

UNIDAD : _____

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR
1	A010010011500001544	ANGIE PORCELLA CATERING
2	A010010011500000003	ANIX LEONORA RAMIREZ SALDAÑA
3	A030010021500002847	ARS UNIVERSAL
4	A010010011500000590	AUTO AIRE LUGO, SRL
5	A010010011500000592	AUTO AIRE LUGO, SRL
6	A010010011500000008	BELKYS IVELINA BLANCO DIAZ
7	A010010011500000728	BORDADOS & ALGO MAS
8	A010010011500000044	BRIMELA EVENTS & DECORATIONS
9	A010010011500000243	CARIBBEANXAM
10	A01001001150000883	CASA JARABACOA
11	A010010011500000887	CASA JARABACOA
12	A010010011500000933	CASA JARABACOA
13	A010010011500000858	CASA JARABACOA
14	A010010011500000916	CASA JARABACOA
15	A010010011500000532	CASTING SCORPION
16	A010010011500000560	CASTING SCORPION
17	A010010011500000540	CASTING SCORPION
18	A010010011500000541	CASTING SCORPION
19	A010010011500000526	CASTING SCORPION
20	A010010011500000542	CASTING SCORPION
21	A020020011500004148	CENTRO CUESTA NACIONAL
22	A010010011500003719	COMPU-OFFICE DOMINICANA
23	A010010011500000049	CONSTRUPA, CONSTRUCTORA PADILLA
25	A010010011500000743	EDITORA BUHO
26	A010010011500000435	EDITORA CENTENARIO
27	A010070071500001311	EDITORA EL NUEVO DIARIO
28	A010010011500000083	EVELMAR COMERCIAL
29	A010010001150001024	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA
30	A010010011500001136	FLORISTERIA ROCEMA
31	A010010011500001024	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP
32	A010010011500001036	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP
33	A010010011500001838	GTG INDUSTRIAL
34	A010010011500000256	H&H SOLUTIONS

35	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES
36	A010010011500001274	IMPRESORA DE LEON
37	A020010011500000478	IMPROFORMAS
38	A010050011500007957	INAPA
39	A010010011500000436	INFOMATIC
40	A010010011500000055	INVERSIONES ND & ASOCIADOS
41	A010010011500000273	J REYES & ASOCIADOS
42	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL
43	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL
44	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL
45	A010010011500001224	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE
46	A01001001150001223	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE
47	A010010011500001884	LIMCOBA
48	A010010011500001860	LIMCOBA,SRL
49	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA C
50	A010010011500014629	MILENA TOURS
51	A010030011500005094	PAPELERIA CCC
52	A010030011500005095	PAPELERIA CCC
53	A010010011500000069	POLYSTONES
54	A010010011500000068	POLYSTONES
55	A010010011500000002	PROYECTO METALICOS GENERALES GM,S
56	A010010011500000001	PROYECTO METALICOS GENERALES GM,S
57	A010010011500001955	ROSARIO & PICHARDO
58	A010010011500000340	S&Y SUPPLY
59	A040010011500013921	SANTO DOMINGO MOTORS
60	A010010011500000017	SEGO
61	A010010011500000017	SEGO SERVICIOS GOURMET
62	A010010011500000613	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEV
63	A010010011500000001	SERVICIOS Y LOGISTICA TRANSPORTE INT
64	A010010011500000002	SERVICIOS Y PRODUCCION FE
65	A010010011500000448	SMART 4D
66	A010010011500000066	ST CROIX
67	A010010011500000108	SUPPLY DEPOT DD
68	A010010011500000108	SUPPLY DEPOT DD
69	A010010011500000359	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, E
70	A010010011500000110	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, E
71	A010010011500000478	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE, SAS
72	A020030011500013808	WIND TELECOM
73	A020030011500014349	WIND TELECOM
74	A010010011500000097	WORLD TECHNOLOGY TATIS
TOTAL	→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	

Preparado por:



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31/05/2017

FACTURAS

CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO
CAMAREROS	11,328.00	30 DIAS
REVISION DE ESTILO DEL LIBRO ANTES Y DESPUES DEL 27	60,000.00	30 DIAS
SERVICIO DE ADMINISTRACION DE SALUD-MES JUNIO	16,968.00	30 DIAS
SERVICIOS DE REPARACION TOYOTA PLACA EI00044	10,266.00	30 DIAS
SERVICIOS DE REPARACION TOYOTA CAMRY EA00132	16,968.40	30 DIAS
CARPETAS DE FLORES DOMINICANAS	6,513.60	30 DIAS
COMPRA DE T-SHIRTS PARA FERIA DEL LIBRO	13,452.00	30 DIAS
ALQUILER DE MESAS	11,505.00	30 DIAS
BOLETO AEREO IDA Y VUELTA	29,801.60	30 DIAS
PIZARRAS MAGICA BLANCA	4,070.00	30 DIAS
ARREGLO FLORAL, BANDEJA, MANTEL, MESAS	18,077.60	30 DIAS
CAJAS NORMALIZADAS TIPO MALETIN	660,800.00	30 DIAS
CAJA ARCHIVO PERSONALIZADA	594,720.00	30 DIAS
PROTECTOR DE PANTALLA Y FORRO IPHONE 7	3,540.00	30 DIAS
PICADERA	6,852.26	30 DIAS
COMPRA DE JUGOS	12,862.00	30 DIAS
BOLSAS DE PLASTICO Y ECOLOGICAS	80,122.00	30 DIAS
SERVICIOS DE PICADERA	9,310.20	30 DIAS
SERVICIOS DE PICADERA	5,091.70	30 DIAS
JUGOS NATURALES VARIADOS	20,012.80	30 DIAS
COMPRA DE BONOS	271,000.00	30 DIAS
TELEFONO IPGRANDSTREAM GXP	12,156.42	30 DIAS
MATERIALES DE LIMPIEZA	42,301.23	30 DIAS
IMPRESION LIBRO 12X8.3 SATINADO MATE	118,110.00	30 DIAS
1000 LIBROS CARTA DE LA REAL AUDIENCIA DE STO DGO.	210,000.00	30 DIAS
SUSCRIPCION A PERIODICO	2,191.00	30 DIAS
ESTANTE VERTICAL, SILLAS DE VISITA, ARCHIVO MODULAR	148,731.92	30 DIAS
TONERS Y CARTUCHOS	401,524.37	30 DIAS
CENTRO DE MESA	2,950.00	30 DIAS
MANTENIMIENTO DE TOYOTA HILUX EL06671	11,952.67	30 DIAS
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	40,076.49	30 DIAS
DESINFECTANTE	88,736.00	30 DIAS
RENOVACION DE LICENCIA APT Y WATCHGUARD	528,433.51	30 DIAS

CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS
BLOCS DE FORMULARIOS LIBROS Y ALMACEN	13,806.00	30 DIAS
BROCHURE PROMOCIONAL	8,507.80	30 DIAS
AGUA POTABLE EN LA NAVE DE HAINA	48,581.00	30 DIAS
HP M6720 LFF, HP STARTUP 7000 4U, HP 3PAR 7000 DRIVES	1,567,903.67	30 DIAS
PORTAVASO DE TELA, REDONDO CON BORDADO	2,392.90	30 DIAS
CEBO PARA RATAS Y RATONES	10,502.00	30 DIAS
CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS
JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS
PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,169.80	30 DIAS
ABANICO DE ENFRIAMIENTO	3,658.00	30 DIAS
SILLA SECRETARIAL, ARCHIVOS VERTICALES	34,620.02	30 DIAS
SILLA SECRETARIAL	33,512.00	30 DIAS
REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS
BOLETO AEREO	31,487.14	30 DIAS
PAPEL VEGETAL	15,000.75	30 DIAS
GOMAS DE BORRAR	3,200.16	30 DIAS
PLIEGOS DE PEPEL, ROLLO DE PAPEL	758,754.40	30 DIAS
MASILLA SELLADORA, VALVULAS PLASTICAS	19,923.39	30 DIAS
MUROS Y DIVISIONES EN SHEET ROCK	57,587.54	30 DIAS
SUMINISTRO E INSTALACION TOPE MARMOLITE	8,104.80	30 DIAS
COMPRA DE BOLETO AEREO	65,784.00	30 DIAS
JUGOS CONCENTRADOS	7,125.69	30 DIAS
MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,870.00	30 DIAS
PICADERA VARIADA	9,210.62	30 DIAS
COMPRA DE PICADERAS	9,210.62	30 DIAS
ALQUILER DE CAMARAS	141,600.00	30 DIAS
SERVICIOS GESTION ADUANNAL	4,130.00	30 DIAS
RECIPIENTE DE 5 GALONES PARA ALMACENAR COMBUST	5,133.00	30 DIAS
FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS
CABLE DE REDES CATEGORIA 6, SUJETADORES DE VELCRO	177,390.58	30 DIAS
ABANICOS Y TV	44,899.00	30 DIAS
ABANICO TIPO TORRE DE 42, TELEVISOR LCD 32	44,899.00	30 DIAS
TUBO EMT, TORNILLO TIRAFONDO, ROLLO DE TAPE	15,340.54	30 DIAS
SOLDADOR DE ESTANO, EXTRATOR, BRAZO HI.	38,202.50	30 DIAS
ESTADIAS, SERVICIOS DE ASISTENCIA	51,990.40	30 DIAS
SERVICIOS DE INTERNET	105,149.50	30 DIAS
SERVICIOS DE INTERNET	105,149.49	30 DIAS
INSECTICIDA CONTRA MOSCAS Y MOSQUITOS	5,079.90	30 DIAS
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→	RD\$ 7,001,597.82	

FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
16/11/2016	16/11/2016	121 O MAS
08/19/16	09/05/2016	121 O MAS
18/05/2017	23/05/2017	0-30 DIAS
02/03/17	03/02/2017	61-90 DIAS
31/03/2017	03/04/2017	61-90 DIAS
12/07/16	12/07/2016	121 O MAS
04/26/17	04/26/2017	31-60 DIAS
12/16/16	12/16/2016	121 O MAS
09/05/17	09/05/17	0-30 DIAS
03/01/17	28/02/2017	91-120 DIAS
03/30/17	03/03/2017	61-90 DIAS
06/04/17	04/06/2017	31-60 DIAS
14/02/2017	14/02/2017	91-120 DIAS
22/03/2017	22/03/2017	61-90 DIAS
02/03/17	03/02/2017	61-90 DIAS
25/04/2017	25/04/2017	31-60 DIAS
15/03/2017	17/03/2017	61-90 DIAS
17/03/2017	17/03/2017	61-90 DIAS
21/02/2017	21/02/2017	91-120 DIAS
21/03/2017	21/03/2017	61-90 DIAS
26/05/2017	26/05/2017	0-30 DIAS
25/05/2017	26/05/2017	0-30 DIAS
04/25/17	04/26/2017	31-60 DIAS
31/03/2017	31/03/2017	61-90 DIAS
21/03/2017	21/03/2017	61-90 DIAS
05/05/17	23/05/2017	0-30 DIAS
07/04/17	04/07/2017	31-60 DIAS
17/03/2017	20/03/2017	61-90 DIAS
28/07/2016	28/07/2016	121 O MAS
03/04/17	04/03/2017	31-60 DIAS
29/05/2019	29/05/2017	0-30 DIAS
02/01/17	01/10/2017	121 O MAS
12/05/17	12/05/17	0-30 DIAS

24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
31/03/2017	31/03/2017	61-90 DIAS
28/11/2016	28/11/2016	121 O MAS
03/06/2017	03/06/2017	61-90 DIAS
18/05/2017	18/05/2017	0-30 DIAS
28/11/2016	28/11/2017	121 O MAS
04/05/17	04/05/17	0-30 DIAS
14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
16/02/2016	16/02/2017	91-120 DIAS
16/02/2017	16/02/2017	91-120 DIAS
16/11/2016	17/11/2016	121 O MAS
08/09/16	08/09/2016	121 O MAS
28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
03/05/17	04/05/17	0-30 DIAS
08/06/14	08/06/2014	121 O MAS
08/06/14	08/06/2014	121 O MAS
03/04/17	04/03/2017	31-60 DIAS
30/03/2017	30/03/2017	61-90 DIAS
28/10/2015	29/10/2015	121 O MAS
28/10/2015	29/10/2015	121 O MAS
04/21/17	04/21/2017	31-60 DIAS
26/07/2016	02/08/2016	121 O MAS
18/05/2017	18/05/2017	0-30 DIAS
28/04/2017	28/04/2017	0-30 DIAS
04/28/17	04/28/2017	31-60 DIAS
06/12/16	07/12/2016	121 O MAS
09/09/16	09/19/2016	121 O MAS
24/03/2017	24/03/2017	61-90 DIAS
10/11/15	10/11/2015	121 O MAS
25/04/2017	09/05/17	0-30 DIAS
05/04/17	05/04/2017	0-30 DIAS
04/05/17	12/05/17	0-30 DIAS
17/03/2017	17/03/2017	61-90 DIAS
27/3/2017	28/03/2017	61-90 DIAS
11/10/16	13/10/2016	121 O MAS
26/04/2017	26/04/2017	31-60 DIAS
26/05/2017	16/05/2017	0-30 DIAS
30/03/2017	31/03/2017	61-90 DIAS

