



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31/07/2017

FACTURAS

UNIDAD : \_\_\_\_\_

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRAT	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500001544	ANGIE PORCELLA CATERING	CAMAREROS	11,328.00	30 DIAS	16/11/2016	16/11/2016	121 O MAS
2	A010010011500000003	ANIX LEONORA RAMIREZ SALDAÑA	REVISION DE ESTILO DEL LIBRO ANTES Y DESPUES DEL 27	60,000.00	30 DIAS	08/19/2016	09/05/2016	121 O MAS
3	A010010011500000590	AUTO AIRE LUGO, SRL	SERVICIOS DE REPARACION TOYOTA PLACA EI00044	10,266.00	30 DIAS	02/03/17	02/03/17	121 O MAS
4	A010010011500000592	AUTO AIRE LUGO, SRL	SERVICIOS DE REPARACION TOYOTA CAMRY EA00132	16,968.40	30 DIAS	31/03/2017	03/04/17	91-120 DIAS
5	A010010011500000044	BRIMELA EVENTS & DECORATIONS	ALQUILER DE MESAS	11,505.00	30 DIAS	12/16/2016	12/16/2016	121 O MAS
6	A010010011500000858	CASA JARABACOA	CAJA ARCHIVO PERSONALIZADA	594,720.00	30 DIAS	14/02/2017	14/02/2017	121 O MAS
7	A010010011500000883	CASA JARABACOA	PIZARRAS MAGICA BLANCA	4,070.00	30 DIAS	03/01/17	28/02/2017	121 O MAS
8	A010010011500000887	CASA JARABACOA	ARREGLO FLORAL, BANDEJA, MANTEL, MESAS	18,077.60	30 DIAS	03/30/2017	03/03/17	121 O MAS
9	A010010011500000916	CASA JARABACOA	PROTECTOR DE PANTALLA Y FORRO IPHONE 7	3,540.00	30 DIAS	22/03/2017	22/03/2017	121 O MAS
10	A010010011500000933	CASA JARABACOA	CAJAS NORMALIZADAS TIPO MALETIN	660,800.00	30 DIAS	06/04/17	06/04/17	91-120 DIAS
11	A010010011500000526	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE PICADERA	5,091.70	30 DIAS	21/02/2017	21/02/2017	121 O MAS
12	A010010011500000532	CASTING SCORPION	PICADERA	6,852.26	30 DIAS	02/03/17	02/03/17	121 O MAS
13	A010010011500000540	CASTING SCORPION	BOLSAS DE PLASTICO Y ECOLOGICAS	80,122.00	30 DIAS	15/03/2017	17/03/2017	121 O MAS
14	A010010011500000542	CASTING SCORPION	JUGOS NATURALES VARIADOS	20,012.80	30 DIAS	21/03/2017	21/03/2017	121 O MAS
15	A010010011500000541	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE PICADERA	9,310.20	30 DIAS	17/03/2017	17/03/2017	121 O MAS
16	P010010011502353617	CRISTALES Y ENMARCADOS	SERVICIOS DE ENMARCADOS	3,776.00	30 DIAS	07/27/2017	07/27/2017	0-30 DIAS
17	A010010011500000743	EDITORA BUHO	IMPRESION LIBRO 12X8.3 SATINADO MATE	118,110.00	30 DIAS	31/03/2017	31/03/2017	121 O MAS
18	A010010011500000744	EDITORA BUHO	IMPRESION DE LIBROS	515,660.00	30 DIAS	17/04/2017	18/04/2017	91-120 DIAS
19	A010010011500000435	EDITORA CENTENARIO	1000 LIBROS CARTA DE LA REAL AUDIENCIA DE STO DGO.	210,000.00	30 DIAS	21/03/2017	21/03/2017	121 O MAS
20	A010010011500000083	EVELMAR COMERCIAL	ESTANTE VERTICAL, SILLAS DE VISITA, ARCHIVO MODULAR	148,731.92	30 DIAS	07/04/17	07/04/17	91-120 DIAS
21	A010010011500000106	EVELMAR COMERCIAL	MINI DVC	110,625.00	30 DIAS	06/19/2017	07/24/2017	0-30 DIAS
22	A0100100011500001024	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA	TONERS Y CARTUCHOS	401,524.37	30 DIAS	17/03/2017	20/03/2017	121 O MAS
23	A010010011500001227	FLORISTERIA ROCEMA	CENTRO DE MESA	2,950.00	30 DIAS	19/04/2017	25/04/2017	91-120 DIAS
24	A010010011500001062	FUNDACION IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR	IMPRESION DE BROCHURES	11,100.00	30 DIAS	07/24/2017	07/26/2017	0-30 DIAS
25	A010010011500001024	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP	MANTENIMIENTO DE TOYOTA HILUX EL06671	11,952.67	30 DIAS	03/04/17	04/03/2017	91-120 DIAS
26	A010010011500001838	GTG INDUSTRIAL	DESINFECTANTE	88,736.00	30 DIAS	02/01/17	10/01/17	121 O MAS
27	A010010011500000256	H&H SOLUTIONS	RENOVACION DE LICENCIA APT Y WATCHGUARD	528,433.51	30 DIAS	12/05/17	12/05/17	61-90 DIAS
28	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
29	A010010011500000002	IMAS INGENIERIA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	PAGO RELACIONADO A LOS SERVICIOS DE READECUACION	346,420.11	30 DIAS	13/06/2017	13/06/2017	31-60 DIAS
30	A010010011500001274	IMPRESORA DE LEON	BLOCS DE FORMULARIOS LIBROS Y ALMACEN	13,806.00	30 DIAS	31/03/2017	31/03/2017	121 O MAS
31	A020010011500000478	IMPROFORMAS	BROCHURE PROMOCIONAL	8,507.80	30 DIAS	28/11/2016	28/11/2016	121 O MAS
32	A010050011500007957	INAPA	AGUA POTABLE EN LA NAVE DE HAINA	48,581.00	30 DIAS	03/06/2017	03/06/2017	121 O MAS
33	A010010011500000095	INVERPACK	INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION	519,900.00	30 DIAS	25/05/2017	25/05/2017	61-90 DIAS
34	A010010011500000055	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	PORTAVASO DE TELA, REDONDO CON BORDADO	2,392.90	30 DIAS	28/11/2016	28/11/2016	121 O MAS
35	A010010011500000087	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	ABANICO Y VENTILADORES	26,721.02	30 DIAS	07/21/2017	07/25/2017	0-30 DIAS
36	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
37	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
38	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
39	A010010011500001224	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,169.80	30 DIAS	16/02/2016	16/02/2017	121 O MAS
40	A010010011500001223	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	ABANICO DE ENFRIAMIENTO	3,658.00	30 DIAS	16/02/2017	16/02/2017	121 O MAS
41	A010010011500001283	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	BOMBA DE CLUTCH, BENDIX MOTOR, MONOCORREA	53,318.30	30 DIAS	26/06/2017	26/06/2017	31-60 DIAS
42	A010010011500001884	LIMCOBA	SILLA SECRETARIAL, ARCHIVOS VERTICALES	34,620.02	30 DIAS	16/11/2016	17/11/2016	121 O MAS
43	A010010011500001860	LIMCOBA,SRL	SILLA SECRETARIAL	33,512.00	30 DIAS	08/09/16	08/09/16	121 O MAS
44	A010010011500002161	MARILO COMIDAS SABROSA	ALMUERZOS Y CENAS	201,072.00	30 DIAS	07/20/2017	07/20/2017	0-30 DIAS
45	A010010011500000793	MERCANTIL DE OFICINA	FILM LEADER Y SPLICING	49,088.00	30 DIAS	06/26/2017	07/28/2016	0-30 DIAS
46	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
47	A010030011500005094	PAPELERIA CCC	PAPEL VEGETAL	15,000.75	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
48	A010030011500005095	PAPELERIA CCC	GOMAS DE BORRAR	3,200.16	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
49	A010010011500000068	POLYSTONES	MASILLA SELLADORA, VALVULAS PLASTICAS	19,923.39	30 DIAS	30/03/2017	30/03/2017	121 O MAS
50	A010010011500000069	POLYSTONES	PLIEGOS DE PEPEL, ROLLO DE PAPEL	758,754.40	30 DIAS	03/04/17	03/04/17	91-120 DIAS
51	A010010011500000073	POLYSTONES	TINTA Y CARTA PARA TERMOMIGROGRAFO,	87,980.91	30 DIAS	01/06/17	01/06/17	31-60 DIAS
52	A010010011500000002	PROYECTO METALICOS GENERALES GM,SRL	MUROS Y DIVISIONES EN SHEET ROCK	57,587.54	30 DIAS	28/10/2015	29/10/2015	121 O MAS

53	A010010011500000001	PROYECTO METALICOS GENERALES GM,SRL	SUMINISTRO E INSTALACION TOPE MARMOLITE	8,104.80	30 DIAS	28/10/2015	29/10/2015	121 O MAS
54	A010010011500000434	S & Y SUPPLY	VINOS	21,629.40	30 DIAS	07/26/2017	07/26/2017	0-30 DIAS
55	A010010011500000435	S & Y SUPPLY	BIZCOCHO Y REFRESCOS	7,313.64	30 DIAS	07/27/2017	07/27/2017	0-30 DIAS
56	A010010011500000340	S&Y SUPPLY	JUGOS CONCENTRADOS	7,125.69	30 DIAS	26/07/2016	02/08/16	121 O MAS
57	A010010031500052900	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	271,000.62	30 DIAS	06/27/2017	07/26/2017	0-30 DIAS
58	A010010031500052020	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	228,729.17	30 DIAS	04/25/2017	07/26/2017	0-30 DIAS
59	A010010031500051287	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	49,156.64	30 DIAS	03/01/2017	07/26/2017	0-30 DIAS
60	A010010031500051290	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	120,964.80	30 DIAS	03/01/2017	07/26/2017	0-30 DIAS
61	A010010031500051289	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	25,520.00	30 DIAS	03/01/2017	07/26/2017	0-30 DIAS
62	A010010031500051288	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	15,660.00	30 DIAS	03/01/2017	07/29/2017	0-30 DIAS
63	A010010011500000613	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION	ALQUILER DE CAMARAS	141,600.00	30 DIAS	06/12/16	07/12/16	121 O MAS
64	A010010011500000002	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	RECIPIENTE DE 5 GALONES PARA ALMACENAR COMBUST	5,133.00	30 DIAS	24/03/2017	24/03/2017	121 O MAS
65	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
66	A010010011500000066	ST CROIX	CABLE DE REDES CATEGORIA 6, SUJETADORES DE VELCRO	177,390.58	30 DIAS	25/04/2017	09/05/17	61-90 DIAS
67	A010010011500000072	ST CROIX	BATERIAS DE 12V	3,256.80	30 DIAS	12/06/17	19/06/2017	31-60 DIAS
68	A010010011500000359	TORNILLOS Y PIEZAS INDUSTRIALES, EIRL	TUBO EMT, TORNILLO TIRAFONDO, ROLLO DE TAPE	15,340.54	30 DIAS	17/03/2017	17/03/2017	121 O MAS
69	A010010011500000110	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, EIRL	SOLDADOR DE ESTANO, EXTRATOR, BRAZO HI.	38,202.50	30 DIAS	27/3/2017	28/03/2017	121 O MAS
70	A010010011500000118	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, EIRL	REPARACION DE MIXXER	7,670.00	30 DIAS	07/31/2017	07/31/2017	0-30 DIAS
71	A010010021500000117	TURINTER	SEGURO DE VIAJE JOSE VILCHEZ	1,898.00	30 DIAS	12/06/17	26/06/2017	31-60 DIAS
72	A010010011500000478	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE, SAS	ESTADIAS, SERVICIOS DE ASISTENCIA	51,990.40	30 DIAS	11/10/16	13/10/2016	121 O MAS
73	A010010011500000097	WORLD TECHNOLOGY TATIS	INSECTICIDA CONTRA MOSCAS Y MOSQUITOS	5,079.90	30 DIAS	30/03/2017	31/03/2017	121 O MAS
<b>TOTAL</b>				<b>RD\$ 7,221,540.85</b>				

Preparado por:

Director Adm. Y Financ.

11,328.00	121 OMAS
60,000.00	121 O MAS
10,266.00	121 O MMAS
11,505.00	121 O MAS
594,720.00	121 OMAS
4,070.00	121 O MAS
18,077.60	121 O MAS
3,540.00	121 O MAS
5,091.70	121 O MAS
6,852.26	121 O MAS
80,122.00	121 O MAS
20,012.80	121 O MAS
9,310.20	121 O MAS
118,110.00	121 O MAS
210,000.00	121 O MAS
401,524.37	121 O MAS
88,736.00	121 O MAS
1,770.00	121 O MAS
13,806.00	121 O MAS
8,507.80	121 O MAS
48,581.00	121 O MAS
2,392.90	121 O MAS
1,090.32	121 O MAS
11,849.90	121 O MAS
4,294.61	121 O MAS
33,169.80	121 O MAS
3,658.00	121 O MAS
34,620.02	121 O MAS
33,512.00	121 O MAS
8,142.00	121 O MAS
15,000.75	121 O MAS
3,200.16	121 O MAS
19,923.39	121 O MAS
57,587.54	121 O MAS
8,104.80	121 O MAS
7,125.69	121 O MAS
141,600.00	121 O MAS
5,133.00	121 O MAS
10,150.01	121 O MAS
15,340.54	121 O MAS
38,202.50	121 O MAS
51,990.40	121 O MAS
5,079.90	121 O MAS