



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 MARZO 2018

FACTURAS

UNIDAD :

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500016178	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETAS AREOS	46,668.30	30 DIAS	03/01/2018	03/06/2018	0-30 DIAS
2	A010010011500075615	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,160.00	30 DIAS	03/08/2018	03/19/2018	0-30 DIAS
3	A010010011500075431	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	2,808.00	30 DIAS	03/02/2018	03/19/2018	0-30 DIAS
4	A010010011500075766	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	29,754.00	30 DIAS	03/14/2018	03/19/2018	0-30 DIAS
5	A010010011500075765	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	21,360.00	30 DIAS	03/14/2018	03/19/2018	0-30 DIAS
6	A010010011500075414	AGUA CRYSTAL	AGUA PURIFICADA	3,540.00	30 DIAS	03/01/2018	03/19/2018	0-30 DIAS
7	A010010011500000128	ALL OFFICE SOLUTIONS	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	54,634.00	30 DIAS	03/19/2018	03/28/2018	0-30 DIAS
8	A010010011500000012	AMW MATERIALES SUPPLY	INSPECCION, VERIFICACION Y REPARACION SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS	312,500.00	30 DIAS	11/11/17	11/11/17	121 O MAS
9	A010010011500000015	AMW MATERIALES SUPPLY	RECARGA Y MANTENIMIENTO DE 24 EXTINTORES	19,824.00	30 DIAS	05/01/18	05/01/18	61-90 DIAS
10	A010010011500000017	AMW MATERIALES SUPPLY SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO	51,625.00	30 DIAS	03/05/2018	03/05/2018	0-30 DIAS
11	A020010011500022615	AYUTAMIENO DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	SERVICIOS DE BASURA MARZO-2018	8,222.00	30 DIAS	03/07/2018	03/28/2018	0-30 DIAS
12	A010010011500001394	CASA JARABACOA	GEL DE SILICE, HEXANO PURO	22,608.80	30 DIAS	18/01/2018	19/01/2018	61-90 DIAS
13	A010010011500000102	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA	DIRECCION TECNICA, INSTALACION DE PARED SHEETROCK	560,341.60	30 DIAS	02/12/17	01/12/17	91-120 DIAS
14	A010010011500000531	DAF TRADING	BATERIA PORT COM-8D	21,358.00	30 DIAS	27/12/2017	27/12/2017	91-120 DIAS
15	A010010011500000688	DIES TRADING	DISCO DURO EXTERNO	13,688.00	30 DIAS	08/01/18	08/01/18	61-90 DIAS
16	A010010011500000038	EXIMEDIA	DIPLOMADO COSTOS Y PRESUPUESTOS DE PROYECTOS	18,000.00	30 DIAS	03/22/2018	03/22/2018	0-30 DIAS
17	A010010011500001296	FLORISTERIA ROSEMA	COMPRA DE FLORES PARA SER OBSEQUIADAS COLABORADORAS D	29,287.60	30 DIAS	03/08/2018	03/28/2018	0-30 DIAS
18	A010010011500014105	GRAN LIBRERÍA Y PAPELERIA EL MORENO	COMPRA TRITURADORA DE PAPEL	14,999.99	30 DIAS	03/21/2018	03/23/2018	0-30 DIAS
19	A020010021500000630	GRUPO ASTRO	SERVICIO IMPRESION DE PANELES PARA EXPOSICION	92,117.88	30 DIAS	12/01/18	16/01/2018	61-90 DIAS
20	A010010011500000077	GRUPO REMI	COMPRA DE MATERIALES INFOMATICOS PARA USO DE EN ESTE AG	187,913.82	30 DIAS	03/23/2018	03/27/2018	0-30 DIAS
21	A010010011500000319	H&H SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE TORRE DUPLICADORA DE CD Y DVD	23,437.49	30 DIAS	02/14/2018	02/15/2018	31-60 DIAS
22	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
23	A010010011500000457	INFOMATIC	CONTROLADORA DE NODO DE ALMACENAMIENTO	169,920.00	30 DIAS	26/12/2017	26/12/2017	91-120 DIAS
24	A010010011500000463	INFOMATIC	DISCO DURO PARA ALMACENAMIENTO DIGITAL	795,804.38	30 DIAS	09/02/18	09/02/18	31-60 DIAS
25	A010010011500000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	61-90 DIAS
26	A010010011500000134	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	BATAS BLANCAS M/L/S	47,503.85	30 DIAS	19/01/2018	24/01/2018	61-90 DIAS
27	A010010011500000130	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA, ALAMBRE	117,044.09	30 DIAS	09/01/18	10/01/18	61-90 DIAS
28	A010010011500000137	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	PAPEL BOND, PEDAFLEX, FOLDERS	116,410.72	30 DIAS	07/02/18	13/02/2018	31-60 DIAS
29	A010010011500000131	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	TONERS HP	95,535.96	30 DIAS	15/01/2018	17/01/2018	61-90 DIAS
30	A010010011500000144	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	COMPRA DE COLA BLANCA	8,637.60	30 DIAS	03/21/2018	03/26/2018	0-30 DIAS
31	A010010011500000286	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR Y MONITOR	89,680.00	30 DIAS	05/01/18	23/01/2018	61-90 DIAS
32	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
33	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
34	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
35	A010010011500000454	KELNET COMPUTER	ROLLOS DE ETIQUETAS	9,137.92	30 DIAS	03/22/2018	03/23/2018	0-30 DIAS
36	A010010011500000017	MANUEL DE JESUS ELECTRO SERVICIOS	SUMINISTRO Y SERVICIOS PARA LA REPARACION DE TRANSFER PRI	160,810.40	30 DIAS	14/01/2018	14/01/2018	61-90 DIAS
37	P010010011502279819	MARIA LOURDES CASTILLO AÑIL	SERVICIOS DE NOTARIZACION CONTRATOS	469,640.00	30 DIAS	09/01/18	09/01/18	61-90 DIAS
38	A010010011500000888	MERCANTIL DE OFICINA	FILM LEADER, FILTRO, FILM SPLICING	80,782.80	30 DIAS	18/12/2017	11/01/18	61-90 DIAS
39	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBUQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
40	A010010011500000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	03/14/2018	03/15/2018	0-30 DIAS
41	A010010011500000060	NELCASA	TAPIZADO DE 7 SILLAS Y UN SILLON	23,912.70	30 DIAS	12/02/18	12/02/18	31-60 DIAS
42	A010010011500000077	POLYSTONES, SRL	COMPRA DE FILMOPLAST P	32,568.00	30 DIAS	03/12/2018	03/12/2018	0-30 DIAS
43	A040010011500016555	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS 4 GOMAS DE CAMIONETA	47,076.00	30 DIAS	03/22/2018	03/26/2018	0-30 DIAS
44	A010010011500000042	SEGO	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE ESTE AGN	2,548.82	30 DIAS	03/22/2018	03/23/2018	0-30 DIAS
45	A010010011500000041	SEGO	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE ESTE AGN	62,540.00	30 DIAS	03/22/2018	03/23/2018	0-30 DIAS
46	A010010011500000040	SEGO	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE ESTE AGN	7,080.00	30 DIAS	03/22/2018	03/23/2018	0-30 DIAS
47	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
48	A010010011500000096	ST CROIX	PAPEL TENGUCHO, CARTON SECANTE Y CALIBRE	540,794.00	30 DIAS	30/12/2017	03/01/18	61-90 DIAS
49	A010010011500000531	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	FARDO PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	175,920.30	30 DIAS	05/01/18	10/01/18	61-90 DIAS
50	A010010011500000566	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	PASES DE SOPORTE DE LIBROS	8,850.00	30 DIAS	03/28/2018	03/28/2018	0-30 DIAS
51	A010010011500000095	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS	BARRENA CINCEL PUNTA FORM	2,227.48	30 DIAS	04/01/18	09/01/18	61-90 DIAS

[illegible]

Director Adm. Y Financ.