

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MAYO 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
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500144126	21-mar-22	1,500.00	20-Apr-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500136658	11-abr-22	2,700.00	11-May-22	0.00	2,700.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500144573	31-mar-22	1,500.00	30-Apr-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500144762	8-abr-22	1,500.00	8-May-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500145070	25-abr-22	1,500.00	25-May-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500145301	3-may-22	1,500.00	2-Jun-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500145557	11/05/020	1,500.00	10-Jun-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500136529	20-may-22	1,500.00	19-Jun-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
Agua Planeta Azul	Pago por llenado de botellones	B1500136757	27-may-22	1,500.00	26-Jun-22	0.00	1,500.00	PENDIENTE	2.3.1.1.01
TOTAL RD\$				14,700.00		-	14,700.00		



Carlos Rafael Castellanos
Enc. División de Contabilidad




Giancarlo Ricardo
Encargado Administrativo y Financiero