

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES**  
**DETALLE DE FACTURAS**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**

08/11/2021

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	LIMITE DE PAGO	OBJETAL
1	19/08/2021	B1500028581	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,800.00	30 DIAS	2.3
2	30/08/2021	B1500028716	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,980.00	30 DIAS	2.3
3	08/09/2021	B1500028863	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,040.00	30 DIAS	2.3
4	17/09/2021	B1500029042	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	8,470.00	30 DIAS	2.3
5	29/09/2021	B1500029273	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,100.00	30 DIAS	2.3
6	28/10/2021	B1500110508	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	2,146.03	30 DIAS	2.2
7	28/10/2021	B1500110511	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	33,398.16	30 DIAS	2.2
8	28/10/2021	B1500110516	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	718.26	30 DIAS	2.2
9	28/10/2021	B1500110517	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	89,493.08	30 DIAS	2.2
10	28/10/2021	B1500110536	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	TELEFONO LOCAL, INTERNET Y L/DISTANCIA	1,975.50	30 DIAS	2.2
11	16/10/2021	B1500000807	DAF TRADING	BATERIA PARA VEHICULOS	9,676.00	30 DIAS	2.3
12	21/10/2021	B1500174656	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA PERIODO 20/09/2021 AL 20/10/2021	147,259.72	30 DIAS	2.2
13	11/10/2021	B1500000818	E&C MULTISERVICIOS	HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EXPLORACION GEOQUIMICA	55,902.50	30 DIAS	2.3
14	28/10/2021	B1500000203	GOBERNACION EDIF. JUAN P. DUARTE	APORTE MANTENIMIENTO OCT 2021	8,000.00	30 DIAS	2.2
15	27/10/2021	B1500000150	GOMEZ MAGALLANES	ACONDICIONAMIENTO DE MESA	23,600.00	30 DIAS	2.2
16	27/10/2021	B1500000149	GOMEZ MAGALLANES	MUEBLE, BANCOS Y EXTENSION DE MADERA	80,712.00	30 DIAS	2.6
17	22/09/2021	B1500000571	IMAUTOMECHANIX	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	17,959.60	30 DIAS	2.2
18	22/10/2021	B1500000197	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL	PINTURA DE TRAFIJO PARA PARQUEO	1,906.76	30 DIAS	2.3
19	15/10/2021	B1500061026	SUNIX	TICKETS DE COMBUSTIBLE OCT Y NOV 2021	600,000.00	30 DIAS	2.3
20	29/10/2021	B1500001464	SYNTES	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	8,968.00	30 DIAS	2.2
21	22/10/2021	B1500000158	UVRO SOLUCIONES EMPRESARIALES	CAFÉ, AZUCAR Y OTROS	81,301.60	30 DIAS	2.3
<b>TOTAL</b>					<b>1,179,407.21</b>		

Sra. CLAUDIA REYES BAEZ  
Enc. Div. Contabilidad

