

Estado de cuenta suplidores

 Correspondiente al mes **MAYO** del año **2018**

Fecha de releida en contabilidad	Fecha de factura	Nombre del acreedor	No. de comprobante (NCF)	Concepto	Monto de la deuda en RD\$	Codificación objetal	Fecha límite de pago
03/19/2018	03/14/2018	AGUA CRYSTAL	A010010011500075737	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,160.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
03/22/2018	03/22/2018	AGUA CRYSTAL	A010010011500075961	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,592.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/15/2018	04/10/2018	AGUA CRYSTAL	A010010011500076325	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,836.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/15/2018	04/13/2018	AGUA CRYSTAL	A010010011500076431	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,782.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/09/2018	04/23/2018	AGUA CRYSTAL	A010010011500076642	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	702.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/09/2018	04/25/2018	AGUA CRYSTAL	A010010011500076705	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,916.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/18/2018	05/09/2018	AGUA CRYSTAL	B1500000205	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,890.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/18/2018	05/14/2018	AGUA CRYSTAL	B1500000325	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/18/2018	05/15/2018	AGUA CRYSTAL	B1500000367	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,106.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
05/29/2018	05/23/2018	AGUA CRYSTAL	B1500000557	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,998.00	2.3.1.1.01	30 DIAS
03/05/2018	03/05/2018	AMW MATERIALES SUPPLY SRL	A010010011500000017	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCEN	51,625.00	2.2.7.2.01	30 DIAS
05/29/2018	05/28/2018	CASA JARABACOA	B15000000051	MEMORIAS USB	18,880.00	2.3.9.2.01	30 DIAS
05/19/2018	05/19/2018	CENTRO CUESTA NACIONAL	B15000018903	COMPRA DE BONOS	70,000.00	2.3.9.9.02	30 DIAS
05/22/2018	05/22/2018	DAF TRADING	B15000000015	ARREGLO CAMIONETA	47,896.20	2.2.7.2.06	30 DIAS
04/18/2018	04/18/2018	GRUPO ASTRO	B15000000106	IMPRESIÓN DIGITAL PAPEL BOND	2,719.90	2.2.2.2.01	30 DIAS
16/01/2018	12/01/18	GRUPO ASTRO	A020010021500000630	SERVICIO IMPRESION DE PANELES PARA EXPOSICION	92,117.88	2.2.2.2.01	30 DIAS
30/11/2016	24/11/2016	HARTI SUPPLIES	A010010011500000214	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	2.3.3.2.01	30 DIAS
08/01/18	05/01/18	INVERPACK	A010010011500000150	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELAJE	119,889.99	2.2.7.2.01	30 DIAS
05/25/2018	05/25/2018	INVERSIONES ND	B15000000005	COMPRA DE FAJAS PARA ESFUERZO FISICO	4,873.46	2.3.2.3.01	30 DIAS
05/25/2018	05/25/2018	INVERSIONES ND	B15000000006	COMPRAS DE ETIQUETAS PARA CD Y DVD	42,480.00	2.3.3.2.01	30 DIAS
13/02/2018	07/02/18	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	A010010011500000137	PAPEL BOND, PEDAFLEX, FOLDERS	116,410.72	2.3.3.2.01	30 DIAS
23/01/2018	05/01/18	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	A010010011500000286	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR Y MONITOR	89,680.00	2.6.1.3.01	30 DIAS
14/04/2015	14/04/2015	JOCH DOMINICANA, SRL	A010010011500000870	CONECTORES RJ45	1,090.32	2.3.9.6.01	30 DIAS
15/04/2015	15/04/2015	JOCH DOMINICANA, SRL	A010010011500000871	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	2.3.9.6.01	30 DIAS
15/04/2015	15/04/2015	JOCH DOMINICANA, SRL	A010010011500000872	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	2.3.9.6.01	30 DIAS
28/01/2016	28/01/2016	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA C	A011001001150000103	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	2.3.5.5.01	30 DIAS
03/15/2018	03/14/2018	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRAT	A010010011500000005	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	2.3.5.5.01	30 DIAS
04/18/2018	04/17/2018	OC BORDADOS, SRL	A010010011500000004	COMPRA DE T-SHIRT	18,290.00	2.3.2.3.01	30 DIAS
10/11/15	10/11/15	SMART 4D	A010010011500000448	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	2.3.9.9.01	30 DIAS
10/01/18	05/01/18	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	A010010011500000531	FARDO PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	175,920.30	2.3.3.2.01	30 DIAS
05/14/2018	05/14/2018	SUPLIFERRET	B15000000002	COMPRA DE ALAMBRES ELECTRICOS	19,419.21	2.3.9.6.01	30 DIAS
05/29/2018	05/28/2018	SUPPY DEPOT DD SRL	B15000000004	ALCOHOL DESNATURALIZADO	91,450.00	2.3.7.2.03	30 DIAS
04/19/2018	04/19/2018	TOMAS A. PASCUAL	P010010011501770970	DIGITALIZACION DE LIBROS	16,726.50	2.2.8.7.06	30 DIAS
02/20/2018	02/05/2018	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	A010010011500001466	POR IMPARTIR CURSO AL EMPLEADO MICHAEL MADERA	54,000.00	2.2.8.7.04	30 DIAS
Total					1,137,507.10		