Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087719	02-05-17	02-06-17	008235 BARCELO SANTO DOMINGO	0003	01	Recibida	Servicio	30

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1	1.00	70,000.0000	.00	.00	70,000.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	500.00	1,400.0000	.00	126,000.00	826,000.00
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	1.00	50,000.0000	.00	.00	50,000.00
				.00	126,000.00	946,000.00

00087721	02-05-17	02-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0005	01	Recibida	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	30.00	147.7763	.00	.00	4,433.29
				.00	.00	4,433.29

00087733	02-05-17	02-05-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	1.00	3,929.0000	.00	.00	3,929.00
				.00	.00	3,929.00

00087734	03-05-17	31-05-17	009997 MOBILINEAS, SRL	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12167	UNIDAD SUMINISTRO E INSTALACION 1/1	24.00	3,023.0000	7,255.20	11,753.42	77,050.22
				7,255.20	11,753.42	77,050.22

00087751	03-05-17	03-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05372	UNIDAD PORTA RETRATO 1/1	7.00	474.5763	.00	597.97	3,920.00
				.00	597.97	3,920.00

00087762	03-05-17	31-05-17	000444 LOGOMARCA, S. A.	0121	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
01547	UNIDAD CARPETAS PARA LIBRETAS 8 1/2 X 11 1/1	5.00	650.0000	.00	585.00	3,835.00
06962	UNIDAD SELLO PRETINTADO 1/1	3.00	1,445.0000	.00	780.30	5,115.30
13107	UNIDAD SELLO PRETINTADO CUADRADO 1/1 QUE	2.00	800.0000	.00	288.00	1,888.00
				.00	1,653.30	10,838.30

00087764	03-05-17	31-05-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0121	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11686	UNIDAD CONFECCION BANNER PARA DISPLAY 1/1	1.00	2,700.0000	.00	486.00	3,186.00
11686	UNIDAD CONFECCION BANNER PARA DISPLAY 1/1	1.00	2,700.0000	.00	486.00	3,186.00
				.00	972.00	6,372.00

00087775	04-05-17	04-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0001	01	Pendiente	Servicio	5 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	1.00	90,000.0000	.00	.00	90,000.00
				.00	.00	90,000.00

00087777	04-05-17	10-05-17	000912 AUTOCAMIONES, S. A.	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	5,166.4068	.00	929.95	6,096.36

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO		
00087777	04-05-17	10-05-17	000912 AUTOCAMIONES, S. A.	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
						.00		929.95		6,096.36
00087779	04-05-17	04-06-17	008574 IQTEK SOLUTIONS	0015	01	Recibida	Inventario	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
01559	UNIDAD LICENCIA 1/1			100.00		371.0500	.00		6,678.90	43,783.90
						.00			6,678.90	43,783.90
00087782	04-05-17	04-06-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0141	01	Recibida	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			1.00		7,533.3000	.00		1,355.99	8,889.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			1.00		11,300.0000	.00		2,034.00	13,334.00
						.00			3,389.99	22,223.29
00087783	04-05-17	04-05-17	009611 BONDELIC, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1			10.00		235.0000	.00		423.00	2,773.00
						.00			423.00	2,773.00
00087784	04-05-17	04-05-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0005	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
18420	UNIDAD PLANTAS ORNAMENTALES 1/1			1.00		11,918.0000	.00		.00	11,918.00
						.00			.00	11,918.00
00087786	04-05-17	04-06-17	000084 FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, E.I.F	0141	01	Recibida	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			1.00		3,000.0000	.00		540.00	3,540.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			1.00		17,000.0000	.00		3,060.00	20,060.00
						.00			3,600.00	23,600.00
00087797	05-05-17	05-06-17	002138 OMEGA TECH S. A.	0019	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
18855	UNIDAD TECLADO INALAMBRICO 1/1			1.00		1,750.0000	.00		315.00	2,065.00
11482	UNIDAD DVD/RW INTERNO 1/1			1.00		2,727.1200	.00		490.88	3,218.00
						.00			805.88	5,283.00
00087805	05-05-17	07-05-17	008668 AUTO TECNICA BRASIL, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1			1.00		10,650.0000	.00		1,917.00	12,567.00
						.00			1,917.00	12,567.00
00087806	05-05-17	10-05-17	009889 SUPREMA QUALITAS, SRL	0020	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
19528	UNIDAD CONTRATACION EMPRESA P/ IMPARTIR C			1.00		60,000.0000	.00		.00	60,000.00
						.00			.00	60,000.00
00087810	05-05-17	05-06-17	000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
02547	LIBRA CAFE MOLIDO 1/16 OZ			240.00		163.7900	.00		6,289.54	45,599.14

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO		
00087810	05-05-17	05-06-17	000467 INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS		
						.00		6,289.54		45,599.14
00087811	05-05-17	31-05-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
07578	PAR BOTAS PARA HOMBRE 1/1			1.00	3,338.9800	.00		601.02		3,940.00
						.00		601.02		3,940.00
00087812	05-05-17	08-05-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES	0003	01	Recibida	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1			1.00	5,500.0000	.00		990.00		6,490.00
						.00		990.00		6,490.00
00087813	05-05-17	05-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1			27.00	512.0370	.00		2,488.50		16,313.50
						.00		2,488.50		16,313.50
00087815	05-05-17	05-05-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0005	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1			38.00	1,657.8947	.00		11,340.00		74,340.00
						.00		11,340.00		74,340.00
00087816	05-05-17	05-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0005	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1			30.00	237.5000	.00		1,282.50		8,407.50
						.00		1,282.50		8,407.50
00087825	08-05-17	08-05-17	009611 BONDELIC, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1			32.00	103.1250	.00		594.00		3,894.00
						.00		594.00		3,894.00
00087826	08-05-17	08-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
11498	UNIDAD DESAYUNO 1/1			32.00	506.2500	.00		2,916.00		19,116.00
						.00		2,916.00		19,116.00
00087827	03-05-17	31-05-17	000220 PASTELERIA DEL JARDIN, C. X.A.	0121	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1			1.00	677.9661	.00		122.03		800.00
09325	UNIDAD BIZCOCHO 1/1			1.00	1,684.7458	.00		303.26		1,988.01
						.00		425.29		2,788.01
00087829	08-05-17	08-05-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0001	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad	Costo	Descuento		Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1			45.00	75.0000	337.50		546.75		3,584.25
						337.50		546.75		3,584.25

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087834	08-05-17	31-05-17	008768 OPERADORA ENERGETICA DOMINICA	0120	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	8,993.6500	.00	1,618.86	10,612.51
				.00	1,618.86	10,612.51

00087850	09-05-17	09-06-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
01979	CUBETA PINTURA ACRILICA BLANCO COLONIAL #6	5.00	3,347.4500	.00	3,012.71	19,749.96
07311	CUBETA PINTURA SEMI GLOSS BLANCO COLONIAI	5.00	4,610.2000	.00	4,149.18	27,200.18
				.00	7,161.89	46,950.14

00087852	09-05-17	12-05-17	009341 AUDIO-3, EIRL	0003	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1.00	6,000.0000	.00	1,080.00	7,080.00
				.00	1,080.00	7,080.00

00087853	09-05-17	09-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	26.00	488.4615	.00	2,286.00	14,986.00
				.00	2,286.00	14,986.00

00087857	09-05-17	09-06-17	001995 DONCELLA, SRL.	0120	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	115,793.0000	.00	20,842.74	136,635.74
				.00	20,842.74	136,635.74

00087859	09-05-17	31-05-17	009232 PARACOMSA, SRL.	0020	01	Recibida	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	54,531.0000	.00	9,815.58	64,346.58
				.00	9,815.58	64,346.58

00087866	10-05-17	02-06-17	008737 COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07858	UNIDAD DISPENSADOR PARA CINTA PEGANTE DE	2.00	106.7800	.00	38.44	252.00
05442	RESMA PAPEL BOND VERDE 8 1/2 X 11 1/1	10.00	175.2000	.00	315.36	2,067.36
10831	UNIDAD PORTA REVISTA EN METAL COLOR NEGRO	10.00	175.5000	.00	315.90	2,070.90
10944	UNIDAD ZAFACON DE METAL PARA OFICINA 1/1	2.00	175.5000	.00	63.18	414.18
19320	UNIDAD CARPETA 9" X 12" BLANCA C/BOLSILLO 1/1	30.00	18.9500	.00	102.33	670.83
02151	BLOCK POST IT 3" X 3" 1/1	10.00	17.5000	.00	31.50	206.50
01347	BLOCK POST-IT BANDERITA 1/1	50.00	37.2000	.00	334.80	2,194.80
02377	RESMA PAPEL BOND 81/2X11 ROSADO 1/1	6.00	175.2000	.00	189.22	1,240.42
09519	BLOCK POST-IT 1-1/2" X 2" 1/1	5.00	10.1900	.00	9.17	60.12
02237	UNIDAD MARCADOR PERMANENTE FINO, DIF. COL	10.00	11.7500	.00	21.15	138.65
02346	UNIDAD LIBRO RECORD 500 PAGINAS. 1/1	3.00	165.2600	.00	89.24	585.02
02376	RESMA PAPEL BOND AZUL 8 1/2X11" 1/1	5.00	175.2000	.00	157.68	1,033.68
				.00	1,667.97	10,934.46

00087871	10-05-17	10-05-17	009420 KENZUET EXPRESS, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087871	10-05-17	10-05-17	009420 KENZUET EXPRESS, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16999	UNIDAD EMPAQUE 1/1	383.00	10.0000	.00	689.40	4,519.40
09933	UNIDAD ENVIO 1/1	383.00	48.0000	.00	3,309.12	21,693.12
				.00	3,998.52	26,212.52

00087873	10-05-17	10-05-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	12.00	1,898.0000	2,277.60	3,689.71	24,188.11
				2,277.60	3,689.71	24,188.11

00087875	10-05-17	15-05-17	000015 DELTA COMERCIAL, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	24,800.6271	.00	4,464.11	29,264.74
				.00	4,464.11	29,264.74

00087876	10-05-17	10-06-17	006429 MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	0141	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
06802	PAILA MASILLA PARA SHEETROCK 5/1	1.00	990.0000	.00	178.20	1,168.20
07624	PIE ALAMBRE DE GOMA NO.12 DE DOS HILOS 1/1	500.00	12.7100	.00	1,143.90	7,498.90
05541	CAJA DIFUSORES PARA LAMPARA 24" X 48" 25/1	1.00	7,072.5000	.00	1,273.05	8,345.55
18779	PIE CADENA DE ESLABON 1/1	55.00	12.7100	.00	125.83	824.88
02360	PLANCHA SHEETROCK 1/1	10.00	355.0000	.00	639.00	4,189.00
00913	ROLLO CINTA DE PRECAUCION 1/1	1.00	241.5300	.00	43.48	285.01
00012	ROLLO CINTA PARA SHEETROCK 1/1	1.00	125.0000	.00	22.50	147.50
				.00	3,425.96	22,459.04

00087878	10-05-17	02-06-17	004175 OFFITEK, SRL	0121	01	Incompleta	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08039	PAR CUBIERTA P/ ENCUADERNAR DE CARTON 1/1	130.00	5.5100	.00	128.93	845.23
08037	UNIDAD CARPETA DE 3" CON COVER 1/1	20.00	114.4100	.00	411.88	2,700.08
08055	CAJA LABELS DE 1" X 4" 1/1	2.00	394.0400	.00	141.85	929.93
09864	UNIDAD CERA PARA CONTAR 1/1	5.00	16.9500	.00	15.26	100.01
13511	PAQUETE SEPARADORES PLASTICO CON PESTAÑ	40.00	23.3900	.00	168.41	1,104.01
15494	UNIDAD CARPETA DE 1" , CON COVER. 1/1	15.00	65.2540	.00	176.19	1,155.00
18824	CAJITA CLIP BILLETERO DE 3/4" (19 MM) 12/1	20.00	11.0200	.00	39.67	260.07
18825	CAJITA CLIP BILLETERO DE 1" (25 MM) 12/1	30.00	19.4900	.00	105.25	689.95
06938	UNIDAD CARPETAS DE 2" CON COVER 1/1	20.00	88.1400	.00	317.30	2,080.10
00632	ROLLO CINTA ADHESIVA DE 3/4" 1/1	15.00	38.9800	.00	105.25	689.95
02088	UNIDAD TIJERA MANGO PLASTICO DE 6" 1/1	20.00	19.4900	.00	70.16	459.96
02093	ROLLO CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 3/4" 1/1	5.00	55.0800	.00	49.57	324.97
02094	CAJITA CLIP PEQUEÑO #1 1/1	10.00	6.6900	.00	12.04	78.94
02095	CAJITA CLIP JUMBO #2 1/1	10.00	19.4900	.00	35.08	229.98
02099	CAJA FOLDERS MANILA 8 1/2 X 11" 100/1	6.00	153.0000	.00	165.24	1,083.24
02102	UNIDAD PERFORADORA DE 3 HOYOS 1/1	2.00	177.9700	.00	64.07	420.01
02104	UNIDAD REGLA PLASTICA 12" 1/1	10.00	5.0000	.00	9.00	59.00
02107	UNIDAD SACAGRAPAS 1/1	20.00	14.2400	.00	51.26	336.06
02110	CAJA LABEL'S PARA CD'S 1/1	5.00	273.9200	.00	246.53	1,616.13

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087878	10-05-17	02-06-17	004175 OFFITEK, SRL	0121	01	Incompleta	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02112	UNIDAD GRAPADORA STANDARD 1/1	5.00	111.8600	.00	100.67	659.97
02117	UNIDAD BORRADOR PARA PIZARRA 1/1	2.00	22.8800	.00	8.24	54.00
02130	CAJA CLIP BILLETERO DE 2" (51 MM) 12/1	20.00	55.9300	.00	201.35	1,319.95
02131	UNIDAD CORRECTOR LIQUIDO BLANCO TIPO LAPI	10.00	14.8300	.00	26.69	174.99
02140	UNIDAD LIBRETA RAYADA 5 X 8" 1/1	60.00	10.9800	.00	118.58	777.38
02175	ROLLO CINTA PARA EMPAQUE DE 2" 1/1	50.00	27.9700	.00	251.73	1,650.23
02202	JUEGO BANDEJA EN METAL PARA ESCRITORIO 6/1	5.00	530.3800	.00	477.34	3,129.24
02333	PAQUETE HOJA PROTECTORA PARA PAPEL 8 1/2"	15.00	114.4100	.00	308.91	2,025.06
05385	UNIDAD DISPENSADOR PARA TAPE DE 3/4" 1/1	2.00	47.4600	.00	17.09	112.01
05435	PAQUETE SEPARADORES DE CARPETAS 5/1	60.00	18.6400	.00	201.31	1,319.71
05441	RESMA PAPEL HILO CREMA 81/2 X 11" 500/1	1.00	360.0000	.00	64.80	424.80
06507	PAQUETE PILA 1.5V AAA 4/1	10.00	115.2500	.00	207.45	1,359.95
06940	UNIDAD CARPETA DE 1/2" CON COVER 1/1	35.00	65.2500	.00	411.08	2,694.83
06987	CAJA ESPIRAL 1/2 12 MM TRANSPARENTE 100/1	2.00	234.4800	.00	84.41	553.37
07655	CAJA FOLDERS AMARILLO 8 1/2" X 11" 100/1	3.00	153.0000	.00	82.62	541.62
07715	UNIDAD CARPETA DE 1 1/2" CON COVER 1/1	20.00	72.8800	.00	262.37	1,719.97
07723	UNIDAD CARPETA DE 4" CON COVER 1/1	15.00	220.3400	.00	594.92	3,900.02
07871	CONO CD EN BLANCO REGRABABLE 100/1	10.00	39.6500	.00	71.37	467.87
08035	UNIDAD CARPETA DE 1" SIN COVER 1/1	10.00	61.0200	.00	109.84	720.04
				.00	5,913.71	38,767.63

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087881	10-05-17	10-05-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	31,118.0000	.00	5,601.24	36,719.24
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	17,762.7600	.00	.00	17,762.76
				.00	5,601.24	54,482.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087884	10-05-17	10-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07798	UNIDAD REFRIGERIO 1/1	60.00	240.0000	.00	2,592.00	16,992.00
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	12.00	558.3333	.00	1,206.00	7,906.00
				.00	3,798.00	24,898.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087889	11-05-17	02-06-17	010000 MARLOP MULTI SERVICES, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
02162	UNIDAD LAPIZ CARBON #2 1/1	200.00	2.0700	.00	.00	414.00
06696	UNIDAD MOUSE USB 1/1	2.00	127.1200	.00	45.76	300.00
07264	TUBO PEGAMENTO LIQUIDO 60 ml	3.00	17.0600	.00	9.21	60.39
08008	CAJA BOLIGRAFO STAEDTLER TRIPLUS, 431-M-2 1	3.00	868.8600	.00	469.18	3,075.76
08054	PAQUETE LABELS PARA CD'S SERIE 5692 1/1	8.00	738.4500	.00	1,063.37	6,970.97
09083	BLOCK POST - IT 4" X 6" RAYADO 1/1	15.00	44.9400	.00	121.34	795.44
10036	UNIDAD MEMORIA USB DE 32GB 1/1	5.00	709.7500	.00	638.78	4,187.53
17978	UNIDAD MARCADOR PUNTA FINA PARA CD 1/1	5.00	23.7300	.00	21.36	140.01
09354	CAJA FOLDER 8 1/2" X 11" AZUL 100/1	3.00	141.1100	.00	76.20	499.53
				.00	2,445.20	16,443.63

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087890	11-05-17	02-06-17	009999 EDYJCSA, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
01402	UNIDAD MEMORIA USB DE 8 GB 1/1	6.00	295.0000	.00	318.60	2,088.60
02171	CAJITA CLIP MARIPOSA #1 1/1	5.00	55.0000	.00	49.50	324.50
03482	PAQUETE PILA RECARGABLE AA 4/1	3.00	180.0000	.00	97.20	637.20
05167	UNIDAD DISPENSADOR PARA POS-IT 3X3 1/1	4.00	90.0000	.00	64.80	424.80
07686	UNIDAD LIBRETA P/ TAQUIGRAFIA 6" X 8 3/8" 1/1 R/	40.00	30.0000	.00	216.00	1,416.00
08000	CAJA ESPIRAL DE 3/8" 1/1	2.00	125.0000	.00	45.00	295.00
08001	UNIDAD ESPIRAL DE 2" 1/1	15.00	15.0000	.00	40.50	265.50
12053	UNIDAD MEMORIA USB DE 16GB 1/1	6.00	345.0000	.00	372.60	2,442.60
				.00	1,204.20	7,894.20

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087914	11-05-17	11-06-17	008744 INVERPLATA, S.A.	0003	01	Pendiente	Servicio	30 dias

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10819	UNIDAD PROPINA LEGAL (10%) 1/1	1.00	8,185.0000	.00	.00	8,185.00
10530	UNIDAD ADICIONAL 1/1	1.00	81,850.0000	.00	14,733.00	96,583.00
				.00	14,733.00	104,768.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087917	11-05-17	11-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	21.00	522.6190	.00	1,975.50	12,950.50
				.00	1,975.50	12,950.50

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087921	12-05-17	09-06-17	009998 MAJESSA INGENIERIA, EIRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	46,730.0000	.00	8,411.40	55,141.40
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	168,290.0000	.00	30,292.20	198,582.20
				.00	38,703.60	253,723.60

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087923	12-05-17	12-06-17	007895 INTERCONEXIONES & SISTEMAS	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12128	UNIDAD INSTALACION 1/1	1.00	4,950.0000	.00	891.00	5,841.00
				.00	891.00	5,841.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087973	15-05-17	15-05-17	009611 BONDELIC, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	35.00	64.2857	.00	405.00	2,655.00
				.00	405.00	2,655.00

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087977	15-05-17	15-05-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	25.0000	.00	202.50	1,327.50
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	15.0000	.00	121.50	796.50
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	15.0000	.00	121.50	796.50
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	1,700.0000	.00	306.00	2,006.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	100.0000	.00	810.00	5,310.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	15.0000	.00	121.50	796.50
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	6.00	500.0000	.00	540.00	3,540.00
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	15.0000	.00	121.50	796.50

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00087977	15-05-17	15-05-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	15.0000	.00	121.50	796.50
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	45.00	15.0000	.00	121.50	796.50
				.00	2,587.50	16,962.50

00087991	16-05-17	18-05-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN`	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	3,801.6990	.00	684.31	4,486.01
				.00	684.31	4,486.01

00088004	16-05-17	16-06-17	008208 INTERDECO	0120	01	Pendiente	Servicio	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16907	UNIDAD EMPAPELADO 1/1	4.00	3,514.3300	.00	2,530.32	16,587.64
16907	UNIDAD EMPAPELADO 1/1	1.00	1,673.6500	.00	301.26	1,974.91
				.00	2,831.58	18,562.55

00088005	16-05-17	16-06-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05479	UNIDAD TAPA ASIENTO DE INODORO 1/1	20.00	617.3732	.00	2,222.54	14,570.00
				.00	2,222.54	14,570.00

00088007	16-05-17	16-03-18	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	18,833.3000	.00	3,389.99	22,223.29
				.00	37,289.89	244,456.19

00088011	16-05-17	18-05-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	6,353.9831	.00	1,143.72	7,497.70
				.00	1,143.72	7,497.70

00088015	16-05-17	18-05-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN`	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	6,883.0508	.00	1,238.95	8,122.00
				.00	1,238.95	8,122.00

00088016	16-05-17	18-05-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088016	16-05-17	18-05-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	4,955.0085	.00	891.90	5,846.91
				.00	891.90	5,846.91

00088033	16-05-17	16-05-17	009635 INVERSIONES ISOBAR, SRL	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	45.00	1,263.3333	.00	10,233.00	67,083.00
				.00	10,233.00	67,083.00

00088034	16-05-17	16-09-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,000.0000	.00	7,020.00	46,020.00
				.00	28,080.00	184,080.00

00088044	17-05-17	17-06-17	000066 FERRETERIA AMERICANA, SAS.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19766	UNIDAD PANEL MDF EMBOZADO 1/1	2.00	5,423.7300	.00	1,952.54	12,800.00
				.00	1,952.54	12,800.00

00088050	17-05-17	26-05-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1.00	5,500.0000	.00	990.00	6,490.00
				.00	990.00	6,490.00

00088052	17-05-17	17-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11498	UNIDAD DESAYUNO 1/1	25.00	62.4180	.00	.00	1,560.45
				.00	.00	1,560.45

00088062	18-05-17	19-05-17	000015 DELTA COMERCIAL, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	18,156.9068	.00	3,268.24	21,425.15
				.00	3,268.24	21,425.15

00088063	18-05-17	19-05-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	16,315.6780	.00	2,936.82	19,252.50
				.00	2,936.82	19,252.50

00088069	18-05-17	20-05-17	009243 GR GROUP SERVICE, SRL	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	8,075.0000	.00	1,453.50	9,528.50
				.00	1,453.50	9,528.50

00088077	18-05-17	22-05-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088077	18-05-17	22-05-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	9,500.0000	.00	1,710.00	11,210.00
				.00	1,710.00	11,210.00

00088078	18-05-17	22-05-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	16,600.0000	.00	2,988.00	19,588.00
				.00	2,988.00	19,588.00

00088080	18-05-17	18-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	21.00	690.4761	.00	2,610.00	17,110.00
				.00	2,610.00	17,110.00

00088082	18-05-17	26-05-17	001842 UTI HOTEL, V&H, S.R.L.	0003	01	Recibida	Suministro	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08088	UNIDAD CUCHARA PARA POSTRE 1/1	30.00	12.0000	.00	64.80	424.80
09699	UNIDAD CUCHILLO DE MESA 1/1	30.00	25.0000	.00	135.00	885.00
07557	UNIDAD TENEDORES 1/1	30.00	15.0000	.00	81.00	531.00
				.00	280.80	1,840.80

00088097	19-05-17	25-05-17	009267 ESTACION DE SERVICIOS LA PLATA, S	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07836	GALON GAS OIL 1/1	986.00	148.0000	.00	.00	145,928.00
				.00	.00	145,928.00

00088105	19-05-17	23-05-17	002027 AUTO AIRE RED, SRL.-	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	7,175.0000	.00	1,291.50	8,466.50
				.00	1,291.50	8,466.50

00088106	19-05-17	23-05-17	000912 AUTOCAMIONES, S. A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	9,315.9492	.00	1,676.87	10,992.82
				.00	1,676.87	10,992.82

00088107	19-05-17	23-05-17	000257 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	2,379.6102	.00	428.33	2,807.94
				.00	428.33	2,807.94

00088108	19-05-17	19-05-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	35,157.2600	.00	.00	35,157.26
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	56,169.0000	.00	10,110.42	66,279.42
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	35,500.5800	.00	.00	35,500.58
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	59,443.0000	.00	10,699.74	70,142.74

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO		
00088108	19-05-17	19-05-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
						.00		20,810.16		207,080.00
00088128	22-05-17	13-06-17	006821 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	0121	01	Recibida	Suministro	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
08989	RESMA PAPEL BOND 20 81/2 X 11" 1/1			200.00		130.0000	.00		4,680.00	30,680.00
						.00			4,680.00	30,680.00
00088133	22-05-17	22-06-17	006327 EXTINTORES DEL CARIBE, S.R.L.	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			9.00		850.0000	.00		1,377.00	9,027.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			7.00		2,000.0000	.00		2,520.00	16,520.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			2.00		3,625.0000	.00		1,305.00	8,555.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			2.00		8,000.0000	.00		2,880.00	18,880.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			3.00		1,200.0000	.00		648.00	4,248.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			1.00		4,000.0000	.00		720.00	4,720.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1			2.00		1,200.0000	.00		432.00	2,832.00
						.00			9,882.00	64,782.00
00088135	22-05-17	22-06-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Recibida	Suministro	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
03639	UNIDAD PORTA LLAVE 1/1			1.00		1,100.0000	.00		198.00	1,298.00
04656	UNIDAD PISTOLA PULVERIZADORA DE ALTA PRES			1.00		9,200.0000	.00		1,656.00	10,856.00
						.00			1,854.00	12,154.00
00088155	22-05-17	22-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1			74.00		513.5135	.00		6,840.00	44,840.00
						.00			6,840.00	44,840.00
00088180	23-05-17	23-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1			30.00		75.8066	.00		.00	2,274.20
						.00			.00	2,274.20
00088187	23-05-17	23-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0121	01	Pendiente	Inventario	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
12008	UNIDAD LICUADORA 1/1			2.00		3,385.5932	.00		1,218.81	7,990.00
						.00			1,218.81	7,990.00
00088202	24-05-17	06-07-17	009627 LUIS MANUEL AGUILO,SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
16677	UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1			1.00		60,000.0000	.00		10,800.00	70,800.00
						.00			10,800.00	70,800.00
00088203	24-05-17	22-06-17	009504 J & O ALERTA, SRL.	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS		
Producto	Descripción			Cantidad		Costo	Descuento		Itbis	Total Neto
16677	UNIDAD MAESTRIA DE CEREMONIA 1/1			1.00		45,000.0000	.00		8,100.00	53,100.00
						.00			8,100.00	53,100.00

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088204	24-05-17	26-05-17	001032 VIAMAR, S.A.	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	4,608.8983	.00	829.60	5,438.50
				.00	829.60	5,438.50

00088205	24-05-17	26-05-17	008730 AUTO MECANICA GOMEZ	0011	01	Recibida	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	9,190.0000	.00	1,654.20	10,844.20
				.00	1,654.20	10,844.20

00088207	24-05-17	24-05-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	12.00	1,756.3333	2,107.60	3,414.31	22,382.71
				2,107.60	3,414.31	22,382.71

00088208	24-05-17	26-05-17	010006 BRAVO S A	0003	01	Recibida	Suministro	5 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19100	CAJA CAVA 1/1	6.00	1,690.6780	.00	1,825.93	11,970.00
				.00	1,825.93	11,970.00

00088210	24-05-17	24-06-17	009386 H & H SOLUTIONS, SRL	0008	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
17807	UNIDAD ADAPTADOR PARA HEADSET DE TELEFO	6.00	1,655.9700	.00	1,788.45	11,724.27
				.00	1,788.45	11,724.27

00088216	24-05-17	24-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	28.00	196.9600	.00	.00	5,514.88
				.00	.00	5,514.88

00088221	24-05-17	24-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	23.00	109.8378	.00	.00	2,526.27
				.00	.00	2,526.27

00088224	25-05-17	25-06-17	008208 INTERDECO	0010	01	Pendiente	Servicio	

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16907	UNIDAD EMPAPELADO 1/1	3.00	2,380.2100	.00	1,285.31	8,425.94
16907	UNIDAD EMPAPELADO 1/1	2.00	3,046.8750	.00	1,096.88	7,190.63
				.00	2,382.19	15,616.57

00088225	25-05-17	26-05-17	009795 PAYAN MARIUS, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	30,000.0000	.00	5,400.00	35,400.00
				.00	5,400.00	35,400.00

00088232	25-05-17	26-05-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	300.00	15.0000	.00	810.00	5,310.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088232	25-05-17	26-05-17	000203 ANFITRIONES, S.A.-	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	300.00	20.0000	.00	1,080.00	7,080.00
08975	UNIDAD ALQUILER DE MESA 1/1	15.00	500.0000	.00	1,350.00	8,850.00
12402	UNIDAD TRANSPORTE 1/1	1.00	2,000.0000	.00	360.00	2,360.00
				.00	3,600.00	23,600.00

00088237	25-05-17	25-05-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	28.00	2,514.3214	7,040.10	11,404.96	74,765.86
				7,040.10	11,404.96	74,765.86

00088239	25-05-17	25-05-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	3.00	841.6666	.00	.00	2,525.00
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	15.00	841.6666	.00	.00	12,625.00
				.00	.00	15,150.00

00088240	25-05-17	25-05-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11280	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	6.00	783.3333	.00	.00	4,700.00
				.00	.00	4,700.00

00088241	25-05-17	25-05-17	009376 D BUFFET M&J, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	20.00	425.0000	.00	1,530.00	10,030.00
				.00	1,530.00	10,030.00

00088244	25-05-17	25-06-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
03845	UNIDAD MOTOR VENTILADOR DE 1/4 HP, 220VAC. :	1.00	3,500.0000	.00	630.00	4,130.00
				.00	630.00	4,130.00

00088246	25-05-17	26-05-17	009676 AMALIA MERCEDES LOPEZ ARIAS	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12098	UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1	300.00	241.3334	.00	13,032.00	85,432.02
				.00	13,032.00	85,432.02

00088247	25-05-17	26-05-17	009179 EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS E	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	7.00	1,700.0000	.00	2,142.00	14,042.00
				.00	2,142.00	14,042.00

00088248	25-05-17	25-05-17	009365 ASTER, S. A.	0086	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09615	UNIDAD BOLETO AEREO 1/1	1.00	13,286.0000	.00	2,391.48	15,677.48
16971	UNIDAD IMPUESTO AEROPORTUARIO 1/1	1.00	14,022.5200	.00	.00	14,022.52
				.00	2,391.48	29,700.00

Renglón **TODOS LOS RENGLONES** **Departamento** **TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088250	25-05-17	25-05-17	001659 ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	15.00	669.0000	.00	.00	10,035.00
				.00	.00	10,035.00

00088251	25-05-17	31-05-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	5.00	2,500.0000	.00	2,250.00	14,750.00
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	2,800.0000	.00	504.00	3,304.00
				.00	2,754.00	18,054.00

00088252	25-05-17	25-06-17	009939 APLEX SECURITY, SRL	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1.00	24,581.8200	.00	4,424.73	29,006.55
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	1.00	18,755.2800	.00	3,375.95	22,131.23
				.00	7,800.68	51,137.78

00088262	25-05-17	25-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	5.00	282.6271	.00	254.37	1,667.51
				.00	254.37	1,667.51

00088263	25-05-17	25-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1	300.00	8.2456	.00	445.26	2,918.94
				.00	445.26	2,918.94

00088265	26-05-17	30-05-17	001935 MOTO FRANCIS, S.R.L.	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12246	UNIDAD MANTENIMIENTO CORRECTIVO 1/1	1.00	12,645.0000	.00	2,276.10	14,921.10
				.00	2,276.10	14,921.10

00088266	26-05-17	26-06-17	008740 SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO,	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00039	CAJA PAPEL TOALLA DE MANO P/DISPENSADOR 6	100.00	1,020.0000	.00	18,360.00	120,360.00
03256	CAJA BACTERICIDA MANITA LIMPIA 6/1	5.00	2,910.0000	.00	2,619.00	17,169.00
06178	UNIDAD ESCOBA DE NYLON CON PALO 1/1	30.00	64.0000	.00	345.60	2,265.60
02374	CAJA PAPEL JUMBO 12/1	60.00	1,315.0000	.00	14,202.00	93,102.00
06595	GALON LAVAPLATOS 1/1	24.00	118.0000	.00	509.76	3,341.76
03146	PAQUETE SERVILLETA HIGIENICA 500/1	60.00	66.5000	.00	718.20	4,708.20
03165	UNIDAD BRILLO VERDE 1/1	60.00	9.5000	.00	102.60	672.60
				.00	36,857.16	241,619.16

00088270	26-05-17	26-05-17	008245 ARTE D CAROLINA	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
10972	UNIDAD ENMARCADO 1/1	2.00	1,540.0000	.00	554.40	3,634.40
				.00	554.40	3,634.40

00088271	26-05-17	26-06-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088271	26-05-17	26-06-17	008982 PROLIMDES COMERCIAL SRL	0121	01	Recibida	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08321	PAQUETE VASOS HIGIENICOS DE 7 OZ 50/1	1,500.00	27.2000	.00	7,344.00	48,144.00
03137	GALON DESINFECTANTE 1/1	70.00	150.0000	.00	1,890.00	12,390.00
				.00	9,234.00	60,534.00

00088279	26-05-17	26-06-17	008976 NEKXOSBRI, SRL	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	28,650.0000	.00	5,157.00	33,807.00
				.00	5,157.00	33,807.00

00088286	26-05-17	31-05-17	009637 E&F SUPPLY SERVICES	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11616	UNIDAD ALQUILER DE TARIMA 1/1	1.00	10,388.8800	.00	1,870.00	12,258.88
09608	UNIDAD ALQUILER 1/1	6.00	1,338.8800	.00	1,445.99	9,479.27
				.00	3,315.99	21,738.15

00088291	29-05-17	29-05-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07713	UNIDAD ALMUERZO 1/1	23.00	2,296.0434	5,280.90	8,555.06	56,083.16
				5,280.90	8,555.06	56,083.16

00088298	29-05-17	01-08-17	006121 IMPRESOS VP, SRL.	0121	01	Pendiente	Suministro	20% de Anticipo y 80% pr

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19652	UNIDAD LETRERO CAJUELA ACRILICO CON LUZ IN	1.00	45,700.0000	.00	8,226.00	53,926.00
19269	UNIDAD MURAL CORPORATIVO CONFEC. EN ACRI	2.00	8,700.0000	.00	3,132.00	20,532.00
02269	UNIDAD CONFECCION LETREROS COS 1/1	169.00	1,920.0000	.00	58,406.40	382,886.40
19656	UNIDAD LOGO INSTITUCIONAL ARMADO 1/1 TAMAI	1.00	118,900.0000	.00	21,402.00	140,302.00
				.00	91,166.40	597,646.40

00088310	29-05-17	29-05-17	007399 HIRSOVA, S. A.	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
19121	UNIDAD ENVOLTURA DE REGALO 1/1	5.00	311.1407	.00	280.03	1,835.73
				.00	280.03	1,835.73

00088325	30-05-17	30-06-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
18744	UNIDAD CILINDRO DE MAPP GAS 1/1	2.00	350.0000	.00	126.00	826.00
10378	UNIDAD FILTRO DE LINEA 163S 1/1	1.00	650.0000	.00	117.00	767.00
01570	LIBRA VARILLA DE PLATA 1/1	5.00	30.0000	.00	27.00	177.00
				.00	270.00	1,770.00

00088326	30-05-17	30-06-17	009550 FR GROUP, SRL	0120	01	Pendiente	Inventario	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07706	UNIDAD COMPRESOR DE 5 TON 1/1	1.00	23,000.0000	.00	4,140.00	27,140.00
				.00	4,140.00	27,140.00

00088330	30-05-17	30-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO
00088330	30-05-17	30-06-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0120	01	Pendiente	Suministro	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
13301	UNIDAD PLANCHA DE VAPOR 1/1	1.00	4,826.2700	.00	868.73	5,695.00
				.00	868.73	5,695.00

00088331	30-05-17	06-07-17	010010 KRITERION, SRL	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
16382	UNIDAD CONTRATACION 1/1	1.00	50,000.0000	.00	.00	50,000.00
				.00	.00	50,000.00

00088332	30-05-17	06-07-17	010011 JIMENEZ PRODUCTION GROUP JPG S	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
15899	UNIDAD CONTRATACION DE ORQUESTA 1/1	1.00	105,250.0000	.00	.00	105,250.00
				.00	.00	105,250.00

00088336	30-05-17	02-06-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN\	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	5,894.9153	.00	1,061.09	6,956.01
				.00	1,061.09	6,956.01

00088337	30-05-17	02-06-17	007821 SANTO DOMINGO MOTORS, COMPAN\	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	5,894.9153	.00	1,061.09	6,956.01
				.00	1,061.09	6,956.01

00088340	30-05-17	01-06-17	000912 AUTOCAMIONES, S. A.	0011	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
08739	UNIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1/1	1.00	11,382.8220	.00	2,048.91	13,431.73
				.00	2,048.91	13,431.73

00088344	30-05-17	30-05-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	2.00	3,030.0000	.00	.00	6,060.00
				.00	.00	6,060.00

00088345	30-05-17	30-05-17	009468 D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SR	0003	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
05413	UNIDAD ARREGLO FLORAL 1/1	2.00	700.0000	.00	.00	1,400.00
07421	UNIDAD ARREGLO DE FLORES PEQUEÑA 1/1	7.00	700.0000	.00	.00	4,900.00
				.00	.00	6,300.00

00088353	31-05-17	31-05-17	000163 GLADYS VIRGINIA DIAZ	0001	01	Pendiente	Servicio	15 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
12098	UNIDAD PICADERAS VARIAS 1/1	1.00	4,500.0000	450.00	729.00	4,779.00
				450.00	729.00	4,779.00

00088354	31-05-17	30-06-17	009978 CHERUBIN CONSULTING, SRL	0033	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS

Producto	Descripción	Cantidad	Costo	Descuento	Itbis	Total Neto
11633	UNIDAD SERVICIO 1/1	1.00	39,830.5100	.00	7,169.49	47,000.00

Renglón TODOS LOS RENGLONES **Departamento TODOS LOS DEPARTAMENTOS**

ORDEN	FECHA	F. ENTREGA	PROVEEDOR	DEPTO	LOC.	ESTADO	TIPO ORD	CONDICION DE PAGO	
00088354	31-05-17	30-06-17	009978 CHERUBIN CONSULTING, SRL	0033	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
						.00	7,169.49		47,000.00
00088355	31-05-17	30-06-17	010014 IMPORTADORA GLOBAL PP, SRL	0019	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11659	UNIDAD REPARACION 1/1		1.00	7,000.0000		.00	1,260.00		8,260.00
						.00	1,260.00		8,260.00
00088356	31-05-17	30-06-17	001937 INFOMATIC, SRL.	0003	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11659	UNIDAD REPARACION 1/1		1.00	1,900.0000		.00	342.00		2,242.00
						.00	342.00		2,242.00
00088358	31-05-17	30-06-17	004102 EDITORA TELE 3, SRL	0121	01	Pendiente	Suministro	15 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07929	UNIDAD IMPRESION CALENDARIO ESCRITORIO IN		1,200.00	45.9900		.00	9,933.84		65,121.84
						.00	9,933.84		65,121.84
00088360	31-05-17	30-06-17	009910 INDUSTRIAS UNIDAS MECANICAS, SR	0120	01	Pendiente	Servicio	30 DIAS	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
15068	UNIDAD PINTAR EN MADERA : 1/1		1.00	7,000.0000		.00	1,260.00		8,260.00
00813	UNIDAD SERVICIO 1/1		1.00	7,000.0000		.00	1,260.00		8,260.00
15068	UNIDAD PINTAR EN MADERA : 1/1		1.00	7,300.0000		.00	1,314.00		8,614.00
						.00	3,834.00		25,134.00
00088361	31-05-17	31-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
07594	UNIDAD COMPRA 1/1		25.00	58.9644		.00	.00		1,474.11
						.00	.00		1,474.11
00088362	31-05-17	31-05-17	000849 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	0003	01	Pendiente	Servicio	PRESENTACION DE FAC	
Producto	Descripción		Cantidad	Costo		Descuento	Itbis		Total Neto
11498	UNIDAD DESAYUNO 1/1		25.00	98.1764		.00	.00		2,454.41
						.00	.00		2,454.41
	TOTAL GENERAL		**131**			**24,748.90**	**748,285.48**		**5,670,344.60**