



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 31 AGOSTO 2018

FACTURAS

UNIDAD : _____

CANT.	FACTURA NUM.NCF/CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBJETALES
1	A010010011500076431	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,782.00	30 DIAS	04/13/2018	05/15/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
2	A010010011500076552	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,512.00	30 DIAS	04/18/2018	06/19/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
3	A010010011500076642	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	702.00	30 DIAS	04/23/2018	05/09/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
4	A010010011500076705	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,916.00	30 DIAS	04/25/2018	05/09/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
5	B1500000205	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,890.00	30 DIAS	05/09/2018	05/18/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500000325	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	05/14/2018	05/18/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
7	B1500000367	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,106.00	30 DIAS	05/15/2018	05/18/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
8	B1500000557	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,998.00	30 DIAS	05/23/2018	05/29/2018	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
9	B1500000459	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,890.00	30 DIAS	05/18/2018	06/18/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
10	B1500000849	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,679.00	30 DIAS	06/05/2018	06/18/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
11	B1500000705	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,376.00	30 DIAS	05/29/2018	06/18/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
12	B1500000022	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,350.00	30 DIAS	05/01/2018	06/19/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
13	B1500000109	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,782.00	30 DIAS	05/04/2018	06/19/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
14	B1500001155	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,394.00	30 DIAS	06/18/2018	06/22/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
15	B1500001035	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,254.00	30 DIAS	06/13/2018	06/22/2018	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
16	B1500001373	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,052.00	30 DIAS	06/27/2018	07/03/2018	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
17	B1500001215	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	06/20/2018	07/23/2018	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
18	B1500001279	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,938.00	30 DIAS	06/22/2018	07/26/2018	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
19	B1500001581	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,451.00	30 DIAS	07/06/2018	07/23/2018	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
20	B1500001724	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	07/12/2018	07/26/2018	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
21	B1500001808	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	07/17/2018	07/26/2018	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
22	B1500002172	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	08/02/2018	08/02/2018	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
23	B1500001527	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,052.00	30 DIAS	08/07/2018	08/07/2018	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
24	B1500001948	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	07/23/2018	08/01/2018	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
25	B1500000054	ANGIE PORCELLA CATERING	COMPRA DE PICADERAS	6,490.00	30 DIAS	08/07/2018	08/07/2018	0-30 DIAS	2.3.9.8.01
26	B1500000010	BIONALYTICAL DOMINICANA	COMPRA DE PH METRO	50,079.44	30 DIAS	08/28/2018	08/31/2018	0-30 DIAS	2.3.6.2.01
27	B1500000145	CASA JARABACOA	COMPRA DE YARDAS DE VINIL	249,688.00	30 DIAS	08/09/2018	08/09/2018	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
28	B1500000167	CASA JARABACOA	COMPRA DE CARRITOS DE CARGA	39,954.80	30 DIAS	08/27/2018	08/27/2018	0-30 DIAS	2.2.7.1.02
29	B1500000002	CONSTRUCCIONES PENYMARTE	ALAMBRES TRINCHERA	77,083.50	30 DIAS	08/17/2018	08/17/2018	0-30 DIAS	2.3.7.1.01
30	B1500000084	DAF TRADING	TRANSPORTE GRUA	18,800.00	30 DIAS	08/18/2018	08/18/2018	0-30 DIAS	2.2.1.5.01
31	B1500001761	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	TICKETS DE COMBUSTIBLE	325,000.00	30 DIAS	08/27/2018	08/28/2018	0-30 DIAS	2.2.1.8.01
32	B1500000036	DOMINICAN BUILDING MATERIALS	COMPRA DE ABANICOS	18,762.00	30 DIAS	08/20/2018	08/21/2018	0-30 DIAS	2.2.7.2.01
33	B1500000001	DURANDARTE EDICIONES, SRL	SERVICIOS DE LABORES DE EDICION , REVISION	112,000.00	30 DIAS	06/07/2018	06/07/2018	61-90 DIAS	2.2.4.1.01
34	B1500000004	ELECTRICO INDUSTRIAL RENY	COMPRA DE CAJA Y BRAKER	6,890.81	30 DIAS	08/21/2018	08/27/2018	0-30 DIAS	2.3.9.2.01
35	B1500000117	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	14,602.50	30 DIAS	08/07/2018	08/08/2018	0-30 DIAS	2.3.5.5.01
36	B1500000072	GASPER SERVICIOS MULTIPLES	COMPRA DE DESHUMIFICADORES	94,400.00	30 DIAS	08/27/2018	08/27/2018	0-30 DIAS	2.3.9.9.01
37	B1500000060	GASPER SERVICIOS MULTIPLES	COMPRA DE AMBIENTADORES	12,319.20	30 DIAS	08/10/2018	08/10/2018	0-30 DIAS	2.2.8.7.06
38	B1500000024	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A CAMIONETA	5,913.85	30 DIAS	07/26/2018	07/26/2018	31-60 DIAS	2.2.1.5.01
39	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	121 O MAS	2.3.5.5.01
40	B1500000013	INFOMATIC	ADQUISICION E INSTALACION DE DISCOS DUROS	760,085.06	30 DIAS	08/13/2018	08/30/2018	0-30 DIAS	2.6.1.3.01
41	A010010011500000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS	2.6.1.4.01
42	A010010011500000137	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	PAPEL BOND, PEDAFLEX, FOLDERS	116,410.72	30 DIAS	07/02/18	13/02/2018	121 O MAS	2.3.9.2.01
43	B1500000033	INVERSIONES ND & ASOCIADOS	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	86,890.31	30 DIAS	08/22/2018	08/22/2018	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
44	B1500000156	INVERSIONES PEÑAFA	COMPRA DE BATERIA	4,500.52	30 DIAS	08/13/2018	08/13/2018	0-30 DIAS	2.2.7.2.06
45	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.2.2.2.01/2.3.2.3.01
46	A010010011500000871	JOCH DOMINICANA, SRL	PILA CR2032, CONECTOR RJ45	4,294.61	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.3.9.6.01
47	A010010011500000872	JOCH DOMINICANA, SRL	JACK CAT, CAJA CABLE DE RED	11,849.90	30 DIAS	15/04/2015	15/04/2015	121 O MAS	2.2.4.1.01
48	B1500000003	JUAN AMADO CUEVAS VASQUEZ	REPARACION AIRE ACONDICIONADO CAMIONETA	29,500.00	30 DIAS	07/26/2018	07/27/2018	31-60 DIAS	2.3.7.1.01
49	A011001001150000103	MIGUEL ANGEL ALBUQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.00	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS	2.6.1.4.01
50	A010010011500000005	MINT COMUNICACIÓN VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	03/14/2018	03/15/2018	121 O MAS	2.3.6.3.01
51	B1500000001	OC BORDADOS	IMPRESIÓN DE MATERIALES Y COMPRA DE TSHIRT	316,181.00	30 DIAS	06/14/2018	07/13/2018	31-60 DIAS	2.6.1.4.01
52	B1500000007	POLYSTONES	COMPRA DE PLANCHAS TERMICAS	69,030.00	30 DIAS	08/15/2018	08/15/2018	0-30 DIAS	2.6.3.2.01
53	B1500000022	S&Y SUPPLY	COMPRA DE JUGOS	17,994.53	30 DIAS	08/31/2018	08/31/2018	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
54	B1500000002	SANSIL, DIESEL PARTS	COMPRA DE BUSING Y SOPORTES	2,212.50	30 DIAS	08/24/2018	08/24/2018	0-30 DIAS	2.3.9.2.01
55	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS	2.3.9.1.01
56	B1500000031	ST CROIX	COMPRA DE CINTAS ULTRIUM	195,880.00	30 DIAS	08/23/2018	08/23/2018	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
57	P010010011501770970	TOMAS A. PASCUAL	DIGITALIZACION DE LIBROS	16,726.50	30 DIAS	04/19/2018	04/19/2018	121 O MAS	2.2.7.2.01
58	A010010011500000131	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	REPARACION DE TALADRO	10,620.00	30 DIAS	04/28/2018	05/03/2018	91-120 DIAS	2.2.4.2.01
59	B1500000111	TURINTER	COMPRA DE BOLETO AEREO	102,759.02	30 DIAS	08/23/2018	08/23/2018	0-30 DIAS	2.6.4.6.01
60	A010010011500001466	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)	POR IMPARTIR CURSO AL EMPLEADO MICHAEL MADERA FERREIRA	54,000.00	30 DIAS	02/05/2018	02/20/2018	121 O MAS	2.3.9.8.01

[illegible]

Preparado por:

FRANCIS V. MATEO MENA

Director Adm. Y Financ.