



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD

Sistema de Cuenta x Pagar

Estado de cuenta: Total pendiente hasta 30/04/2018

Pág.: 1
Fecha: 08/05/2018

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

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO		FACT 1955275	14/07/2010	01/07/2010	79,471.60		79,471.60
CO	SEGURO S	FACT 1968725	29/01/2010	01/01/2010	80,362.60	2.2.6.3.01	80,362.60
CO	S/SALUD	FACT 1985608	11/02/2010	10/02/2010	78,984.60	2.2.6.3.01	78,984.60
						2.2.6.3.01	238,818.80

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

Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	144/11	13033 NCF-3964	18/10/2011	10/04/2011	13,467.60		13,467.60
CO	223/12	15176 NCF 4502	26/03/2013	27/11/2012	18,670.20	2.6.1.4.01	18,670.20
CO	08/13	15974 NCF-4646	28/02/2013	30/01/2013	19,062.90	2.6.1.4.01	19,062.90
						2.6.1.3.01	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.	Objetal	Balance Pend.
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	2.3.7.1.05	3,129.22
CO	174/08	50000690	21/07/2008	21/07/2008	59,388.29	2.3.9.6.01	59,388.29
CO	21/09	50000806	01/03/2009	01/03/2009	20,545.92	2.3.7.1.05	20,545.92
CO	111/08	FACT-5000712	18/08/2008	18/08/2008	4,855.76	2.3.9.6.01	4,855.76
						2.3.9.6.01	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.	Objetal	Balance Pend.
CO	425/09	FACT 87027	09/03/2010	20/12/2009	104,950.00		104,950.00
						2.3.9.2.01	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.	Objetal	Balance Pend.
CO	376/09	FACT 109101501	11/01/2010	04/12/2009	6,293.23		6,293.23
						2.6.5.5.01	
							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.	Objetal	Balance Pend.
CO	5903	01-001	07/01/2008	07/01/2008	9,553.92		9,553.92
						2.6.3.1.01	
							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.	Objetal	Balance Pend.
CO	12/13	500000061	25/03/2013	11/02/2013	42,590.00		42,590.00
						2.3.4.1.01	
						2.3.7.2.03	
						2.3.9.3.01	
						2.3.9.9.01	
							42,590.00
Suplidor:		525	TALLERES VICTOR,		RNC:		TEL.:
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO		370	10/06/2008	10/06/2008	35,000.00		35,000.00
						2.2.7.2.06	
							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.	Objetal	Balance Pend.
CO	31/14	500000127	30/06/2014	20/06/2014	40,710.00		40,710.00
						2.3.2.3.01	
							40,710.00
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.	Objetal	Balance Pend.
CO	32/08	ncf-000014665	01/02/2009	01/02/2009	151,728.00		151,728.00
						2.3.9.8.01	
CO	147/08	NCF11465	03/06/2008	03/06/2008	104,330.40		104,330.40
						2.3.9.8.01	
							256,058.40
Suplidor:		549	FERNANDO TAVERAS/AUTO CENTRO LOS		RNC: 001-0200860-4		TEL.:809-540-9308
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	o/t 404	ncf- 0443	22/10/2008	22/10/2008	62,000.00		62,000.00
						2.2.7.2.06	
							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.	Objetal	Balance Pend.
CO	O/T 416	0207 NCF-0207	18/11/2008	18/11/2008	23,791.60		23,791.60
						2.2.7.2.06	
							23,791.60
Suplidor:		574	EDITORIA JJB JOSE DE JESUS BEATO	RNC: 001-0033935-7		TEL.:809-688-9651	
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	PUBLICIDA	NCF-5000235	11/01/2010	25/03/2009	15,080.00		15,080.00
						2.3.3.3.01	
							15,080.00
Suplidor:		58	EDENORTE	RNC: 10182112256		TEL.:809-241-9090	
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	JUNI-17	EDENORTE 6	18/07/2017	14/07/2017	2,377.26		2,377.26
						2.2.1.6.01	
							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.	Objetal	Balance Pend.
CO	94/09	200019757	23/04/2009	23/04/2009	11,885.36		11,885.36
						2.3.7.2.03	
						2.3.9.8.01	
							11,885.36
Suplidor:		586	KMG COMERCIAL SUPLIDORA E IMPORTA	RNC: 1-3057521-5		TEL.:809-492-2000	
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	30/12	198-2012	26/03/2012	08/03/2012	14,297.00		14,297.00
						2.3.6.3.01	
						2.3.6.3.05	
CO	35/12	203-2012	29/03/2012	22/03/2012	30,856.00		30,856.00
						2.3.5.4.01	
						2.3.9.1.01	
						2.3.9.6.01	
						2.6.1.4.01	
CO	66/12	213-2012	15/05/2012	03/05/2012	24,360.00		24,360.00
						2.6.1.9.01	
							69,513.00
Suplidor:		611	GAIA TROPICAL	RNC: 430024228		TEL.:809-5335517	
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	ASESORIA	0047-09	13/01/2010	07/08/2009	50,000.00		50,000.00
						2.2.8.7.01	
CO	ASESORIA	0048-09	13/01/2010	04/09/2009	50,000.00		50,000.00
						2.2.8.7.01	
CO	ASESORIA	0049-50	13/01/2010	05/10/2009	50,000.00		50,000.00
						2.2.8.7.01	
CO	ASESORIA	0050-09	13/01/2010	05/11/2009	50,000.00		50,000.00

CO	ASESORIA	0051-09	13/01/2010	04/12/2009	50,000.00	2.2.8.7.01	50,000.00
CO	ASESORIA	FACT 0052-09	13/01/2010	05/01/2010	50,000.00	2.2.8.7.01	50,000.00
2.2.8.7.01							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.	Objetal	Balance Pend.
CO	80/13	182 NCF 0268	16/04/2013	12/04/2013	26,550.00		26,550.00
2.6.1.1.01							26,550.00
Suplidor: 740 ANDRISON URENA PERALTA				RNC: 05000246834		TEL.:809-5356381	
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO		NCF 0061	26/02/2014	30/12/2013	20,874.20		0.20
							0.20
Suplidor: 754 LABERIM UNIGLOBAL LU, SRL.				RNC: 130857032		TEL.:809-435-9946	
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	248/12	120033 nfc-0012	01/03/2013	28/12/2013	24,133.63		24,133.63
2.3.7.2.03 2.3.5.5.01 2.3.9.9.01							
CO	250/12	120036 NCF 001	08/05/2013	08/04/2013	15,954.06		15,954.06
2.3.7.2.03 2.3.5.3.01 2.3.9.8.01							
CO	65/13	120037 NCF 001	23/04/2013	21/03/2013	27,081.00		27,081.00
2.3.7.2.03 2.3.9.8.01 2.3.9.6.01							
CO	82/13	120038 NCF 001	23/04/2013	05/04/2013	45,135.00		45,135.00
2.3.7.1.05 2.3.9.8.01							
CO	89/13	130043 NCF 002	08/05/2013	10/04/2013	36,816.00		36,816.00
2.3.5.4.01							
CO	87/13	130044 NCF 002	08/05/2013	09/04/2013	4,248.00		4,248.00
2.3.9.6.01							
CO	90/13	130045 NCF 002	24/07/2013	28/06/2013	79,333.76		79,333.76
CO	127/13	130046 NCF 002	24/07/2013	24/05/2013	29,452.80		29,452.80
2.3.9.6.01							
CO	232/13	130047 CF 0026	16/10/2013	02/10/2013	59,457.84		59,457.84
2.3.7.2.03 2.3.9.8.01							
CO	219/13	130048 NC 0027	16/10/2013	02/10/2013	36,816.00		36,816.00
2.3.5.3.01							
CO	221/13	130049 NF 0028	16/10/2013	02/10/2013	70,932.16		70,932.16
							429,360.25

Suplidor:		812	LUIS AGUERO SANCHEZ		RNC: 001-1026186-4		TEL.:829-256-6700
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	13/14	02582204	22/09/2014	02/09/2014	61,360.00		61,360.00
CO	9/14	TARJETA/STIKE	22/09/2014	02/09/2014	308,629.00	2.3.3.3.01	308,629.00
						2.3.3.3.01	
							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.	Objetal	Balance Pend.
CO	00040	1500000191	09/04/2018	05/04/2018	364,310.00		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.	Objetal	Balance Pend.
CO	99/15	000097	21/09/2015	12/08/2015	63,321.16		63,321.16
						2.3.5.5.01	
						2.3.7.2.06	
						2.6.1.4.01	
							63,321.16
Suplidor:		832	GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA		RNC: 101514282		TEL.:
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	120/15	1502291076	14/12/2016	02/12/2015	18,644.00		18,644.00
						2.3.9.6.01	
							18,644.00
Suplidor:		833	FERRETERIAS CARACAS		RNC: 130791572		TEL.:
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	89/15	0377	06/11/2015	12/06/2015	50,695.99		50,695.99
						2.3.6.3.01	
						2.3.9.9.01	
						2.3.9.6.01	
							50,695.99
Suplidor:		834	ACD MEDIA, SRL		RNC: 1-30-28888-7		TEL.:
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	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	2.2.2.2.01	11,920.00
						2.2.2.2.01	
							68,560.00
Suplidor:		851	DAURI ANTONIO MORENO LUCIANO		RNC: 001-0575054-1		TEL.:
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	7/16	11502404655	05/12/2016	16/11/2016	7,080.00		7,080.00
						2.2.7.1.01	

							7,080.00
Suplidor:		871 AMI & ASOCIADOS, SRL.	RNC: 1-31-12317-1		TEL.:		
Tipo	Orden No.	Documento	Fecha Ent.	Fecha Fact.	Valor fact.	Objetal	Balance Pend.
CO	17/17	1500000026	21/04/2017	16/03/2017	77,390.30		14,503.30
CO	20/17	1500000029	22/05/2017	27/04/2017	22,695.23	2.3.6.1.01	22,695.23
						2.3.7.2.06	37,198.53
Facturas:		130	Balance General:				2,756,191.64