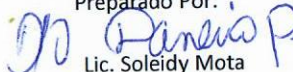


ESTADO DE CUENTA POR PAGAR SUPLIDORES, NOVIEMBRE 2020

Codigo objetal	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF	Valor RD\$	Fecha factura	Fecha limite de pago
	GRUPO EMPRESARIAL ALEIDY, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES	B1500000001	\$ 98,000.00	27/11/2020	31/12/2020
2.3.1.	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES Y BOTELLITAS	B1500051178	\$ 2,964.00	13/11/2020	31/12/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES Y BOTELLITAS	B1500050887	\$ 2,880.00	02/11/2020	31/12/2020
2.3.1	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA BOTELLONES Y BOTELLITAS	B1500051021	\$ 3,600.00	06/11/2020	31/12/2020
	AHIAS DIESEL	ADQUISION GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	B1500000001	\$ 85,980.00	23/11/2020	31/12/2020
	AHIAS DIESEL	COMPRA FOLDERS PARTITION	B1500000003	\$ 140,980.50	24/11/2020	31/12/2020
	AHIAS DIESEL	ADQUISICION PAPEL FORMA CONTINUA	B1500000002	\$ 117,911.50	23/11/2020	31/12/2020
TOTAL RD\$				\$ 452,316.00		


Preparado Por:


 Lic. Soleidy Mota
 Analista

Revisado por:


 Lic. Carmen Adelina Gomez
 Enc. Division Financiera

Aprobado por:


 Lic. Jose Manuel Abreu Nuñez
 Director Administrativo y Financiero

