DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD

Sistema de Cuenta x Pagar

Fecha: 08/11/2017

Estado de cuenta: Total pendiente hasta 31/10/2017

Suplidor: 1 ARS-HUMANOS RNC: 101-86442-7 TEL.:809-476/3570

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	SEGURO S	FACT 1968725	29/01/2010	01/01/2010	80,362.60		80,362.60
CO	S/SALUD	FACT 1985608	11/02/2010	10/02/2010	78,984.60		78,984.60
CO		FACT 1955275	14/07/2010	01/07/2010	79,471.60		79,471.60
							238,818.80

Suplidor: 134 IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESEL) RNC: 101-62938-1 TEL.:809-688-5414

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	144/11	13033 NCF-3964	18/10/2011	10/04/2011	13,467.60		13,467.60
CO	08/13	15974 NCF-4646	28/02/2013	30/01/2013	19,062.90		19,062.90
CO	223/12	15176 NCF 4502	26/03/2013	27/11/2012	18,670.20		18,670.20
							51,200.70

Suplidor: 162 LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS RNC: 101-20255-6 TEL.:809-5663636

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	174/08	50000690	21/07/2008	21/07/2008	59,388.29		59,388.29
CO	111/08	FACT-5000712	18/08/2008	18/08/2008	4,855.76		4,855.76
CO	275-08	50000000758	01/10/2008	01/10/2008	84,177.72		84,177.72
CO	6115	50000526	01/02/2009	01/02/2009	3,129.22		3,129.22
CO	21/09	50000806	01/03/2009	01/03/2009	20,545.92		20,545.92
							172,096.91

Suplidor: 302 IMPORTADORA AGRICOLA LA RINCONAD RNC: 101-00224-7 TEL.:809-565-2127

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	425/09	FACT 87027	09/03/2010	20/12/2009	104,950.00		104,950.00
							104,950.00

Suplidor: 431 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL RNC: 1-01-04190-2 TEL.:809-567-7202

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	376/09	FACT 109101501	11/01/2010	04/12/2009	6,293.23		6,293.23
							6,293.23

Suplidor: 496 GENERAL MEDICAL SOLUTION S.A. RNC: 1-30-13044-2 TEL.:809-3832341-809-

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	5903	01-001	07/01/2008	07/01/2008	9,553.92		9,553.92
							9,553.92

Suplidor: 513 DISTRIBUIDORA GOMEZ & GARCIA RNC: 1-30-43576-6 TEL.:809-492-2000 - 80

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	12/13	500000061	25/03/2013	11/02/2013	42,590.00		42,590.00
							42,590.00

Suplidor: 525 TALLERES VICTOR, RNC: TEL.:

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO		370	10/06/2008	10/06/2008	35,000.00		35,000.00
							35,000.00

Suplidor: 537 UNIFORMES RHENE S.A. RNC: 1-01-64142-8 TEL.:809-5386134

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	31/14	500000127	30/06/2014	20/06/2014	40,710.00		40,710.00
CO	56/17	1500000217	16/10/2017	03/10/2017	31,617.91		31,617.91
							72,327.91

Suplidor: 543 TALLERES DITTREN C. POR A. RNC: 101-06298-3 TEL.:809-688-6185

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	147/08	NCF11465	03/06/2008	03/06/2008	104,330.40		104,330.40
CO	32/08	ncf-000014665	01/02/2009	01/02/2009	151,728.00		151,728.00
							256,058.40

Suplidor: 549 FERNANDO TAVERAS/AUTO CENTRO LOS J RNC: 001-0200860-4 TEL.:809-540-9308

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	o/t 404	ncf- 0443	22/10/2008	22/10/2008	62,000.00		62,000.00
							62,000.00

Suplidor: 563 GARCIA GOMEZ LABORATORIO DIESEL RNC: 1-22-00286-3 TEL.:809-561-5995

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	O/T 416	0207 NCF-0207	18/11/2008	18/11/2008	23,791.60		23,791.60
							23,791.60

Suplidor: 574 EDITORA JJB JOSE DE JESUS BEATO RNC: 001-0033935-7 TEL.:809-688-9651

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	PUBLICIDA	NCF-5000235	11/01/2010	25/03/2009	15,080.00		15,080.00
							15,080.00

Suplidor: 58 EDENORTE RNC: 10182112256 TEL.:809-241-9090

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	JUNI-17	EDENORTE 6	18/07/2017	14/07/2017	2,377.26		2,377.26
							2,377.26

Suplidor: 581 REPUESTOS DE JESUS C POR A RNC: 401011034 TEL.:686/0402

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	94/09	200019757	23/04/2009	23/04/2009	11,885.36		11,885.36
							11,885.36

Suplidor: 586 KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTAD RNC: 1-3057521-5 TEL.:809-492-2000

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	30/12	198-2012	26/03/2012	08/03/2012	14,297.00		14,297.00
CO	35/12	203-2012	29/03/2012	22/03/2012	30,856.00		30,856.00
CO	66/12	213-2012	15/05/2012	03/05/2012	24,360.00		24,360.00
							69,513.00

Suplidor: 611 GAIA TROPICAL RNC: 430024228 TEL.:809-5335517

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	ASESORIA	FACT 0052-09	13/01/2010	05/01/2010	50,000.00		50,000.00
CO	ASESORIA	0051-09	13/01/2010	04/12/2009	50,000.00		50,000.00
CO	ASESORIA	0050-09	13/01/2010	05/11/2009	50,000.00		50,000.00
CO	ASESORIA	0049-50	13/01/2010	05/10/2009	50,000.00		50,000.00
CO	ASESORIA	0048-09	13/01/2010	04/09/2009	50,000.00		50,000.00
CO	ASESORIA	0047-09	13/01/2010	07/08/2009	50,000.00		50,000.00
							300,000.00

Suplidor: 612 ASK CONSULTING GROUP S R L RNC: 1-30-61538-1 TEL.:809-328-1822

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	80/13	182 NCF 0268	16/04/2013	12/04/2013	26,550.00		26,550.00
							26,550.00

Suplidor: 740 ANDRISON URENA PERALTA RNC: 05000246834 TEL.:809-5356381

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO		NCF 0061	26/02/2014	30/12/2013	20,874.20	20,874.00	0.20
CO		1500000251	19/06/2017	28/04/2017	20,874.20		20,874.20
CO		1500000248	19/06/2017	31/03/2017	20,874.20		20,874.20
CO		1500000253	19/06/2017	30/05/2017	20,874.20		20,874.20

62,622.80

Suplidor: 754 LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL. RNC: 130857032 TEL.:809-435-9946

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	248/12	120033 nfc-0012	01/03/2013	28/12/2013	24,133.63		24,133.63
CO	65/13	120037 NCF 001	23/04/2013	21/03/2013	27,081.00		27,081.00
CO	82/13	120038 NCF 001	23/04/2013	05/04/2013	45,135.00		45,135.00
CO	250/12	120036 NCF 001	08/05/2013	08/04/2013	15,954.06		15,954.06
CO	87/13	130044 NCF 002	08/05/2013	09/04/2013	4,248.00		4,248.00
CO	89/13	130043 NCF 002	08/05/2013	10/04/2013	36,816.00		36,816.00
CO	127/13	130046 NCF 002	24/07/2013	24/05/2013	29,452.80		29,452.80
CO	90/13	130045 NCF 002	24/07/2013	28/06/2013	79,333.76		79,333.76
CO	232/13	130047 CF 0026	16/10/2013	02/10/2013	59,457.84		59,457.84
CO	221/13	130049 NF 0028	16/10/2013	02/10/2013	70,932.16		70,932.16
CO	219/13	130048 NC 0027	16/10/2013	02/10/2013	36,816.00		36,816.00

429,360.25

Suplidor: 763 OFICINA UNIVERSAL, S.A RNC: 1-0174211-9 TEL.:809-565-3349

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	11/13	49646 NCF 2790	05/03/2013	28/01/2013	30,643.42		30,643.42
CO	29/13	49746 NCF-2831	12/03/2013	19/02/2013	15,847.40		15,847.40
CO	27/13	49751 NCF-2835	12/03/2013	20/02/2013	83,889.74		83,889.74
CO	44/13	49855 NCF 2878	01/04/2013	13/03/2013	77,172.00		77,172.00
CO	64/13	49872 NCF 2883	10/04/2013	19/03/2013	34,780.50		34,780.50
CO	77/13	49927 NCF 2912	23/04/2013	03/04/2013	34,097.28		34,097.28
CO	86/13	50034 NCF 2954	08/05/2013	06/05/2013	60,590.64		60,590.64
CO	45/13	49835 NCF 2871	08/05/2013	11/03/2013	16,706.44		16,706.44
CO	73/13	50032 NCF 2952	08/05/2013	06/05/2013	3,143.52		3,143.52
CO	85/13	50033 NCF 2953	08/05/2013	06/05/2013	21,027.60		21,027.60
CO	95/13	49979 NCF 2928	13/05/2013	17/04/2013	69,317.92		69,317.92
CO	122/13	50132 NCF 2996	24/06/2013	27/05/2013	59,000.00		59,000.00
CO	112/13	50085 NCF 2979	25/06/2013	16/05/2013	42,751.40		42,751.40
CO	113/13	50086 NCF 2980	25/06/2013	29/05/2013	15,104.00		15,104.00
CO	135/13	50222 NCF 3033	02/07/2013	14/06/2013	40,711.18		40,711.18
CO	138/13	50224 NCF 3035	02/07/2013	17/06/2013	15,973.66		15,973.66
CO	105/13	50011 NCF 2943	02/07/2013	29/05/2013	506,514.59		506,514.59
CO	134/13	50234	02/07/2013	18/06/2013	19,252.88		19,252.88
CO	133/13	50235 NCF 3041	02/07/2013	18/06/2013	66,056.40		66,056.40
CO	83/13	49939 NCF 2915	02/07/2013	05/04/2013	159,861.68		159,861.68
CO	125/13	50236 NCF 3042	24/07/2013	18/06/2013	23,718.00		23,718.00
CO	123/13	50354 NCF 3094	31/07/2013	15/07/2013	34,543.32		34,543.32
CO	148/13	50342 NCF 3090	31/07/2013	11/07/2013	6,801.52		6,801.52
CO	158/13	50355 NCF 3095	31/07/2013	16/07/2013	24,611.26		24,611.26
CO	160/13	50348 NCF 3093	31/07/2013	15/07/2013	31,222.80		31,222.80
CO	167/13	50397 NCF 3108	07/08/2013	26/07/2013	25,954.72		25,954.72
CO	179/13	50398 NCF 8100	07/08/2013	26/07/2013	42,480.00		42,480.00
CO	183/13	50501 NCF 3151	21/08/2013	12/08/2013	24,986.50		24,986.50
CO	168/13	50500 NCF 3150	21/08/2013	12/08/2013	16,255.68		16,255.68
CO	197/13	50556 NCF 3180	10/09/2013	22/08/2013	22,656.00		22,656.00
CO	198/13	50534 NCF 3168	10/09/2013	19/08/2013	43,032.24		43,032.24
CO	193/13	50543 NCF 3171	10/09/2013	20/08/2013	22,656.00		22,656.00
CO	195/13	50650 NCF 3215	08/10/2013	11/09/2013	116,186.84		116,186.84
CO	191/13	50499 NCF 3149	08/10/2013	12/08/2013	18,799.76		18,799.76
CO	218/13	50632 NCF 3208	08/10/2013	10/09/2013	65,513.60		65,513.60
CO	192/13	50631 NCF 3207	16/10/2013	10/09/2013	45,289.58		45,289.58
CO	139/13	50444 NCF 3133	30/10/2013	05/08/2013	118,000.00		118,000.00
CO	23/13	51080NCF3382	13/01/2014	07/01/2014	66,444.62		66,444.62
CO	224/13	51093NCF3385	09/04/2014	09/01/2014	127,339.94		127,339.94
CO	170/13	50630NCF3206	10/04/2014	10/09/2013	34,533.88		34,533.88

CO	163/14	51822	12/09/2014	27/08/2014	6,513.60		6,513.60
CO	205/13	51939NCF3578	30/10/2014	10/08/2014	90,580.34		90,580.34
							2,380,562.45

Suplidor: 771 IMPRESORA COLOR PLAS, SRL RNC: 101-70493-4 TEL.:809-531-2950 809

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	54/17	1500000505	16/10/2017	06/10/2017	9,615.82		9,615.82
							9,615.82

Suplidor: 812 LUIS AGUERO SANCHEZ RNC: 001-1026186-4 TEL.:829-256-6700

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	9/14	TARJETA/STIKE	22/09/2014	02/09/2014	308,629.00		308,629.00
CO	13/14	02582204	22/09/2014	02/09/2014	61,360.00		61,360.00
							369,989.00

Suplidor: 816 YIBUTI INVESTMENT S.R.L. RNC: 130-76479-4 TEL.:

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	60/17	1500001187	13/10/2017	12/11/2017	364,310.00	121,436.67	242,873.33
							242,873.33

Suplidor: 824 K SUPPLIES, SRL RNC: 1-30-22688-1 TEL.:809-754-3605

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	99/15	000097	21/09/2015	12/08/2015	63,321.16		63,321.16
							63,321.16

Suplidor: 832 GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA E RNC: 101514282 TEL.:

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	120/15	1502291076	14/12/2016	02/12/2015	18,644.00		18,644.00
							18,644.00

Suplidor: 833 FERRETERIAS CARACAS RNC: 130791572 TEL.:

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	89/15	0377	06/11/2015	12/06/2015	50,695.99		50,695.99
							50,695.99

Suplidor: 834 ACD MEDIA, SRL RNC: 1-30-28888-7 TEL.:

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	21/15	1500000664	31/12/2015	30/12/2015	56,640.00		56,640.00
CO	18/15	1500000665	31/12/2015	30/12/2015	56,640.00	44,720.00	11,920.00
							68,560.00

Suplidor: 851 DAURI ANTONIO MORENO LUCIANO RNC: 001-0575054-1 TEL.:

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	7/16	11502404655	05/12/2016	16/11/2016	7,080.00		7,080.00
							7,080.00

Suplidor: 871 AMI & ASOCIADOS, SRL. RNC: 1-31-12317-1 TEL.:

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Pagado	Balance Pend.
CO	17/17	1500000026	21/04/2017	16/03/2017	77,390.30	62,887.00	14,503.30
CO	20/17	1500000029	22/05/2017	27/04/2017	22,695.23		22,695.23
							37,198.53

Facturas: **104** **Balance General:** **5,240,610.42**

CO- Compras CR- Creditos PA-Pagos DB-Debitos