



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 ABRIL 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	31-60 DIAS
2	A010010011500000128	ALL OFFICE SOLUTIONS	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS	54,634.00	30 DIAS	03/19/2018	03/28/2018	31-60 DIAS
3	A010010011500000017	AMW MATERIALES SUPPLY SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO	51,625.00	30 DIAS	03/05/2018	03/05/2018	31-60 DIAS
4	A0100100115000001766	ANGIE PONCELLA	COMPRA DE PICADERAS, JUGO Y ALQUILER DE VASOS	39,913.50	30 DIAS	04/11/2018	04/12/2018	0-30 DIAS
5	A040010011500000007	CAMPO INGENIERIA, J&L SRL	ELEVADOR COMERCIAL DE CARGA	715,733.72	30 DIAS	04/11/2018	04/12/2018	0-30 DIAS
6	A0100100115000001493	CASA JARABACOA SRL	PICADERA PARA ACTIVIDAD	23,429.49	30 DIAS	04/19/2018	05/01/2018	0-30 DIAS
7	A0100100115000001110	CONSOLIDOM SRL	COMPRA DE GASOIL	93,300.00	30 DIAS	03/26/2018	04/04/2018	0-30 DIAS
8	A0100100115000001109	CONSOLIDOM SRL	COMPRA DE GASOIL	27,540.00	30 DIAS	03/23/2018	04/04/2018	0-30 DIAS
9	A010010011500000102	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA	DIRECCION TECNICA, INSTALACION DE PARED SHEETROCK	560,341.60	30 DIAS	02/12/17	01/12/17	121 O MAS
10	A020010011500317558	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO	7,013.71	30 DIAS	03/28/2018	04/03/2018	0-30 DIAS
11	A010010011501985599	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO	64,223.44	30 DIAS	03/28/2018	04/03/2018	0-30 DIAS
12	A020010011500317559	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS MES DE MARZO	56,983.83	30 DIAS	03/28/2018	04/03/2018	0-30 DIAS
13	A040010011502353626	CRISTALES Y ENMARCADOS SRL	ENMARCADO EN MADERA	9,670.10	30 DIAS	09/04/18	04/12/2018	0-30 DIAS
14	A010010011500000581	DAF TRADING	GOMAZ 265 70 R 16	41,536.00	30 DIAS	04/12/2018	05/01/2018	0-30 DIAS
15	A020060011500023109	DIPSA	TICKETS DE COMBUSTIBLES	325,000.00	30 DIAS	03/23/2018	03/28/2018	31-60 DIAS
16	A010010011500000462	EDITORIA CENTENARIO	IMPRESIÓN DE LIBROS	620,000.00	30 DIAS	04/27/2018	04/27/2018	0-30 DIAS
17	A010010011500004992	F & G OFFICE SOLUTION	REPARACION DE IMPRESORA DE CHEQUE Y DE ESCANER	27,022.00	30 DIAS	04/19/2018	04/21/2018	0-30 DIAS
18	A010010011500000755	FL&M COMERCIAL	MANGUERA PLASTICA	4,130.00	30 DIAS	04/19/2018	04/20/2018	0-30 DIAS
19	A0100100115000001296	FLORISTERIA ROSEMA	COMPRA DE FLORES PARA SER OBSEQUIADAS COLABORADORAS D	29,287.60	30 DIAS	03/08/2018	03/28/2018	31-60 DIAS
20	A020010021500000630	GRUPO ASTRO	SERVICIO IMPRESION DE PANELES PARA EXPOSICION	92,117.88	30 DIAS	12/01/18	16/01/2018	91-120 DIAS
21	A020010021500000714	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIÓN DE TALONARIOS	45,194.00	30 DIAS	04/17/2018	04/23/2018	0-30 DIAS
22	A0100100115000001105	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP) SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CAMIONETA TOYO	59,614.93	30 DIAS	03/13/2018	04/06/2018	0-30 DIAS
23	A0100100115000000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
24	A0200100215000001397	IMPRESORA DE LEON SRL	CARPETAS TIMBRADA	27,258.00	30 DIAS	04/13/2018	04/23/2018	0-30 DIAS
25	A010010011500000470	INFOMATIC	SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE ALMACENAMIENTO 3PAR HP720	702,100.00	30 DIAS	04/02/2018	04/03/2018	0-30 DIAS
26	A0100100115000000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	91-120 DIAS
27	A0100100115000000137	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	PAPEL BOND, PEDAFLX, FOLDERS	116,410.72	30 DIAS	07/02/18	13/02/2018	61-90 DIAS
28	A0100100115000000747	IGLOBAL	MAESTRIA EN ARCHIVISTICA	3,008,761.50	30 DIAS	04/06/2018	04/06/2018	0-30 DIAS
29	A0100100115000000286	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR Y MONITOR	89,680.00	30 DIAS	05/01/18	23/01/2018	91-120 DIAS
30	A0100100115000000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
31	A0100100115000000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
32	A0100100115000000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS
33	A0100100115000000020	MANUEL DE JESUS ELECTRO SERVICIOS	FABRICACION DE TRANSFER AUTOMATICO PARA EL SISTEMA ELECT	97,057.36	30 DIAS	03/04/2018	04/06/2018	0-30 DIAS
34	P010010011502279819	MARIA LOURDES CASTILLO AÑIL	SERVICIOS DE NOTARIZACION CONTRATOS	469,640.00	30 DIAS	09/01/18	09/01/18	91-120 DIAS
35	A0110010011500000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
36	A0100100115000000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	03/14/2018	03/15/2018	31-60 DIAS
37	A0100100115000000060	NELCASA	TAPIZADO DE 7 SILLAS Y UN SILLON	23,912.70	30 DIAS	12/02/18	12/02/18	61-90 DIAS
38	A0100100115000000316	P&F SERVICIOS ELECTRONICO, SRL	SERVICIOS TECNICO PROFESIONALES PARA UPS DE ESTE AGN	63,012.00	30 DIAS	04/04/2018	04/06/2018	0-30 DIAS
39	A0100100115000004725	RESTAURANTE LINA	HOSPEDAJE AL PROFESOR JORGE CHINEA	30,481.28	30 DIAS	03/17/2018	03/26/2018	31-60 DIAS
40	A0100100115000000512	S&Y SUPPLY SRL	JUGO RICA 64 ONZA	2,947.05	30 DIAS	04/27/2018	05/01/2018	0-30 DIAS
41	A040010011500016555	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS 4 GOMAS DE CAMIONETA	47,076.00	30 DIAS	03/22/2018	03/26/2018	31-60 DIAS
42	A0100100115000000042	SEGO	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE ESTE AGN	2,548.82	30 DIAS	03/22/2018	03/23/2018	31-60 DIAS
43	A0100100115000000041	SEGO	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE ESTE AGN	62,540.00	30 DIAS	03/22/2018	03/23/2018	31-60 DIAS
44	A0100100115000000040	SEGO	COMPRA DE JUGOS PARA ACTIVIDAD DE ESTE AGN	7,080.00	30 DIAS	03/22/2018	03/23/2018	31-60 DIAS
45	A0100100115000000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
46	A0200100115000000039	SKYROCKET GROUP, SRL	ENVIO DE DOCUMENTOS	4,118.73	30 DIAS	04/13/2018	04/13/2018	0-30 DIAS
47	A0100100115000000118	ST CROIX SRL	CABLES	83,654.00	30 DIAS	04/23/2018	05/01/2018	0-30 DIAS
48	A0100100115000000004	STAMP TE MARCA	COMPRA DE TSHIRT	18,290.00	30 DIAS	04/17/2018	05/01/2018	0-30 DIAS
49	A0100100115000000566	SUGOPECA	SOPORTE PARA LIBROS	8,850.00	30 DIAS	03/28/2018	04/27/2018	0-30 DIAS
50	A0100100115000000531	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	FARDO PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	175,920.30	30 DIAS	05/01/18	10/01/18	91-120 DIAS
51	A0200100115000000106	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE DISCO DE PULIDORA, BOMBILLOS, REDUCTORES PARA	6,093.48	30 DIAS	03/19/2018	04/12/2018	0-30 DIAS
52	A0200100115000000109	SUPLIFERRET MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA DE LLAVIN	1,805.40	30 DIAS	04/12/2018	04/12/2018	0-30 DIAS

[illegible]

Preparado por:

Director Adm. Y Financ.