

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

| CANT. | FACTURA NUM. | RNC | PROVEEDOR | DESCRIPCION DEL CONCEPTO | Monte RDS | CONDICION PAGO | FECHA FACTURA | FECHA RECIBIDA |
|-------|--------------|--------------|---------------------------------------|---|---------------------|----------------|---------------|----------------|
| 1 | B1500000246 | 1-32-11888-1 | OBELCA, SRL | Estabilizador de Celular | 12,014.76 | Crédito | 19/8/2022 | 22/6/2022 |
| 2 | B1500000573 | 1-31-70295-3 | ENFOQUE DIGITAL | Adquisición de Equipos Audiovisuales | 66,989.64 | Crédito | 19/8/2022 | 23/8/2022 |
| 3 | B1500001212 | 1-31-50563-5 | Ramirez & Mojica | Adquisición de Equipos Audiovisuales | 71,154.00 | Crédito | 23/8/2022 | 23/8/2022 |
| 4 | B1500000102 | 1-31-15135-3 | Luke Bordados, SRL | Compra de Uniformes | 149,659.40 | Crédito | 23/8/2022 | 23/8/2022 |
| 5 | B1500000195 | 1-32-10417-1 | Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL | Compra de Materiales Ferreteros | 28,327.36 | Crédito | 27/6/2022 | 28/6/2022 |
| 6 | B1500000300 | 1-31-11600-2 | Techcam Comercial, SRL | Compra de Camara Fotografica | 54,280.00 | Crédito | 19/8/2022 | 19/8/2022 |
| 7 | B1500000020 | 1-32-07407-6 | Lucent Fiestas, SRL | Servicios de Catering | 41,418.00 | Crédito | 25/7/2022 | 29/7/2022 |
| 8 | B1500000021 | 1-32-07407-6 | Lucent Fiestas, SRL | Servicios de Catering | 30,621.00 | Crédito | 29/7/2022 | 29/7/2022 |
| 9 | B1500000022 | 1-32-07407-6 | Lucent Fiestas, SRL | Servicios de Catering | 12,980.00 | Crédito | 29/7/2022 | 29/7/2022 |
| 10 | B1500000024 | 1-32-07407-6 | Lucent Fiestas, SRL | Servicios de Catering | 16,520.00 | Crédito | 15/8/2022 | 15/8/2022 |
| 11 | B1500000066 | 1-32-03049-4 | Papeleteria Kakmon | Adquisición Materiales de Oficina | 83,305.64 | Crédito | 24/6/2022 | 24/6/2022 |
| 12 | B1500000005 | 1-31-77864-1 | Studio Grafico & Publicidad PSGP, SRL | Servicios de Impresión | 159,696.48 | Crédito | 22/5/2022 | 22/5/2022 |
| 13 | B1500000443 | 1-01-89393-1 | Offitrek, SRL | Adquisición de Materiales de Oficinas | 132,124.32 | Crédito | 4/7/2022 | 5/7/2022 |
| 14 | B1500000094 | 1-32-31389-5 | Inversiones Envenco, SRL | Adquisición de Materiales Ferreteros | 24,898.00 | Crédito | 27/6/2022 | 27/6/2022 |
| 15 | B1500000150 | 1-32-02236-1 | Distribuidora Bacesmos, SRL | Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza | 11,398.80 | Crédito | 21/6/2022 | 28/6/2022 |
| 16 | B1500000429 | 1-30-93328-6 | B & F Mercantil, SRL | Adquisición de Materiales Ferreteros | 16,186.02 | Crédito | 1/7/2022 | 6/7/2022 |
| 17 | B1500000002 | 1-32-09651-7 | Nefex Solutions, SRL | Elaboración de Escalera Tipo Gato | 160,598.00 | Crédito | 14/6/2022 | 14/6/2022 |
| 18 | B15000002586 | 1-30-29711-8 | GTG Industrial, SRL | Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza | 3,774.58 | Crédito | 1/7/2022 | 1/7/2022 |
| 19 | B1500002587 | 1-30-29711-8 | GTG Industrial, SRL | Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza | 22,117.21 | Crédito | 1/7/2022 | 6/7/2022 |
| 20 | B1500002660 | 1-30-29711-8 | GTG Industrial, SRL | Adquisición de Materiales e Insumos de Limpieza | 31,338.06 | Crédito | 1/8/2022 | 1/8/2022 |
| 21 | B1500000076 | 1-30-30120-4 | Cia. Alexander Cuevas Electricidad | Adquisición Equipos de Climatización | 413,371.10 | Crédito | 29/8/2022 | 29/8/2022 |
| 22 | B15000000013 | 1-31-05989-9 | Simple Ingeniería Dominicana | Adecuación Oficinas Administrativas | 1,088,560.51 | Crédito | 6/5/2022 | 6/5/2022 |
| | | | TOTAL | | 2,631,332.88 | | | |



Preparado por:
Encargado de Contabilidad



Revisado por:
Revisión Financiera



Autorizado por:
Enc. Administrativo y Financiero