RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 JUNIO 2018

FACTURAS

UNIDAD : _____

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500075737	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,160.00	30 DIAS	3/14/2018	3/19/2018	61-90 DIAS
2	A010010011500075961	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,592.00	30 DIAS	3/22/2018	3/22/2018	61-90 DIAS
3	A010010011500076325	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,836.00	30 DIAS	4/10/2018	5/15/2018	0-30 DIAS
4	A010010011500076431	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,782.00	30 DIAS	4/13/2018	5/15/2018	0-30 DIAS
5	A010010011500076642	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	702.00	30 DIAS	4/23/2018	5/9/2018	0-30 DIAS
6	A010010011500076705	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,916.00	30 DIAS	4/25/2018	5/9/2018	0-30 DIAS
7	B1500000205	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,890.00	30 DIAS	5/9/2018	5/18/2018	0-30 DIAS
8	B1500000325	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	5/14/2018	5/18/2018	0-30 DIAS
9	B1500000367	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,106.00	30 DIAS	5/15/2018	5/18/2018	0-30 DIAS
10	B1500000557	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,998.00	30 DIAS	5/23/2018	5/29/2018	0-30 DIAS
11	B1500000459	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,890.00	30 DIAS	5/18/2018	6/18/2018	0-30 DIAS
12	B1500000849	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,679.00	30 DIAS	6/5/2018	6/18/2018	0-30 DIAS
13	B1500000705	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,376.00	30 DIAS	5/29/2018	6/18/2018	0-30 DIAS
14	B1500000022	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,350.00	30 DIAS	5/1/2018	6/19/2018	0-30 DIAS
15	B1500000109	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,782.00	30 DIAS	5/4/2018	6/19/2018	0-30 DIAS
16	B1500001155	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,394.00	30 DIAS	6/18/2018	6/22/2018	0-30 DIAS
17	B1500001035	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	6/13/2018	6/22/2018	0-30 DIAS
18	A010010011500000017	AMW MATERIALES SUPPLY SRL	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO	51,625.00	30 DIAS	3/5/2018	3/5/2018	61-90 DIAS
19	A020010021500000630	GRUPO ASTRO	SERVICIO IMPRESION DE PANELES PARA EXPOSICION	92,117.88	30 DIAS	12/01/18	16/01/2018	121 O MAS
20	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS
21	A010010011500000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS
22	B1500000400	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO	103,896.80	30 DIAS	6/18/2018	6/18/2018	0-30 DIAS
23	B1500000001	MANUEL DE JESUS ELECTRO SERVICIOS	REPARACION DE CONTROL DE TARJETAS	96,435.60	30 DIAS	05/29/18	05/29/18	0-30 DIAS
24	B1500000490	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO A VEHICULO	16,581.29	30 DIAS	06/06/18	06/06/18	0-30 DIAS
25	B1500000001	DURANDARTE EDICIONES, SRL	SERVICIOS DE LABORES DE EDICION , REVISION	112,000.00	30 DIAS	6/7/2018	6/7/2018	0-30 DIAS
26	B1500000016	INVERSIONES ND	COMPRESORES PARA AIRE	455,999.95	30 DIAS	6/19/2018	6/21/2018	0-30 DIAS
27	A010010011500000137	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	PAPEL BOND, PEDAFLEX, FOLDERS	116,410.72	30 DIAS	07/02/18	13/02/2018	91-120 DIAS
28	A010010011500000286	INVERSIONES TEJEDA VALERA INTEVAL	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADOR Y MONITOR	89,680.00	30 DIAS	05/01/18	23/01/2018	121 O MAS
29	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS
30	B1500000015	ST CROIX	PAPEL TENGUCHO Y KOZO	420,976.80	30 DIAS	6/21/2018	6/25/2018	0-30 DIAS
31	B1500000051	PROVESOL	MINI DVC	146,626.80	30 DIAS	6/26/2018	6/29/2018	0-30 DIAS
32	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	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	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBURQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS
35	A010010011500000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	3/14/2018	3/15/2018	61-90 DIAS
36	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS
37	A010010011500000531	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA	FARDO PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	175,920.30	30 DIAS	05/01/18	10/01/18	121 O MAS
38	P010010011501770970	TOMAS A. PASCUAL	DIGITALIZACION DE LIBROS	16,726.50	30 DIAS	4/19/2018	4/19/2018	31-60 DIAS
39	A010010011500001466	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	POR IMPARTIR CURSO AL EMPLEADO MICHAEL MADERA FERREIRA	54,000.00	30 DIAS	2/5/2018	2/20/2018	91-120 DIAS
40	B1500000034	GASPER SERVICIOS MULTIPLES	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO	9,552.00	30 DIAS	6/29/2018	6/29/2018	0-30 DIAS
	B1500000002	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURLER EXPRESS	ADQUISICION DE PAPEL BOND	78,710.72	30 DIAS	6/15/2018	6/15/2018	0-30 DIAS
TOTAL	→→→→