



## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30/06/2017

FACTURAS

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

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
5	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	A010010011500000001	ARCOMB DISEÑO Y CONSTRUCCION	CONSTRUCCION STAND FERIA DEL LIBRO 2017	359,732.60	30 DIAS	27/06/2017	27/06/2017	0-30 DIAS
10	A010010011500000590	AUTO AIRE LUGO, SRL	SERVICIOS DE REPARACION TOYOTA PLACA EI00044	10,266.00	30 DIAS	02/03/17	02/03/17	91-120 DIAS
11	A010010011500000592	AUTO AIRE LUGO, SRL	SERVICIOS DE REPARACION TOYOTA CAMRY EA00132	16,968.40	30 DIAS	31/03/2017	03/04/17	61-90 DIAS
15	A010010011500000044	BRIMELA EVENTS & DECORATIONS	ALQUILER DE MESAS	11,505.00	30 DIAS	12/16/2016	12/16/2016	121 O MAS
17	A010010011500000858	CASA JARABACOA	CAJA ARCHIVO PERSONALIZADA	594,720.00	30 DIAS	14/02/2017	14/02/2017	121 O MAS
18	A010010011500000883	CASA JARABACOA	PIZARRAS MAGICA BLANCA	4,070.00	30 DIAS	03/01/17	28/02/2017	121 O MAS
19	A010010011500000887	CASA JARABACOA	ARREGLO FLORAL, BANDEJA, MANTEL, MESAS	18,077.60	30 DIAS	03/30/17	03/03/17	91-120 DIAS
20	A010010011500000916	CASA JARABACOA	PROTECTOR DE PANTALLA Y FORRO IPHONE 7	3,540.00	30 DIAS	22/03/2017	22/03/2017	91-120 DIAS
21	A010010011500000933	CASA JARABACOA	CAJAS NORMALIZADAS TIPO MALETIN	660,800.00	30 DIAS	06/04/17	06/04/17	61-90 DIAS
25	A010010011500000526	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE PICADERA	5,091.70	30 DIAS	21/02/2017	21/02/2017	121 O MAS
26	A010010011500000532	CASTING SCORPION	PICADERA	6,852.26	30 DIAS	02/03/17	02/03/17	91-120 DIAS
27	A010010011500000540	CASTING SCORPION	BOLSAS DE PLASTICO Y ECOLOGICAS	80,122.00	30 DIAS	15/03/2017	17/03/2017	91-120 DIAS
28	A010010011500000542	CASTING SCORPION	JUGOS NATURALES VARIADOS	20,012.80	30 DIAS	21/03/2017	21/03/2017	91-120 DIAS
29	A010010011500000541	CASTING SCORPION	SERVICIOS DE PICADERA	9,310.20	30 DIAS	17/03/2017	17/03/2017	91-120 DIAS
32	A010010011500000743	EDITORA BUHO	IMPRESION LIBRO 12X8.3 SATINADO MATE	118,110.00	30 DIAS	31/03/2017	31/03/2017	61-90 DIAS
33	A010010011500000744	EDITORA BUHO	IMPRESION DE LIBROS	515,660.00	30 DIAS	17/04/2017	18/04/2017	61-90 DIAS
34	A010010011500000435	EDITORA CENTENARIO	1000 LIBROS CARTA DE LA REAL AUDIENCIA DE STO DGO.	210,000.00	30 DIAS	21/03/2017	21/03/2017	91-120 DIAS
35	A010030041500002666	EDITORA DEL CARIBE C POR A	SUSCRIPCION ANNUAL EL CARIBE Y EL PAIS	3,100.00	30 DIAS	09/06/17	19/06/2017	0-30 DIAS
38	A010010011500000083	EVELMAR COMERCIAL	ESTANTE VERTICAL, SILLAS DE VISITA, ARCHIVO MODULAR	148,731.92	30 DIAS	07/04/17	07/04/17	61-90 DIAS
39	A010010001150001024	EVERPRINT TECHNOLOGIES DOMINICANA	TONERS Y CARTUCHOS	401,524.37	30 DIAS	17/03/2017	20/03/2017	91-120 DIAS
40	A010010011500001136	FLORISTERIA ROCEMA	CENTRO DE MESA	2,950.00	30 DIAS	28/07/2016	28/07/2016	121 O MAS
41	A010010011500001227	FLORISTERIA ROCEMA	CENTRO DE MESA	2,950.00	30 DIAS	19/04/2017	25/04/2017	61-90 DIAS
42	A010010011500001241	FLORISTERIA ROCEMA	ARREGLO FLORAL PARA MESA DE HONOR	2,950.00	30 DIAS	05/05/17	26/06/2017	0-30 DIAS
43	A010010011500001242	FLORISTERIA ROCEMA	ARREGLO FLORAL PARA MESA DE HONOR	2,950.00	30 DIAS	29/05/2017	26/06/2017	0-30 DIAS
48	A010010011500000256	H&H SOLUTIONS	RENOVACION DE LICENCIA APT Y WATCHGUARD	528,433.51	30 DIAS	12/05/17	12/05/17	31-60 DIAS
49	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
50	A010010011500000002	IMAS INGENIERIA MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	DE ESTUDIO DE GRABACION AGN	346,420.11	30 DIAS	13/06/2017	13/06/2017	0-30 DIAS
51	A010010011500001274	IMPRESORA DE LEON	BLOCS DE FORMULARIOS LIBROS Y ALMACEN	13,806.00	30 DIAS	31/03/2017	31/03/2017	61-90 DIAS
53	A010050011500007957	INAPA	AGUA POTABLE EN LA NAVE DE HAINA	48,581.00	30 DIAS	03/06/2017	03/06/2017	91-120 DIAS
56	A010010011500000095	INVERPACK	INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION	519,900.00	30 DIAS	25/05/2017	25/05/2017	31-60 DIAS
57	A010010011500000055	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	PORTAVASO DE TELA, REDONDO CON BORDADO	2,392.90	30 DIAS	28/11/2016	28/11/2016	121 O MAS
60	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
61	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
62	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
63	A010010011500001224	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	33,169.80	30 DIAS	16/02/2016	16/02/2017	121 O MAS
64	A010010011500001223	LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	ABANICO DE ENFRIAMIENTO	3,658.00	30 DIAS	16/02/2017	16/02/2017	121 O MAS
67	A010010011500001884	LIMCOBA	SILLA SECRETARIAL, ARCHIVOS VERTICALES	34,620.02	30 DIAS	16/11/2016	17/11/2016	121 O MAS
68	A010010011500001860	LIMCOBA,SRL	SILLA SECRETARIAL	33,512.00	30 DIAS	08/09/16	08/09/16	121 O MAS
69	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
72	A010030011500005094	PAPELERIA CCC	PAPEL VEGETAL	15,000.75	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
73	A010030011500005095	PAPELERIA CCC	GOMAS DE BORRAR	3,200.16	30 DIAS	08/06/2014	08/06/2014	121 O MAS
74	A010010011500000068	POLYSTONES	MASILLA SELLADORA, VALVULAS PLASTICAS	19,923.39	30 DIAS	30/03/2017	30/03/2017	91-120 DIAS
75	A010010011500000069	POLYSTONES	PLIEGOS DE PEPEL, ROLLO DE PAPEL	758,754.40	30 DIAS	03/04/17	03/04/17	61-90 DIAS
76	A010010011500000073	POLYSTONES	TINTA Y CARTA PARA TERMOHIGROGRAFO,	87,980.91	30 DIAS	01/06/17	01/06/17	0-30 DIAS
79	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
80	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
81	A010010011500001283	REPUESTOS LA PLAZA DEL MOTOR DE ARRANQUE	BOMBA DE CLUTCH, BENDIX MOTOR, MONOCORREA	53,318.30	30 DIAS	26/06/2017	26/06/2017	0-30 DIAS
84	A010010011500000340	S&Y SUPPLY	JUGOS CONCENTRADOS	7,125.69	30 DIAS	26/07/2016	02/08/16	121 O MAS
	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
92	A010010011500000613	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION	ALQUILER DE CAMARAS	141,600.00	30 DIAS	06/12/16	07/12/16	121 O MAS
94	A010010011500000002	SERVICIOS Y PRODUCCION FE	RECIPIENTE DE 5 GALONES PARA ALMACENAR COMBUST	5,133.00	30 DIAS	24/03/2017	24/03/2017	91-120 DIAS

	A010010011500002376	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS	SUSCRIPCION A REVISTA VIRTUAL	20,248.80	30 DIAS	29/06/2017	29/06/2017	0-30 DIAS
96	A010010011500000066	ST CROIX	CABLE DE REDES CATEGORIA 6, SUJETADORES DE VELCRO	177,390.58	30 DIAS	25/04/2017	09/05/17	31-60 DIAS
97	A010010011500000072	ST CROIX	BATERIAS DE 12V	3,256.80	30 DIAS	12/06/17	19/06/2017	0-30 DIAS
100	A010010011500000110	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, EIRL	SOLDADOR DE ESTANO, EXTRATOR, BRAZO HI.	38,202.50	30 DIAS	27/3/2017	28/03/2017	91-120 DIAS
101	A010010011500000359	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, EIRL	TUBO EMT, TORNILLO TIRAFONDO, ROLLO DE TAPE	15,340.54	30 DIAS	17/03/2017	17/03/2017	91-120 DIAS
102	A010010031500000393	TURINTER	EXCURSION A LA ISLA SAONA	16,475.00	30 DIAS	08/06/17	26/06/2017	0-30 DIAS
103	A010010021500000117	TURINTER	SEGURO DE VIAJE JOSE VILCHEZ	1,898.00	30 DIAS	12/06/17	26/06/2017	0-30 DIAS
104	A010010011500000478	VIAJES & EVENTOS DEL CARIBE, SAS	ESTADIAS, SERVICIOS DE ASISTENCIA	51,990.40	30 DIAS	11/10/16	13/10/2016	121 O MAS
30	A010010011500000285	VALDOCCO COMERCIAL	LIBRETAS RAYADAS GRANDES Y PEQUENAS	7,080.00	30 DIAS	20/06/2017	21/06/2017	0-30 DIAS
31	A010010011500000286	VALDOCCO COMERCIAL	PILAS CUADRADAS DOBLE AA Y AAA, MEMORIA USB	6,513.60	30 DIAS	20/06/2017	21/06/2017	0-30 DIAS
106	A010010011500000097	WORLD TECHNOLOGY TATIS	INSECTICIDA CONTRA MOSCAS Y MOSQUITOS	5,079.90	30 DIAS	30/03/2017	31/03/2017	91-120 DIAS
37	A010010011500000073	CONTRUPA, CONSTRUCTORA PADILLA	MANEJADORA DE 4 TONELADAS	40,077.00	30 DIAS	27/06/2017	30/06/2017	0-30 DIAS
<b>TOTAL</b>				<b>RD\$ 6,413,067.09</b>				

Preparado por:

Director Adm. Y Financ.

60,000.00
11,505.00
594,720.00
4,070.00
5,091.70
2,950.00
1,770.00
2,392.90
1,090.32
11,849.90
4,294.61
33,169.80
3,658.00
34,620.02
33,512.00
8,142.00
15,000.75
3,200.16
57,587.54
8,104.80
7,125.69
10,150.01
141,600.00
51,990.40



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