RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31/12/2017

FACTURAS

UNIDAD : _____

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500007192	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	1,683.00	30 DIAS	25/09/2017	03/11/17	31-60 DIAS
2	A010010011500007200	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,193.00	30 DIAS	28/09/2017	03/11/17	31-60 DIAS
3	A010010011500007216	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,040.00	30 DIAS	04/10/17	03/11/17	31-60 DIAS
4	A010010011500000012	AMW MATERIALES SUPPLY	INSPECCION, VERIFICACION Y REPARACION SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	312,500.00	30 DIAS	11/11/17	11/11/17	31-60 DIAS
5	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
6	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
7	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
8	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
9	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
10	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
11	A010010011500000102	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA	DIRECCION TECNICA, INSTALACION DE PARED SHEETROCK	560,341.60	30 DIAS	02/12/17	01/12/17	0-30 DIAS
12	A010010011500000457	INFOMATIC	CONTROLADORA DE NODO DE ALMACENAMIENTO	169,920.00	30 DIAS	26/12/2017	26/12/2017	0-30 DIAS
13	A010010010100000531	RONES DEL CARIBE	LOCOR CRÈME SUZETTE	77,969.39	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	0-30 DIAS
14	A010010011500000203	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	COMPRA DE UTILES VARIOS PARA ESTE AGN	51,160.01	30 DIAS	12/18/2017	12/26/2017	0-30 DIAS
15	A010010011500000006	GRUPO JOWILSA ING. & CONSULTORES	PRIMERA CUBICACION II EDIFICIO HAINA	900,789.67	30 DIAS	12/29/2017	12/29/2017	0-30 DIAS
TOTAL	→→→→