

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2023

CANT.	FACTURA NUM.	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	Monto RDS	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	B1500000002	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	11/21/2022	11/21/2022
2	B1500000003	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	11/21/2022	11/21/2022
3	B1500000004	001-0298298-0	Francisco Núñez Cáceres	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	11/21/2022	11/21/2022
4	B1500000004	001-0145868-5	Pedro Eugenio Curiel Grullón	Honorarios Profesionales como Notario Público	\$ 11,800.00	Crédito	11/30/2022	11/30/2022
5	B1500001087	1-32-05227-7	Fisca SRL	Servicios Técnicos Profesionales	\$ 129,800.00	Crédito	12/14/2022	12/14/2022
6	B1500000062	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 33,925.00	Crédito	12/1/2022	12/1/2022
7	B1500000063	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 19,912.00	Crédito	12/7/2022	12/7/2022
8	B1500000064	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 24,780.00	Crédito	12/14/2022	12/14/2022
9	B1500000065	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 65,242.20	Crédito	12/22/2022	12/22/2022
10	B1500000066	1-30-94197-1	Celina Import SRL	Servicio de catering	\$ 16,140.03	Crédito	12/27/2022	12/27/2022
11	E450000002094	1-01-00157-7	Claro Codetel	Servicios de Internet Chips para Drones	\$ 16,314.98	Crédito	2/27/2023	2/27/2023
12	E450000002086	1-01-00157-7	Claro Codetel	Servicios de Flotas	\$ 257,963.70	Crédito	2/27/2023	2/27/2023
13	B1500001691	1-31-25476-4	Inversiones ND & Asociados	Adquisicion de Insumos de Cocina	\$ 8,179.52	Crédito	2/14/2023	2/14/2023
14	B1500001692	1-31-25476-4	Inversiones ND & Asociados	Adquisicion de Insumos de Cocina	\$ 5,273.18	Crédito	2/14/2023	2/14/2023
15	B1500003148	1-30-29711-8	GTG Industrial, SRL	Adquisicion de Insumos de Cocina	\$ 2,760.00	Crédito	2/24/2023	2/24/2023
16	B1500001631	1-31-21122-4	All Office Solutions, SRL	Adquisicion de Memorias USB	\$ 7,280.01	Crédito	2/28/2023	3/1/2023
17	B1500001525	1-31-50563-5	Ramirez Mojica Envoy Pack Courier	Adquisicion de equipos Informáticos	\$ 29,476.40	Crédito	2/28/2023	2/28/2023
			TOTAL		664,247.02			

José R. Jiménez
Preparado por
Enc. de Contabilidad

Pedro Pérez Corniel
Revisado por
Revisión Financiera

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