2021	19/07/2021
1	B1500001223	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	92,866.00	CREDITO	20/07/2021	20/07/2021
1	B1500012992	TARAMARCA, SAS	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	2,420.00	CREDITO	27/07/2021	27/07/2021
1	B1500000818	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE REFRIGERIO	287,008.00	CREDITO	27/07/2021	29/07/2021
1	B1500000109	DENTROMEDIA, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	141,600.00	CREDITO	28/07/2021	28/07/2021
1	B1500000822	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE REFRIGERIO	59,000.00	CREDITO	29/07/2021	29/07/2021
1	B1500000821	HOTELES NACIONALES	SERVICIO DE REFRIGERIO	150,642.00	CREDITO	29/07/2021	29/07/2021
1	B1500000017	VISUAL DISEÑOS & GRAFICOS, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	57,700.00	CREDITO	29/07/2021	29/07/2021
1	B1500000001	GEG RESTITUCION	SERVICIO DE CONSULTORIA	127,118.64	CREDITO	29/07/2021	29/07/2021
1	B1500000002	CARLOS EDUARDO BURGOS RIVAS	SERVICIO DE CONSULTORIA	90,000.00	CREDITO	29/07/2021	29/07/2021
1	B1500000003	CARLOS EDUARDO BURGOS RIVAS	SERVICIO DE CONSULTORIA	135,000.00	CREDITO	29/07/2021	29/07/2021
1	B1500003116	HYSA	ADQUISICION GOMAS, F-29	49,170.70	CREDITO	30/07/2021	30/07/2021
1	B1500012995	TARAMARCA, SAS	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	1,540.00	CREDITO	30/07/2021	30/07/2021
TOTA				4,460,819.01			

Preparado por: Milcíades Pérez
Enc. de la División de Contabilidad



Aprobado por: Lierda Yrizarri
Enc. del Departamento Financiero

