

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2022

| FACTURA NCF | FECHA | SUPLIDORES | CONCEPTO | MONTO DE FACTURA | OBSERVACIONES |
|-------------------|-----------|--|--|---------------------|---------------|
| B1500079378 | 1/12/2021 | CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA | 1,346.40 | |
| B1500079434 | 1/12/2021 | CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA | 448.80 | |
| B1500085697 | 1/1/2022 | CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA | 1,346.40 | |
| B1500085753 | 1/1/2022 | CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA | 448.80 | |
| B1500087053 | 1/2/2022 | CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA | 1,400.40 | |
| B1500087111 | 1/2/2022 | CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO | SERVICIO DE AGUA | 466.80 | |
| B1500034018 | 2/2/2022 | AGUA CRISTAL, S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 969.00 | |
| B1500034038 | 3/2/2022 | AGUA CRISTAL, S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 1,350.00 | |
| B1500000971 | 8/2/2022 | LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS | EVALUACION PRE-MEDICA | 5,660.00 | |
| B1500001350 | 9/2/2022 | BDC SERRALLES, S.R.L. | COMPRA DE ARMARIO Y GABINETE | 643,171.88 | |
| B1500034300 | 16/2/2022 | AGUA CRISTAL, S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 1,254.00 | |
| B1500034301 | 16/2/2022 | AGUA CRISTAL, S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 969.00 | |
| B1500034303 | 16/2/2022 | AGUA CRISTAL, S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 1,596.00 | |
| B1500034304 | 16/2/2022 | AGUA CRISTAL, S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 1,083.00 | |
| B1500034305 | 16/2/2022 | AGUA CRISTAL, S.A. | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA | 1,140.00 | |
| B1500000916 | 21/2/2022 | PROLIMDES COMERCIAL | COMPRA MERCANCIA PARA LA CAFETERIA | 28,483.64 | |
| B1500000023 | 23/2/2022 | A S REFRIELECTRICA, SRL | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA | 89,999.78 | |
| B1500162071 | 28/2/2022 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | SERVICIO DE LA FLOTA | 34,235.40 | |
| B1500162072 | 28/2/2022 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | SERVICIO DE LA CENTRAL TELEFONICA | 128,578.50 | |
| B1500000770 | 28/2/2022 | D ANALI, SRL | ACTIVIDAD EDUCATIVA Y CURSO DE SERVICIO AL CLIENTE | 13,416.60 | |
| B1500001191 | 28/2/2022 | CARY INDUSTRIAL S A | COMPRA DE MATERIALES | 144,715.46 | |
| B1500000141 | 28/2/2022 | GRUPO IRMACELI SERVICES, SRL | SERVICIO LLENADO DE EXTINTORES | 57,702.00 | |
| TOTAL RD\$ | | | | 1,159,781.86 | |

Dº Loidi Durán

Elaborado por:
Licda. Nuris Arnó Jiménez
Técnico de Contabilidad



Nidia Cid Polanco

Revisado por:
Licda. Nidia Cid Polanco
Enc. de Contabilidad