

CUENTAS POR PAGAR AL -30-10 -2018

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500003320	AGUA CRYSTAL	AGUA	43364	43394	4104	
B1500003421	AGUA CRYSTAL	AGUA	43370	43394	4104	
B1500004147	AGUA CRYSTAL	AGUA	43402	43433	3306	
B1500004084	AGUA CRYSTAL	AGUA	43398	43429	2679	
B1500003991	AGUA CRYSTAL	AGUA	43395	43426	3135	
B1500003926	AGUA CRYSTAL	AGUA	43391	43422	2280	
B1500003860	AGUA CRYSTAL	AGUA	43388	43419	3876	
B1500003656	AGUA CRYSTAL	AGUA	43381	43412	3819	
B1500003557	AGUA CRYSTAL	AGUA	43376	43407	5985	
B1500003715	AGUA CRYSTAL	AGUA	43383	43414	1482	
	TOAL CXP AGUA CRISTAL					34770
B1500000009	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	43241	43302	245	
B1500000024	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	43272	43333	1470	
B1500000049	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	43301	43332	1455	
B1500000066	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	43329	43360	1680	
B1500000084	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	43363	43360	3085	
B1500000103	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	43391	43422	2450	
	TOTAL CXP AMADITA					10385
B1500000061	AMANA COMERCIAL, SRL.	MATERIALES	43384	43415	3907.22	
	TOTAL CXP AMANA					3907.22
B1500000066	ANA MARIA	ALIMENTOS	43375	43406	30969	
B1500000069	ANA MARIA	ALIMENTOS	43382	43413	35319	
B1500000071	ANA MARIA	ALIMENTOS	43333	43364	34149	
B1500000065	ANA MARIA	ALIMENTOS	43368	43398	4000	
B1500000067	ANA MARIA	ALIMENTOS	43375	43406	6588	
B1500000068	ANA MARIA	ALIMENTOS	43382	43413	7377	
B1500000070	ANA MARIA	ALIMENTOS	43389	43420	5194	
B1500000072	ANA MARIA	ALIMENTOS	43396	43427	8795	
B1500000077	ANA MARIA	ALIMENTOS	43403	43434	5135	
B1500000073	ANA MARIA	ALIMENTOS	43396	43427	35169	
	TOTAL CXP ANA MARIA					172695
B1500000053	ALIMENTOS BALANCEADOS	ALIMENTOS	43383	43414	114224	
B1500000054	ALIMENTOS BALANCEADOS	ALIMENTOS	43389	43420	45780	
B1500000056	ALIMENTOS BALANCEADOS	ALIMENTOS	43404	43434	55673.5	
	TOTAL CXP ALIMENTOS BALANC					215677.5
B1500000072	APROLECHE	ALIMENTOS	43326	43357	51330	
B1500000073	APROLECHE	ALIMENTOS	43332	43363	6680	
B1500000098	APROLECHE	ALIMENTOS	43371	43401	37700	
	TOTAL CXP APROLECHE					95710
B1500000007	ARDIL COMERCIAL	MATERIALES L	43294	43325	18315.96	
	CXP ARDIL COMERCIAL					18315.96
B1500000189	BOSQUESA	INSUMO	43377	43408	12117.56	
	TOTAL CXP BOSQUESA					12117.56
B1500000251	CASA JARABAOA	MATERIALES L	43390	43421	8667.1	
	TOTAL CXP CASA JARABAOA					8667.1
B1500000216	COMPUDONSA	MATERIALES	43388	43419	5850.91	
	TOTAL CXP COMPUDONSA					5850.91
B1500000005	COMERCIAL YAEYS	MATERIALES	43384	43415	11330.45	
	TOTAL CXP YAEYS					11330.45
B1500010915	FERRETERIA AMERICANA	MATERIALES	43378	43409	91537.83	

B1500011312	FERRETERIA AMERICANA	MATERIALES	43383	43415	19000.36	
B1500009688	FERRETERIA AMERICANA	MATERIALES	43346	43376	20749.7	
B1500010920	FERRETERIA AMERICANA	MATERIALES	43399	43430	227801.61	
	TOTAL CXP FERRETERIA AMER					359089.5
B1500000050	FERRETERIA LA MAYORQUINA	MATERIALES	43377	43408	70866.26	
	TOTAL CXP LA MAYORQUINA					70866.26
B1500000089	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	43391	43422	140513.1	
B1500000083	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	43391	43422	230659.92	
	TOTAL CXP FL&m					371173.02
B1500000048	FTGENERALS	MATERIALES	43398	43429	12921	
	TOTAL CXP FTGENERALS					12921
B1500001148	GAS ANTILLANO	GAS	43374	43405	10368	
B1500001376	GAS ANTILLANO	GAS	43403	43434	12380	
	TOTAL CXP GAS ANTILLANO					22748
B1500000215	GTG INDUSTRIAL	MATERIALES	43383	43414	6726	
	TOTAL CXP GTG IND.					6726
B1500000042	JUANCYRYS TONER	MATERIALES	43390	43421	46419.4	
	TOTAL CXP JUANCRY					46419.4
B1500000008	J3DPLAST, SRL	MATERIALES	43382	43413	63419.1	
	TOTAL J3DPLAST, SRL					63419.1
B1500000091	MANDELA AUTO PARTS	PIEZAS	43386	43417	54132.5	
B1500000093	MANDELA AUTO PARTS	PIEZAS	43397	43428	18054	
	TOTAL CXP MANDELA					72186.5
B1500000038	MAWREN COMERCIAL	MATERIALES	43383	43414	32083.63	
	TOTAL CXP MAWREN					32083.63
B1500000002	MANATECH	SISTEMA POLO	43396	43427	387755.55	
	TOTAL CXP MANATECH					387755.55
B1500000030	NEUMATICOS Y SERVICIOS	MATERIALES	43388	43419	56660	
	TOTAL CXP NEUMATICOS Y SERV					56660
B1500000169	OCEAN BEEF	ALIMENTOS	43376	43407	15275	
B1500000179	OCEAN BEEF	ALIMENTOS	43390	43421	16378.3	
	TOTAL CXP OCEAN BEEF					31653.3
B1500000021	HERMER SERVICES	MATERIALES	43390	43421	293688.73	
B1500000030	HERMER SERVICES	MATERIALES	43392	43423	24426	
	TOTAL CXP HERMER SERVICE					318114.73
B1500003584	TARAMACA	AGUA	43222	43283	4950	
B1500003585	TARAMACA	AGUA	43227	43288	3150	
B1500003587	TARAMACA	AGUA	43229	43290	1620	
B1500003588	TARAMACA	AGUA	43234	43295	3285	
B1500003589	TARAMACA	AGUA	43236	43297	1260	
B1500003590	TARAMACA	AGUA	43241	43302	3690	
B1500003591	TARAMACA	AGUA	43243	43304	1485	
B1500003592	TARAMACA	AGUA	43248	43309	3375	
B1500003594	TARAMACA	AGUA	43250	43311	9603.36	
B1500003595	TARAMACA	AGUA	43250	43311	3240	
B1500003596	TARAMACA	AGUA	43255	43316	2790	
B1500003599	TARAMACA	AGUA	43262	43323	3915	
B1500003599	TARAMACA	AGUA	43257	43318	1350	
B1500003601	TARAMACA	AGUA	43264	43325	1440	
B1500003604	TARAMACA	AGUA	43269	43330	3960	
B1500003605	TARAMACA	AGUA	43277	43338	1440	
B1500003607	TARAMACA	AGUA	43276	43337	3645	
B1500003608	TARAMACA	AGUA	43278	43339	1395	
B1500003611	TARAMACA	AGUA	43285	43347	1530	
B1500003612	TARAMACA	AGUA	43290	43352	4995	

B1500003613	TARAMACA	AGUA	43292	43354	945		
B1500003615	TARAMACA	AGUA	43297	43359	3780		
B1500003616	TARAMACA	AGUA	43299	43361	1440		
B1500003619	TARAMACA	AGUA	43304	43366	3735		
B1500003621	TARAMACA	AGUA	43305	43367	1395		
B1500003624	TARAMACA	AGUA	43311	43342	4365		
B1500003626	TARAMACA	AGUA	43313	43344	1260		
B1500003629	TARAMACA	AGUA	43318	43349	4320		
B1500003631	TARAMACA	AGUA	43320	43321	1530		
B1500003634	TARAMACA	AGUA	43325	43356	3960		
B1500003635	TARAMACA	AGUA	43327	43358	765		
B1500003637	TARAMACA	AGUA	43332	43363	3854		
B1500003638	TARAMACA	AGUA	43334	43365	1316		
B1500003640	TARAMACA	AGUA	43339	43370	4136		
B1500003642	TARAMACA	AGUA	43341	43372	1598		
B1500003644	TARAMACA	AGUA	43346	43376	3196		
B1500003645	TARAMACA	AGUA	43348	43378	1692		
B1500003647	TARAMACA	AGUA	43353	43383	4324		
B1500003649	TARAMACA	AGUA	43355	43385	1363		
B1500003653	TARAMACA	AGUA	43360	43390	3431		
	TOTAL CXP TARAMACA						114523.36
B1500000024	TRES TINTA	IMPRESOS	43355	43385	60180		
	TOTAL CXP TRES TINTA						60180
B1500000044	SUMINISTROS GUIPAK, SRL.	MATERIALES	43382	43413	5186.69		
	TOTAL CXP SUMINISTROS GUIPAK						5186.69
B1500002523	SUNIX	GASOIL	43399	43430	131180		
	TOTAL CXP SUNIX						131180
B1500000003	SUPLY PARTS, S.R.L.	MATERIALES	43314	43345	9794		
	TOTAL CXP SUPLY PARTS						9794
B1500000108	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	43383	43414	51872.64		
B1500000266	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	43363	43393	2886.25		
B1500000107	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	43377	43408	3040.25		
B1500000360	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	43402	43433	10723.93		
B1500000057	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	43397	43428	9434.86		
	TOTAL CXP SUPERMERCADO CARIBE						77957.93
B1500000071	7J ELECTRONICOS Y SERVICIOS	MATERIALES	43398	43429	32153.82		
	TOTAL J7 ELECTRONICOS Y SERV.						32153.82
	TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR					2872218.49	2872218.49

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 2,872,218.49

PRESTACIONES 546,826.50

Retenciones P/Pagar RD\$ 103,528.90

RD\$3,522,573.89

