



DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO A LA COMUNIDAD

Sistema de Cuenta x Pagar

Estado de cuenta: Total pendiente hasta 31/05/2018	Pág.: 1 Fecha: 22/06/2018
--	------------------------------

Suplidor:		1	ARS-HUMANOS	RNC: 101-86442-7		TEL.:809-476/3570	
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO		FACT 1955275	01/07/2010	79,471.60		31/07/2010	79,471.60
CO	SEGURO S	FACT 1968725	01/01/2010	80,362.60	2.2.6.3.01	31/01/2010	80,362.60
CO	S/SALUD	FACT 1985608	10/02/2010	78,984.60	2.2.6.3.01	12/03/2010	78,984.60
					2.2.6.3.01		
Sub-Total:							238,818.80

Suplidor:		134	IMPRESOS Y SERV LOPEZ (IMPRESL)	RNC: 101-62938-1		TEL.:809-688-5414	
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	144/11	13033 NCF-396	10/04/2011	13,467.60		10/05/2011	13,467.60
CO	223/12	15176 NCF 450	27/11/2012	18,670.20	2.6.1.4.01	27/12/2012	18,670.20
CO	08/13	15974 NCF-464	30/01/2013	19,062.90	2.6.1.4.01	01/03/2013	19,062.90
					2.6.1.3.01		
Sub-Total:							51,200.70

Suplidor:		162	LUDISA / LUBRICANTES DIVERSOS	RNC: 101-20255-6		TEL.:809-5663636	
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	275-08	50000000758	01/10/2008	84,177.72		31/10/2008	84,177.72
CO	6115	50000526	01/02/2009	3,129.22	2.3.7.1.05	03/03/2009	3,129.22
CO	174/08	50000690	21/07/2008	59,388.29	2.3.9.6.01	20/08/2008	59,388.29
CO	21/09	50000806	01/03/2009	20,545.92	2.3.7.1.05	31/03/2009	20,545.92
CO	111/08	FACT-5000712	18/08/2008	4,855.76	2.3.9.6.01	17/09/2008	4,855.76
					2.3.9.6.01		
Sub-Total:							172,096.91

Suplidor:		302	IMPORTADORA AGRICOLA LA RINCONAD	RNC: 101-00224-7		TEL.:809-565-2127	
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	425/09	FACT 87027	20/12/2009	104,950.00		19/01/2010	104,950.00
					2.3.9.2.01		
Sub-Total:							104,950.00

Suplidor: 431 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL			RNC: 1-01-04190-2		TEL.:809-567-7202		
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	376/09	FACT 1091015	04/12/2009	6,293.23		03/01/2010	6,293.23
					2.6.5.5.01		
Sub-Total:							6,293.23
Suplidor: 496 GENERAL MEDICAL SOLUTION S.A.			RNC: 1-30-13044-2		TEL.:809-3832341-809-		
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	5903	01-001	07/01/2008	9,553.92		06/02/2008	9,553.92
					2.6.3.1.01		
Sub-Total:							9,553.92
Suplidor: 513 DISTRIBUIDORA GOMEZ & GARCIA			RNC: 1-30-43576-6		TEL.:809-492-2000 - 80		
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	12/13	500000061	11/02/2013	42,590.00		13/03/2013	42,590.00
					2.3.4.1.01		
					2.3.7.2.03		
					2.3.9.3.01		
					2.3.9.9.01		
Sub-Total:							42,590.00
Suplidor: 525 TALLERES VICTOR,			RNC:		TEL.:		
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO		370	10/06/2008	35,000.00		10/07/2008	35,000.00
					2.2.7.2.06		
Sub-Total:							35,000.00
Suplidor: 537 UNIFORMES RHENE S.A.			RNC: 1-01-64142-8		TEL.:809-5386134		
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	31/14	500000127	20/06/2014	40,710.00		20/07/2014	40,710.00
					2.3.2.3.01		
Sub-Total:							40,710.00
Suplidor: 543 TALLERES DITTREN C. POR A.			RNC: 101-06298-3		TEL.:809-688-6185		
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	32/08	ncf-000014665	01/02/2009	151,728.00		03/03/2009	151,728.00
					2.3.9.8.01		
CO	147/08	NCF11465	03/06/2008	104,330.40		03/07/2008	104,330.40
					2.3.9.8.01		
Sub-Total:							256,058.40
Suplidor: 549 FERNANDO TAVERAS/AUTO CENTRO LOS J			RNC: 001-0200860-4		TEL.:809-540-9308		
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	o/t 404	ncf- 0443	22/10/2008	62,000.00		21/11/2008	62,000.00
					2.2.7.2.06		
CO- Compras		CR- Creditos	PA-Pagos	DB-Debitos			

CO	219/13	130048 NC 002	02/10/2013	36,816.00		01/11/2013	36,816.00
					2.3.5.3.01		
CO	221/13	130049 NF 002	02/10/2013	70,932.16		01/11/2013	70,932.16
					2.3.9.9.01		
Sub-Total:							429,360.25

Suplidor: 812 LUIS AGUERO SANCHEZ

RNC: 001-1026186-4 TEL.:829-256-6700

Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	13/14	02582204	02/09/2014	61,360.00		02/10/2014	61,360.00
					2.3.3.3.01		
CO	9/14	TARJETA/STIK	02/09/2014	308,629.00		02/10/2014	308,629.00
					2.3.3.3.01		
Sub-Total:							369,989.00

Suplidor: 816 YIBUTI INVESTMENT S.R.L.

RNC: 130-76479-4 TEL.:

Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	00040	1500000191	05/04/2018	364,310.00		05/05/2018	121,436.66
Sub-Total:							121,436.66

Suplidor: 824 K SUPPLIES, SRL

RNC: 1-30-22688-1 TEL.:809-754-3605

Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	99/15	000097	12/08/2015	63,321.16		11/09/2015	63,321.16
					2.3.5.5.01		
					2.3.7.2.06		
					2.6.1.4.01		
Sub-Total:							63,321.16

Suplidor: 832 GOMAS RESPUESTOS Y LUBRICANTES LA E

RNC: 101514282 TEL.:

Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	120/15	1502291076	02/12/2015	18,644.00		01/01/2016	18,644.00
					2.3.9.6.01		
Sub-Total:							18,644.00

Suplidor: 833 FERRETERIAS CARACAS

RNC: 130791572 TEL.:

Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	89/15	0377	12/06/2015	50,695.99		12/07/2015	50,695.99
					2.3.6.3.01		
					2.3.9.9.01		
					2.3.9.6.01		
Sub-Total:							50,695.99

Suplidor: 834 ACD MEDIA, SRL

RNC: 1-30-28888-7 TEL.:

Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago	Balance Pendier
CO	21/15	1500000664	30/12/2015	56,640.00		29/01/2016	56,640.00
					2.2.2.2.01		

Estado de cuenta: Total pendiente hasta 31/05/2018						Pág.: 6
						Fecha: 22/06/2018
CO	18/15	1500000665	30/12/2015	56,640.00		29/01/2016 11,920.00
2.2.2.2.01						
Sub-Total:						68,560.00
Suplidor: 851 DAURI ANTONIO MORENO LUCIANO						RNC: 001-0575054-1 TEL.:
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago Balance Pendier
CO	7/16	11502404655	16/11/2016	7,080.00		16/12/2016 7,080.00
2.2.7.1.01						
Sub-Total:						7,080.00
Suplidor: 871 AMI & ASOCIADOS, SRL.						RNC: 1-31-12317-1 TEL.:
Tipo	Orden No.	Numero Factura	Fecha Factura	Valor factura	Objetal	Fecha Limite Pago Balance Pendier
CO	17/17	1500000026	16/03/2017	77,390.30		15/04/2017 14,503.30
2.3.6.1.01						
CO	20/17	1500000029	27/04/2017	22,695.23		27/05/2017 22,695.23
2.3.7.2.06						
Sub-Total:						37,198.53
Facturas: 57					Balance General:	2,634,754.97