



# RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 OCTUBRE 2018

UNIDAD :

CANT.	FACTURA NUMERO/CONTABIL	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA EXPIRACION	OBSERVACIONES	OBJETIVOS
1	B1500001155	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2.394.00	30 DIAS	18/6/18	22/6/18	121 O MAS	2.3.1.1.01
2	B1500004373	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2.652.00	30 DIAS	27/8/18	31/7/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500001215	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4.720.00	30 DIAS	20/6/18	23/7/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
4	B1500001279	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.938.00	30 DIAS	22/6/18	26/7/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500001581	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2.451.00	30 DIAS	6/7/18	23/7/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500001124	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.995.00	30 DIAS	12/7/18	26/7/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
7	B1500001808	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.995.00	30 DIAS	17/7/18	26/7/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
8	B1500002172	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4.720.00	30 DIAS	2/8/18	2/8/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
9	B1500001527	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2.052.00	30 DIAS	7/8/18	7/8/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
10	B1500001948	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.995.00	30 DIAS	23/7/18	1/8/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
11	B1500002028	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.710.00	30 DIAS	26/7/18	26/7/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
12	B1500002149	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2.337.00	30 DIAS	1/8/18	21/8/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
13	B1500002377	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.824.00	30 DIAS	10/8/18	21/8/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
14	B1500002481	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.995.00	30 DIAS	15/8/18	23/8/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
15	B1500002563	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.995.00	30 DIAS	21/8/18	21/8/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
16	B1500002761	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.995.00	30 DIAS	21/8/18	21/8/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
17	B1500001859	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.767.00	30 DIAS	29/8/18	21/9/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
18	B1500002935	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.482.00	30 DIAS	3/9/18	6/9/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
19	B1500002984	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	912.00	30 DIAS	6/9/18	6/9/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
20	B1500002373	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.538.00	30 DIAS	7/9/18	7/9/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
21	B1500003428	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2.221.00	30 DIAS	7/9/18	7/9/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
22	B1500003920	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.767.00	30 DIAS	27/9/18	27/9/18	91-60 DIAS	2.3.1.1.01
23	B1500003622	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.824.00	30 DIAS	2/10/18	12/10/18	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
24	B1500003607	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1.538.00	30 DIAS	5/10/18	12/10/18	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
25	B1500000082	ALL OFFICE SOLUTIONS	REPARACION DE COMPUTADORA	11.210.00	30 DIAS	1/10/18	10/10/18	0-30 DIAS	2.2.2.2.02
26	B1500000019	AOR DOMINICANA	PUBLICACION EN PERIODICO	158.879.00	30 DIAS	25/9/18	25/9/18	91-60 DIAS	2.3.3.4.01
27	B1500000018	AOR DOMINICANA	ALQUILER DE CARPAS, MESAS, MANTILES Y OTROS	145.335.76	30 DIAS	20/9/18	20/9/18	91-60 DIAS	2.3.3.4.01
28	B1500000054	CARPAS DOMINICANAS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	432.761.39	30 DIAS	10/10/18	22/10/18	0-30 DIAS	2.2.3.3.04
29	B1500015007	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	8.253.76	30 DIAS	28/10/18	28/10/18	0-30 DIAS	2.2.3.3.01
30	B1500014891	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS	61.491.78	30 DIAS	28/10/18	28/10/18	0-30 DIAS	2.2.3.3.01
31	B1500015008	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	925.000.00	30 DIAS	27/9/18	1/10/18	0-30 DIAS	2.3.7.1.01
32	B1500002054	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	MANUTENIMIENTO A VEHICULO	37.827.51	30 DIAS	21/9/18	21/9/18	91-60 DIAS	2.2.7.2.06
33	B1500000038	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANUTENIMIENTO A VEHICULO	2.434.46	30 DIAS	21/9/18	21/9/18	91-60 DIAS	2.2.7.2.06
34	B1500000089	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANUTENIMIENTO A VEHICULO	27.128.33	30 DIAS	22/10/18	31/10/18	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
35	B1500000042	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1.770.00	30 DIAS	24/11/2018	30/11/2018	121 O MAS	2.3.3.2.01
36	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119.889.99	30 DIAS	05/02/18	08/02/18	121 O MAS	2.2.7.1.06
37	A010010011500000150	INVERPACK	COMPRA DE PROYECTOR	39.593.47	30 DIAS	1/10/18	1/10/18	0-30 DIAS	2.6.2.1.01
38	B1500000018	ITCORP GONGLOSS	COMPRA DE COMPUTADORAS, MONITORES E IMPRESORAS	774.240.99	30 DIAS	30/10/18	30/10/18	0-30 DIAS	2.6.2.1.01
39	B1500000045	ITCORP GONGLOSS	CONNECTORES RJ45	1.090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
40	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4.284.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
41	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CABLE DE RED	11.849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
42	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	REPARACION DE POCURUM	8.142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS	2.3.5.5.01
43	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBUQUERQUE DE LA CRUZ	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45.129.10	30 DIAS	14/9/18	15/9/18	121 O MAS	2.3.5.5.01
44	A010010011500000005	MINIT COMUNICACION VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	IMPRESION DE MATERIALES Y COMPRA DE TSHIRT	316.181.00	30 DIAS	14/6/18	13/7/18	91-120 DIAS	2.2.2.2.02/2.3.3.5.01
45	B15000000001	CC BORDADOS	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPEL, VASOS	452.484.46	30 DIAS	29/10/18	31/10/18	0-30 DIAS	2.3.2.2.02/2.3.5.5.01
46	B1500001135	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	COMPRA DE SOBRES BLANCOS Y LAPICES	19.116.00	30 DIAS	16/10/18	17/10/18	0-30 DIAS	2.3.2.2.02/2.3.5.5.01
47	B1500000014	RAMIREZ & MORICA	COMPRA DE BICOCHO	9.748.84	30 DIAS	30/10/18	30/10/18	0-30 DIAS	2.3.2.2.02
48	B1500000061	S&Y SUPPLY	COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO	14.189.50	30 DIAS	24/10/18	30/10/18	0-30 DIAS	2.3.7.2.06
49	B1500000004	SANSIL DIESEL PARTS	REPARACION DE CAMIONETA	18.641.14	30 DIAS	27/9/18	27/9/18	0-30 DIAS	2.3.7.2.06
50	B1500001925	SANTO DOMINGO MOTORS	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10.150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS	2.3.9.0.01
51	A010010011500000448	SMART 4D	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	177.622.04	30 DIAS	9/10/18	9/10/18	0-30 DIAS	2.1.6.1.01
52	B1500000071	TRAC INTERNACIONAL	COMPRA DE BOLLETO AEREO	74.008.00	30 DIAS	18/9/18	18/9/18	31-60 DIAS	2.2.4.1.01
53	B1500000138	TURINTER	CAPACITACION A EMPLERADA	96.000.00	30 DIAS	5/10/18	5/10/18	0-30 DIAS	2.2.8.2.04
54	B1500000086	UNIVERSIDAD BERGAMERICA							
TOTAL				RD\$ 3.464.471.14					

Preparado por:

FRANCIS Y MATEO MENA

Empleado Adm. F. Financ.

