

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2023

CANT.	FACTURA NUM.	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Monto RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	B1500000002	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	21/11/2022	21/11/2022
2	B1500000003	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	21/11/2022	21/11/2022
3	B1500000004	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	21/11/2022	21/11/2022
4	B1500000004	001-0145868-5	Pedro Eugenio Curiel Grullon	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	30/11/2022	30/11/2022
5	B1500001087	1-32-05227-7	Fisca SRL	Servicios Técnicos Profesionales	\$ 129,800.00	Crédito	14/12/2022	14/12/2022
6	B1500000062	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 33,925.00	Crédito	1/12/2022	1/12/2022
7	B1500000063	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 19,912.00	Crédito	7/12/2022	7/12/2022
8	B1500000064	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 24,780.00	Crédito	14/12/2022	14/12/2022
9	B1500000065	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 65,242.20	Crédito	22/12/2022	22/12/2022
10	B1500000066	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 16,140.03	Crédito	27/12/2022	27/12/2022
11	B1500000014	1-31-77864-1	Printoresco Studio Gráfico & Publicidad	Servicio de Impresiones	\$ 9,204.00	Crédito	12/5/2023	12/5/2023
12	B1500001143	1-30-63016-1	Luyens Comercial SRL	Adquisición de mesa	\$ 5,640.00	Crédito	18/5/2023	18/5/2023
13	B1500000572	4-30-03347-2	Barna Management School	Adquisición de Servicio de Capacitación	\$ 217,580.00	Crédito	30/3/2023	30/3/2023
14	B1500000908	1-30-76441-7	Comercial Ferretero E. Pérez SRL	Adquisición de Material Ferretero	\$ 10,819.79	Crédito	24/5/2023	24/5/2023
15	B1500000299	1-31-84677-7	Roman Paredes Industrial, S.R.L	Adquisición de escalera	\$ 36,698.00	Crédito	26/5/2023	26/5/2023
16	B1500160647	1-01-50393-9	Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de botellones de agua	\$ 1,680.00	Crédito	18/5/2023	18/5/2023
17	B1500160985	1-01-50393-9	Agua Planeta Azul S.A	Adquisición de botellones de agua	\$ 780.00	Crédito	25/5/2023	25/5/2023
18	B1500000899	1-31-21102-1	Pro Pharmaceutical Peña, SRL	Adquisición de Medicamentos	\$ 15,814.17	Crédito	25/5/2023	25/5/2023
19	B1500000355	1-32-10417-1	Casa Doña Marcia, Cadoma SRL	Adquisición de Suministro de Oficina	\$ 5,686.46	Crédito	26/5/2023	26/5/2023

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO DEL 2023

CANT.	FACTURA NUM.	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Monto RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
20	E450000012295	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	Servicio de chips de drones	\$ 7,530.00	Crédito	27/5/2023	27/5/2023
21	E450000012287	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	Servicio de Flota	\$ 97,058.00	Crédito	27/5/2023	27/5/2023
22	E450000010600	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	Servicio Telefonía Fija	\$ 35,760.66	Crédito	19/5/2023	19/5/2023
23	E450000010599	1-01-00157-7	Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A	Servicio de Internet	\$ 29,118.89	Crédito	19/5/2023	19/5/2023
			TOTAL		\$ 810,369.20			


 José E. Jiménez
 Preparado por
 Enc. de Contabilidad



 Pedro Pérez Corniel
 Revisado por
 Revisión Financiera



 Pablo M. Grimaldi Hernández
 Autorizado por:
 Enc. Administrativo y Financiero
