

"AVANZAMOS PARA TI"

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	Conceptos	Monto RD\$	CONDICIO N PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	B150000499	CERTV	SERVICIO PUBLICIDAD	209,599.99	CREDITO	01/07/2021	01/07/2021
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	B1500000003	CARLOS EDUARDO BURGOS RIVAS	SERVICIO DE CONSULTORIA	135,000.00	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	B1500000499	TCO NETWORKING, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	675,017.40	CREDITO	10/08/2021	10/08/2021
1	B1500001255	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	143,581.68	CREDITO	19/08/2021	19/08/2021
1	B1500000155	ALEJANDRO JOSE PERALTA	SERVICIO DE CONSULTORIA	175,000.00	CREDITO	19/08/2021	19/08/2021
1	B1500013012	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,805.00	CREDITO	26/08/2021	26/08/2021
1	B1500013209	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	CREDITO	30/08/2021	30/08/2021
1	B1500013351	INVERSIONES TARAMACA, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,475.00	CREDITO	01/09/2021	01/09/2021
1	B1500013355	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,420.00	CREDITO	06/09/2021	06/09/2021
1	B1500013210	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	4,800.00	CREDITO	06/09/2021	06/09/2021
1	B1500000091	FERRETERIA EL CALICHES, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES	33,275.96	CREDITO	07/09/2021	07/09/2021
1	B1500013358	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,970.00	CREDITO	10/09/2021	10/09/2021
1	B1500002219	SERSIMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	11,455.86	CREDITO	13/09/2021	13/09/2021
1	B1500002218	SERSIMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	12,087.21	CREDITO	13/09/2021	13/09/2021
1	B1500002217	SERSIMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	15,325.13	CREDITO	13/09/2021	13/09/2021
1	B1500002216	SERSIMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	19,387.40	CREDITO	13/09/2021	13/09/2021
1	B1500002215	SERSIMOTRIZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO	5,149.52	CREDITO	13/09/2021	13/09/2021
1	B1500072774	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	7,200.00	CREDITO	16/09/2021	16/09/2021
1	B1500096608	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	8,100.00	CREDITO	21/09/2021	21/09/2021
1	B1500000194	AENOR DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE AUDITORIA DE CALIDAD	535,720.00	CREDITO	21/09/2021	21/09/2021
1	B1500013366	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,915.00	CREDITO	21/09/2021	21/09/2021
1	B1500001904	ZUNIFLOR	ADQUISICION ARREGLO EN GLOBOS	3,186.00	CREDITO	23/09/2021	23/09/2021
1	B1500013369	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	1,760.00	CREDITO	27/09/2021	27/09/2021
1	B1500013355	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	ADQUISICION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2,145.00	CREDITO	29/09/2021	29/09/2021
1	B1500000234	BRADOR, SRL	ADQUISICION DE MELLA PREMIO	98,128.80	CREDITO	29/09/2021	29/09/2021
1	B1500000257	VELEZ IMPORT, SRL	ADQUISICION MATERIALES GASTABLES	568,087.13	CREDITO	30/09/2021	30/09/2021
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>RD\$</b>	<b>3,401,192.08</b>		

Preparado por: Sr. Milciades Pérez  
Encargado de la Division de Contabilidad

Aprobado por: Lizarda Yrizarri  
Encargada Financiera