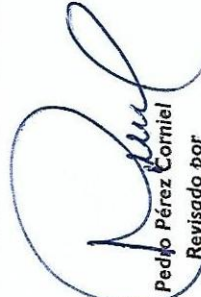


RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CANT.	FACTURA NUM.	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Monto RD\$	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	B1500000002	1-32-09651-7	Nefrex Solutions, SRL	Elaboracion de Escalera Tipo Gato	160,598.00	Crédito	14/6/2022	14/6/2022
2	B1500000009	1-31-77864-1	Studio Grafico & Publicidad PSGP, SRL	Servicios de Impresión	159,696.48	Crédito	1/9/2022	1/9/2022
3	B1500000490	1-24-02695-4	Metrotec, SRL	Compra e Instalacion de Camaras de Seguridad	143,682.70	Crédito	26/9/2022	27/9/2022
4	B1500000116	1-30-66104-9	Romi Investments, SRL	Adquisicion 100 Tarjetas de Proximidad P/Controles	6,490.00	Crédito	16/9/2022	16/9/2022
5	B1500000117	1-30-66104-9	Romi Investments, SRL	Adquisicion e Instalacion Sistema de Video Conferencia	152,220.00	Crédito	20/9/2022	20/9/2022
6	B1500000339	1-31-91699-6	MRO Mantenimiento, Mantenimiento	Adquisicion Cinta Metricas (6) Sombreros P/Sol (3)	4,529.22	Crédito	20/9/2022	20/9/2022
7	B1500146844	1-01-50393-9	Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisicion de Agua en Botellon (25)	1,500.00	Crédito	24/8/2022	24/8/2022
8	B1500147149	1-01-50393-9	Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisicion de Agua en Botellon (22)	1,320.00	Crédito	6/9/2022	6/9/2022
9	B1500139544	1-01-50393-9	Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisicion de Agua en Botellon (18)	1,080.00	Crédito	14/9/2022	14/9/2022
10	B1500147802	1-01-50393-9	Agua Planeta Azul, S.A.	Adquisicion de Agua en Botellon (23)	1,380.00	Crédito	27/9/2022	27/9/2022
			TOTAL		632,496.40			


 José E. Jiménez
 Preparado por:
 Encargado de Contabilidad




 Pedro Pérez Corniel
 Revisado por:
 Revisión Financiera




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

