

## RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 OCTUBRE 2015

Valores (RD\$)

	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	15000006262	COMPAÑIA COMERCIAL DEL CARIBE	COMPRA PROD. DE PAPEL	6,012.80
2	1500001491	REFRICENTRO LOS PADROS S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	25,592.59
3	1500003745/3762/3779	RESTAURANT LINA, C X A.	P/SERVICIO DE PLANCHADO	7,472.26
4	1500000538	PERAVIA MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	7,483.58
5	VARIADAS	CENTRO CUESTA NACIONAL	VARIADO	82,629.35
6	1500009800	TOMAS GOMEZ CHECO, C POR A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	8,936.26
7	150008798-8901	AMERICAN BUSINES MACHINE	REPARACION MAQUINARIA EQUIPO	214,333.61
8	1500000841	ELECTROM, S.A.	REPARACION MAQUINARIA EQUIPO	17,569.57
9	15002100/2106	MG GENERAL SUPPLY	COMPRA PROD. DE PAPEL	31,640.00
10	15000010/11	CALIDAD TEMPO, SRL	COMPRA UNIFORME A EMPLEADOS	186,735.00
11	1500001253/19	ALTICE HISPANIOLA, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	88,397.13
12	15000000176	INAIRE	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	398,130.55
13	150000 756/57/69/70/73	DON PINCHO, SRL	ALMUERZO EMPLEADOS	897,593.91
14	1500001588	MULTIGRABADO	VARIADO	7,593.60
15	VARIOS	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANO SOLANO	VARIOS	788,943.18
16	15000040387	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS VEHICULOS	188,369.55
17	VARIAS	METRO SERVICIOS TURISTICOS	PASAJES	796,583.37
18	1500001766/11777	OFFITEK SRL	OFFITEK, SRL	417,624.03
19	1500000287	COMPAÑIA DE SEGURO VIVIR	SEGUROS DE VIDA	38,351.18
20	1500003452	WINDTELECOM	SERVICIOS DE INTERNET POR CABLE	68,143.19
21	VARIAS	PRODIMPA, S.A	COMPRAS VARIAS	204,170.76
22	VARIAS	DISTRIBUIDORA ESCOLAR S.A.	VARIOS	29,891.25
23	1500000733-1013	PLAZA LAMA, SA	VARIOS	12,396.01
24	1500001375	TRACE INTERNACIONAL C X A	COMPRA BATERIAS	29,370.42
25	1500005253	DISTOSA, SRL		3,152.68
26	1500000035	SCHNELL SOLUTIONS, S.A.	SERVICIOS INFORMATICAS	339,779.28
27	1500001302	PRODUCTORA SIN LIMITES	PUBLICACIONES VARIAS	28,728.81
28	1500000160	PREBEA, S.A.	SEGURO FUNERIA	11,904.00
29	1500000053	BRIOSO CLOTHES	VARIOS	33,900.00
30	1500000015	RADIADORES RAMIR, EIRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	11,563.85
31	1500000009	DELTA IMPORT SRL	REPARACION MAQUINARIA EQUIPO	43,766.08
32	152624835	EDUARDO LEYBA	ENTRENADOR JUEGO BALONCESTO	11,880.00
33	100281746/282460	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFONOS	5,483.88
34	15000002736/2776	CARIBE TOURS, C POR A	SERVICIOS ENVIO	13,965.00
35	1500115923/115924	CAASD	SERVICIOS DE AGUA	507.00
36	1500006008	AUTO MECANICA C & M S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	37,615.88
37	1500013965	LOGOMARCA		3,955.00
38	150000010518/10620	METRO SERVICIOS TURISTICO	SERVICIOS DE FLETES	4,227.50
39	1500003191/3208	IMPORTADORA DOPEL	COMPRAS VARIAS	1,107.00
40	1500011274	SANTO DOMINGO MORS	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	29,515.67
41	15000000601	AUTOMECANICA, R & M	MANTENIMIENTO VEHICULOS(CNZFE)	28,562.42
42	1500001799	VARGA SERVICIOS DE CATERING	SERVICIOS VARIOS	5,810.00
43	1500008159	PUBLICACIONES AHORAS	PUBLICACIONES VARIAS	4,108.75
44	VARIAS	PLANETA AZUL C POR A	SERV. DE AGUA	7,823.25
45	1500013135	EDITORIA HOY, C POR A	PUBLICACIONES VARIAS	3,515.00
46	1500001497	MINICOMPSA	EQUIPOS INFORMATICA	158,103.75
47	1500003370/3534	CENTRO COPIADORA NACO	SERVICIOS DE EMPATADOS	6,384.30
48	1500002220/2221	GRAFICA WILLIAN, SRL	SERV. VARIAS	62,884.00
49	VARIOS	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACIONES VARIAS	168,448.05
50	VARIOS	FERRETERIA AMERICANA, SA	COMPRA VARIAS	37,829.31
		<b>TOTAL</b>		<b>5,618,464.31</b>