

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2022

Proveedor	Concepto	No. de Factura	Fecha de Factura	Monto Facturado	Fecha Fin Factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado	Cuenta Presupuestaria
Moto maritza	Mantenimiento preventivo a motocicleta	B1500000553	30-mar-22	3,215.50	30-Apr-22	0.00	3,215.50	PENDIENTE	2.2.7.2.06
TCO Networks	Adquisición de Licencias	B1500000575	30-mar-22	662,560.06	29-Apr-22	0.00	662,560.06	PENDIENTE	2.2.5.9.01
Pate Sablée Fine Foods	Adquisición de picaderas	B1500000198	31-mar-22	53,246.00	30-Apr-22	0.00	53,246.00	PENDIENTE	2.2.9.2.01
TOTAL RD\$				<u>719,021.56</u>		-	<u>719,021.56</u>		


Carlos Rafael Castellanos Otaño
Enc. División de Contabilidad




Ana Margarita Yapor de Díaz
Encargada Interina Administrativa y Financiera