

TESORERIA NACIONAL

Relacion de Cuentas por Pagar

A la Fecha 31/08/2017

01/09/2017 11:25:08 a.m.

Página 1 de 1

Nombre del Proveedor	Valores 0-30	Valores 31-60	Valores 61-90	Valores Mas de 90	Total General
AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	1,057.00	0.00	0.00	0.00	1,057.00
CABRAL DE LA CRUZ Y ASOCIADOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	58,296.72	0.00	0.00	0.00	58,296.72
CLUB LOS PRADOS, INC.	0.00	0.00	0.00	601,800.00	601,800.00
FABIO CLEVER PUELLO	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
FERRETERIA AMERICANA	4,772.70	15,552.48	0.00	0.00	20,325.18
M % V UNIFORMES S.A.	0.00	0.00	0.00	19,175.00	19,175.00
VIAMAR S.A	18,097.10	0.00	0.00	0.00	18,097.10
VICTOR GARCIA (AIRE ACONDICIONADO)	5,310.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00
TOTAL GENERAL	124,533.52	15,552.48	0.00	620,975.00	761,061.00