



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31/08/2017

FACTURAS

UNIDAD : _____

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
3	A010010011500000329	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES	PEPEL TOALLA, HIGIENICO, SERVILLETAS Y VASOS	145,081.00	30 DIAS	08/07/2017	08/08/2017	0-30 DIAS
1	A010010011500001658	ANGIE PORCELLA CATERING	COMPRA DE PICADERA VARIADA	24,072.00	30 DIAS	11/08/17	11/08/17	0-30 DIAS
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
4	A010010011500001104	CASA JARABACOA	ABRAZADERAS, TUBOS, BANDEJAS Y ANGULARES	154,167.00	30 DIAS	08/07/2017	08/08/2017	0-30 DIAS
11	A010010011500000933	CASA JARABACOA	CAJAS NORMALIZADAS TIPO MALETIN	660,800.00	30 DIAS	06/04/17	06/04/17	121 O MAS
12	A010010011500000540	CASTING SCORPION	BOLSAS DE PLASTICO Y ECOLOGICAS	80,122.00	30 DIAS	15/03/2017	17/03/2017	121 O MAS
8	A020010011500309182	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	7,993.12	30 DIAS	08/28/2017	08/31/2017	0-30 DIAS
9	A010010011501904884	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	63,601.63	30 DIAS	08/28/2017	08/31/2017	0-30 DIAS
10	A020010011500309183	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS	53,600.49	30 DIAS	08/28/2017	08/31/2017	0-30 DIAS
13	A020060011500019746	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO	TICKETS DE COMBUSTIBLE	325,000.00	30 DIAS	09/08/17	14/08/2017	0-30 DIAS
5	A010010011500000760	EDITORIA BUHO	IMPRESION BOLETIN AGN INFORMATIVO	40,530.00	30 DIAS	08/28/2017	08/28/2017	0-30 DIAS
14	A010010011500000744	EDITORIA BUHO	IMPRESION DE LIBROS	515,660.00	30 DIAS	17/04/2017	18/04/2017	121 O MAS
15	A010010011500000435	EDITORIA 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
16	A010010011500000651	FL&M COMERCIAL	ALAMBRES	15,032.08	30 DIAS	29/08/2017	29/08/2017	0-30 DIAS
17	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
18	A010010011500000002	IMAS INGENIERIA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	PAGO RELACIONADO A LOS SERVICIOS DE READECUACION	346,420.11	30 DIAS	13/06/2017	13/06/2017	61-90 DIAS
19	A010010011500000095	INVERPACK	INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION	519,900.00	30 DIAS	25/05/2017	25/05/2017	91-120 DIAS
20	A010010011500000055	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	PORTAVASO DE TELA, REDONDO CON BORDADO	2,392.90	30 DIAS	28/11/2016	28/11/2016	121 O MAS
21	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
22	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
23	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
24	A010010011500001224	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,169.80	30 DIAS	16/02/2016	16/02/2017	121 O MAS
25	A010010011500001223	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	ABANICO DE ENFRIAMIENTO	3,658.00	30 DIAS	16/02/2017	16/02/2017	121 O MAS
26	A010010011500000073	LABORATORIOS FRANJA	MUESTREO MICROBIOLOGICO	40,120.00	30 DIAS	27/07/2017	27/07/2017	31-60 DIAS
27	A010010011500000793	MERCANTIL DE OFICINA	FILM LEADER Y SPLICING	49,088.00	30 DIAS	06/26/2017	07/28/2017	31-60 DIAS
28	A011001001150000100	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
7	A0100100115000015212	MILENA TOURS	PENALIDAD CAMBIO DE FECHA	17,287.00	30 DIAS	08/22/2017	08/22/2017	0-30 DIAS
29	A010030011500005094	PAPELERIA CCC	PAPEL VEGETAL	15,000.75	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
30	A010030011500005095	PAPELERIA CCC	GOMAS DE BORRAR	3,200.16	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
31	A010010011500000073	POLYSTONES	TINTA Y CARTA PARA TERMOHIGROGRAFO,	87,980.91	30 DIAS	01/06/17	01/06/17	61-90 DIAS
32	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
33	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
34	A010010011500000340	S&Y SUPPLY	JUGOS CONCENTRADOS	7,125.69	30 DIAS	26/07/2016	02/08/16	121 O MAS
6	A040010011500014684	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO A VEHICULO	18,507.00	30 DIAS	08/29/2017	08/31/2017	0-30 DIAS
37	A010010031500052900	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	135,500.31	30 DIAS	06/27/2017	07/26/2017	31-60 DIAS
38	A010010031500052020	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	114,364.59	30 DIAS	04/25/2017	07/26/2017	31-60 DIAS
39	A010010031500051287	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	24,578.32	30 DIAS	03/01/2017	07/26/2017	31-60 DIAS
40	A010010031500051290	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	60,482.40	30 DIAS	03/01/2017	07/26/2017	31-60 DIAS
41	A010010031500051289	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	12,600.00	30 DIAS	03/01/2017	07/26/2017	31-60 DIAS
42	A010010031500051288	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO DE BIENES	7,830.00	30 DIAS	03/01/2017	07/29/2017	31-60 DIAS
35	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
36	A010010011500000066	ST CROIX	CABLE DE REDES CATEGORIA 6, SUJETADORES DE VELCRO	177,390.58	30 DIAS	25/04/2017	09/05/17	91-120 DIAS
43	A010010011500000478	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE, SAS	ESTADIAS, SERVICIOS DE ASISTENCIA	51,990.40	30 DIAS	11/10/16	13/10/2016	121 O MAS
TOTAL				RD\$ 4,187,235.42				

11,328.00	121 OMAS
16,968.40	0-30 DIAS
7,000.00	0-30 DIAS
13,452.00	0-30 DIAS
660,800.00	0-30 DIAS
12,862.00	0-30 DIAS
42,301.23	0-30 DIAS
515,660.00	0-30 DIAS
148,731.92	0-30 DIAS
2,950.00	0-30 DIAS
11,952.67	0-30 DIAS
4,720.00	0-30 DIAS
758,754.40	0-30 DIAS
65,784.00	0-30 DIAS
105,149.50	0-30 DIAS