

**Relacion de del cuentas por pagar deL 1ro AL 28 de Febrero 2014
FACTURAS**

UNIDAD : DIV. CONTABILIDAD

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 2014

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	1500000068	GEORGE FAMILIA CRUZ	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	19,152.54	30 DIAS	2/3/14	2/3/14	
2	1500028693	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	9,054.19	30 DIAS	1/2/14	1/2/14	
3	1500000781	ABREU ELECTRO INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	5,424.00	30 DIAS	1/31/14	1/31/14	
4	1500000788	ABREU ELECTRO INDUSTRIAL	COMPRA MATERIALES CAJA CONTACTOR	5,424.00	30 DIAS	1/15/14	1/30/14	
5	1500000786	ABREU ELECTRO INDUSTRIAL	COMPRA CONTACTOR MAGNETICO	6,322.35	30 DIAS	1/31/14	1/31/14	
6	1500024077	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	119,577.77	30 DIAS	2/14/14	2/14/14	
7	1500024114	ORANGE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS	16,462.12	30 DIAS	2/14/14	2/15/14	
8	1500031174	SEGUROS BAN-RESERVAS, S.A	POLIZA INCENDIO Y FIDELIDAD	25,334.08	30 DIAS	2/26/14	2/26/14	
9	1500009605	OFFITEK, S.R.L	COMPRA MATERIALES OFICINA	26,556.83	30 DIAS	2/19/14		
10	1500001251	PRODIMPA, C. POR A	COMPRA 200 RESMAS PAPEL P/ESCRITORIOS	38,573.23	30 DIAS	2/21/14	2/24/14	
11	1500000174	ELEVADORES DEL NORTE, SRL	MANTENIMIENTO ASCENSORES	9,605.00	30 DIAS	1/13/14	1/14/14	
12	CONTRATO	EDUARDO ERNESTO LEYBA	HONORARIOS SERV. ENTRENAMIENTO BASKETT	9,000.00	30 DIAS	02/17/2014	02/17/2014	
13	1500091620	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	382.00	30 DIAS	2/17/14	2/17/14	
14	1500091621	CAASD	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	125.00	30 DIAS	2/17/14	2/17/14	
15	1500011886	LOGOMARCA	COMPRA CINTAS DE REPUESTOS P/FECHEROS	3,503.00	30 DIAS	2/20/14	2/20/14	
16	VARIAS	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S.A	SERVICIOS DE ENVIOS AL INTERIOR	9,020.25	30 DIAS	1/31/14	2/7/14	
17	1500000243	SOLITEX, S.A	COMPRA UNIFORMES PARA CHOFERES	2,169.30	30 DIAS	6/24/13	7/4/13	
18	1500000244	SOLITEX, S.A	COMPRA UNIFORMES PARA CHOFERES	18,577.20	30 DIAS	6/24/13	7/4/13	
19	1500000525	PODIUM, S.A	COMPRA ALMUERZO PARA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	35,628.90	30 DIAS	7/11/13	7/11/13	
20	1500000526	PODIUM, S.A	COMPRA ALMUERZO PARA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	21,809.00	30 DIAS	7/24/13	7/24/13	
21	1500000528	PODIUM, S.A	COMPRA DESAYUNO PARA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	14,916.00	30 DIAS	12/12/13	12/12/13	
22	15000000858	SUPLIDORA ALONZO, SRL	COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	17,088.99	30 DIAS			
23	15000000855	SUPLIDORA ALONZO, SRL	COMPRA MATERIALES DE OFICINAS	5,378.80	30 DIAS	12/30/13	1/7/14	
24	15000001632	LABORATORIOS ORBIS, S.A	COMPRA AGUA PARA CONSUMO PERSONAL	2,354.10	30 DIAS	1/22/14	1/24/14	
25	15000003017	IMPORTADORA DOPEL, S.A	COMPRA UTILES VARIOS	12,285.36	30 DIAS	2/12/14	2/12/14	
26	15000000305	ESCA	COMPRA ASCESORIOS PARA VEHICULOS	12,389.87	30 DIAS			
27	15000002777	CENTRO COPIADO NACO	COMPRA MATERIALES PARA OFICINAS	2,208.75	30 DIAS			
28	15000001863	EDITORIA EL CARIBE, S.A	RENOVACION DEL PERIODICO	5,890.00	30 DIAS	2/3/14	2/4/14	
29	15000005384	EDITORIA EL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES PERMISO DE INST. EMPRESAS	19,343.34	30 DIAS	12/17/13	12/20/13	
30	15000005386	EDITORIA EL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES PERMISO DE INST. EMPRESAS	19,343.34	30 DIAS	12/17/13	12/20/13	
31	15000005468	EDITORIA EL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES PERMISO DE INST. EMPRESAS	45,134.46	30 DIAS	2/11/14	2/13/14	
32	15000005470	EDITORIA EL CARIBE, S.A	PUBLICACIONES PERMISO DE INST. EMPRESAS	25,791.12	30 DIAS	2/13/14	2/25/14	
33	15000002041	FERRETERIA AMERICANA, S.A	COMPRA BUSTER PARA BATERIAS	20,457.87	30 DIAS	2/24/14	2/24/14	
				584,282.76				