

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31/01/2018						
Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Codigo objeto	Valor RD\$	Fecha limite de pago
A010010011500000021	5/2/18	IFEL DOMINICANA SRL	TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 29,264.00	1/3/18
A010010011500000020	30/1/18	IFEL DOMINICANA SRL	TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 25,098.60	20/2/18
A0100100215000002631	25/1/18	AUTOCAMIONES, SA	TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 4,855.78	20/2/18
A0100100115000000257	2/1/18	GCS AUTO SERVICE SRL	TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 27,907.00	25/1/18
A0100100115000000255	23/1/18	GCS AUTO SERVICE SRL	TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 9,263.00	20/2/18
A0100100115000000256	24/1/18	GCS AUTO SERVICE SRL	TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	RD\$ 4,130.00	20/2/18
A010010011500015989	4/1/18	MILENA TOURS	BOLETO AEREO	2.2.4.1.01	RD\$ 221,882.16	1/2/18
A0100100115000000133	11/1/18	BIBLIOMARKETING, SRL	COMPRA DE SISTEMA DE CLASIFICACION	2.2.1.3.06	RD\$ 35,328.00	1/2/18
A0100100115000005286	30/1/18	CREACIONES SORIVEL, SRL	ARREGLO DE GLOBOS	2.2.8.4.01	RD\$ 4,720.00	20/2/18
A0100100115000005285	26/1/18	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FUNEBRE	2.2.8.4.02	RD\$ 7,080.00	20/2/18
A0100100115000005283	6/1/18	CREACIONES SORIVEL, SRL	CORONA FUNEBRE	2.2.8.4.03	RD\$ 7,080.00	10/2/18
A0100100115000000011	15/11/17	REFRICENTRO C&E SRL	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2.2.6.4.10	RD\$ 23,600.00	15/2/17
A0100100115000000918	26/1/18	SERVICIO DE REFRIGERIO	DAYS BUFFET, SRL	2.3.1.1.01	RD\$ 70,800.00	25/2/18
A0100100115000000808	2/2/18	SERVICIO DE REFRIGERIO	JULIA JEANNETTE AYBAR CATERING	2.3.1.1.01	RD\$ 53,395.00	1/3/18
A0100100115000000008	24/1/18	SERVICIO DE REFRIGERIO	VENANCIO REYES	2.3.1.1.01	RD\$ 66,959.10	15/2/18
A0100100115000000917	26/1/18	SERVICIO DE REFRIGERIO	DAYS BUFFET, SRL	2.3.1.1.01	RD\$ 17,700.00	25/2/18
A0100100115000001839	12/1/18	SERVICIO DE REFRIGERIO	VENANCIO REYES	2.3.1.1.01	RD\$ 35,255.00	10/2/18
TOTAL RD\$					RD\$ 644,317.64	



[Handwritten signature in red ink]