



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30/11/2017

FACTURAS

UNIDAD : _____

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500000342	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES	FOCOS, BOTAS, SILBATOS, CHALECOS, GASAS...	207,385.00	30 DIAS	10/25/2017	10/25/2017	31-60 DIAS
2	A010010011500007192	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,683.00	30 DIAS	25/09/2017	03/11/17	0-30 DIAS
3	A010010011500007200	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,193.00	30 DIAS	28/09/2017	03/11/17	0-30 DIAS
4	A010010011500007216	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,040.00	30 DIAS	04/10/17	03/11/17	0-30 DIAS
5	A01001001150000105	ALEGRE EVENTOS	ALQUILER DE MESAS, CARPAS, SILLAS	182,693.50	30 DIAS	01/11/17	01/11/17	0-30 DIAS
6	A01001001150000012	AMW MATERIALES SUPPLY	INSPECCION, VERIFICACION Y REPARACION SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	312,500.00	30 DIAS	11/11/17	11/11/17	0-30 DIAS
7	A010010011500001700	ANGIE PORCELLA CATERING	PICADERA VARIADAS	17,688.20	30 DIAS	13/11/2017	13/11/2017	0-30 DIAS
8	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
9	A010010011500000933	CASA JARABACOA	CAJAS NORMALIZADAS TIPO MALETIN	660,800.00	30 DIAS	06/04/17	06/04/17	121 O MAS
10	A01001001150000087	CECOM	TELEFONOS GXP-1630 Y GXP-2170	22,303.61	30 DIAS	16/11/2017	16/11/2017	0-30 DIAS
11	A020020011500004392	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE BONOS PARA VARIAS ACTIVIDAD RRHH	643,000.00	30 DIAS	20/11/2017	20/11/2017	0-30 DIAS
12	A020060011500021329	DISTRIBUIDORES INTERNACIONAL DE PETROLEO	TICKETS DE COMBUSTIBLES	325,000.00	30 DIAS	24/11/2017	24/11/2017	0-30 DIAS
13	A010010011500000767	EDITORIA BUHO	IMPRESION DE VARIOS LIBROS 4TA FERIA DE LIBRO AGN	858,920.00	30 DIAS	27/10/2017	27/10/2017	31-60 DIAS
14	A010010011500000444	EDITORIA CENTENARIO	IMPRESION DE VARIOS LIBROS 4TA FERIA DE LIBRO AGN	2,214.00	30 DIAS	13/11/2017	13/11/2017	0-30 DIAS
15	A01001001150000161	EVELMAR COMERCIAL	SILLAS, ARCHIVOS MODULARES, ESCRITORIOS, SILLON EJECUTIVO	451,875.22	30 DIAS	27/11/2017	27/11/2017	0-30 DIAS
16	A01001001150000699	FL&M COMERCIAL	PLANCHA DE ACRILICO	8,201.00	30 DIAS	28/11/2017	28/11/2017	0-30 DIAS
17	A010010011500001257	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	9,440.00	30 DIAS	26/10/2017	02/11/17	0-30 DIAS
18	A010010011500001262	FLORISTERIA ROCEMA	PUCHEROS ARREGLOS PEQUEÑOS	3,422.00	30 DIAS	01/11/20017	09/11/17	0-30 DIAS
19	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
20	A01001001150001340	IMPRESORA DE LEON	TARJETA DE PRESENTACION DR ROBERTO CASSA	4,425.00	30 DIAS	23/11/2017	27/11/2017	0-30 DIAS
21	A01001001150000251	ING. JOSE M LOPEZ	PANELES LED	598,425.20	30 DIAS	29/11/2017	29/11/2017	0-30 DIAS
22	A010010011500000091	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA	ALFOMBRA PARA SALON DE REUNIONES	71,980.00	30 DIAS	16/11/2017	16/11/2017	0-30 DIAS
23	A010010011500000090	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA	CINTA ANTI-DESIZANTE	1,947.00	30 DIAS	14/11/2017	15/11/2017	0-30 DIAS
24	A01001001150000532	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	CAPACITACION PARA DOS PERSONAS DIPLOMADO GESTION	16,000.00	30 DIAS	16/11/2017	16/11/2017	0-30 DIAS
25	A010010011500000095	INVERPACK	INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION	519,900.00	30 DIAS	25/05/2017	25/05/2017	121 O MAS
26	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
27	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
28	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
29	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
30	A010010011500000003	MINT COMUNICACION VISUAL Y ESTRATEGICA	LETRERO EN PVC TROQUELADO, EN ACRILICO.	64,593.20	30 DIAS	10/11/17	21/11/2017	0-30 DIAS
31	A010010011500000004	MINT COMUNICACION VISUAL Y ESTRATEGICA	BROCHURE TRIPTICO	136,059.90	30 DIAS	17/11/2017	17/11/2017	0-30 DIAS
32	A010010011500001162	NEW IMAGE GROUP	PLACA 9X12 CON MARCO	4,130.00	30 DIAS	07/11/17	07/11/17	0-30 DIAS
33	A010030031500000008	OLCAVE, S.R.L.	TALONARIOS Y SELLO	4,885.20	30 DIAS	11/29/2017	11/30/2017	0-30 DIAS
34	A010010011500000310	P&F SERVICIOS ELECTRONICOS	SERVICIOS DE APAGADO Y ENCENDIDO DE LOS UPS	14,160.00	30 DIAS	26/10/2017	26/11/2017	0-30 DIAS
35	A010030011500005094	PAPELERIA CCC	PAPEL VEGETAL	15,000.75	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
36	A010030011500005095	PAPELERIA CCC	GOMAS DE BORRAR	3,200.16	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
37	A010010011500000014	ROBERT SUSANA PRODUCCIONES	GRUPO MUSICAL PARA ANIMACION ACTIVIDAD	71,500.00	30 DIAS	27/11/2017	28/11/2017	0-30 DIAS
38	A010010011500000003	ROMAN SEPULVEDA	DOCUMENTAL INVACION NORTEAMERICANA	144,500.00	30 DIAS	07/10/2017	07/10/2017	121 O MAS
39	A040010011500015299	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA ELO6670	11,903.14	30 DIAS	07/11/17	11/07/2017	0-30 DIAS
40	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
41	A010010011500002500	SOLUDIVER	PINTURA TROPICAL SEMI CLOSS	144,845.00	30 DIAS	10/11/17	13/11/2017	0-30 DIAS
42	A01001001150000153	SUPPLY DEPOT	COMPRA DE PLANCHA AISLANTE Y ROLLOS DE TELA	240,472.20	30 DIAS	11/21/2017	11/27/2017	0-30 DIAS
43	A010010011500000148	SUPPLY DEPOT	COMPRA DE GORROS, MASCARILLAS Y GUANTES	118,129.80	30 DIAS	11/10/2017	11/10/2017	0-30 DIAS
44	A010010011500000087	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS	MANGUERA, TOMACORRIENTE, BARRA CUADRADA	21,450.52	30 DIAS	21/11/2017	21/11/2017	0-30 DIAS
45	P010010011501770968	TOMAS ALBERTO PASCUAL	SERVICIO DE DIGITACION DE LIBROS DE ABRIL EN ADELANTE	12,637.80	30 DIAS	22/11/2017	22/11/2017	0-30 DIAS
46	A010010011500000123	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	REPARACION DE MAQUINA PODADORA	28,239.76	30 DIAS	26/10/2017	13/11/2017	0-30 DIAS
47	A010010011500000125	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	REPARACION DE TALADRO DEWALT	8,024.00	30 DIAS	23/11/2017	23/11/2017	0-30 DIAS
48	A010010011500000124	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	REPARACION DE MAQUINAS HIDROLAVADORA	11,210.00	30 DIAS	01/11/17	13/11/2017	0-30 DIAS
49	A010010011500000478	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE, SAS	ESTADIAS, SERVICIOS DE ASISTENCIA	25,995.20	30 DIAS	11/10/16	13/10/2016	121 O MAS
50	A020030011500017654	WIND TELECOM	PAGO DE SREVICIOS DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	105,128.93	30 DIAS	11/26/2017	11/26/2017	0-30 DIAS

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