

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

AL 30 NOVIEMBRE 2018

FACTURAS

UNIDAD :

CANT.	FACTURA NUM./CONTRATO	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	OBIETALES
1	B1500001808	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	17/11/18	26/11/18	121 O MAS	2.3.1.1.01
2	B1500002172	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	2/8/18	2/8/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
3	B1500001948	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	23/7/18	1/8/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
4	B1500002028	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,710.00	30 DIAS	26/7/18	26/7/18	121 O MAS	2.3.1.1.01
5	B1500002149	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,337.00	30 DIAS	1/8/18	21/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
6	B1500002377	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	10/8/18	21/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
7	B1500002481	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	15/8/18	21/9/18	91-120 DIAS	2.3.1.1.01
8	B1500002563	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,995.00	30 DIAS	21/8/18	21/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
9	B1500002761	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	29/8/18	21/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
10	B1500002859	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,482.00	30 DIAS	3/9/18	6/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
11	B1500002935	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	912.00	30 DIAS	6/9/18	6/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
12	B1500002984	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	7/9/18	7/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
13	B1500002273	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	2,223.00	30 DIAS	7/9/18	21/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
14	B1500003428	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,767.00	30 DIAS	27/9/18	27/9/18	61-90 DIAS	2.3.1.1.01
15	B1500003520	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	2/10/18	12/10/18	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
16	B1500003622	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,539.00	30 DIAS	5/10/18	12/10/18	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
17	B1500003607	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	4,720.00	30 DIAS	5/10/18	12/10/18	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
18	B1500003787	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,824.00	30 DIAS	12/10/18	12/10/18	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
19	B1500004158	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,425.00	30 DIAS	30/10/18	30/10/18	31-60 DIAS	2.3.1.1.01
20	B1500004246	AGUA CRYSTAL	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	1,596.00	30 DIAS	2/11/18	2/11/18	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
21	B1500000003	CAPACITACION ESPECIALIZADA CAES, SRL	DIPLOMADO COMPRA Y CONTRATACIONES	15,000.00	30 DIAS	15/11/18	15/11/18	0-30 DIAS	2.2.8.7.04
22	B1500000002	CARIBE TURISTICO SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INVITADOS EXTRAJEROS	77,952.00	30 DIAS	25/11/18	25/11/18	0-30 DIAS	2.2.5.1.01
23	B1500000078	CARPAS DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE CARPA CON SUS PAREDES	14,421.96	30 DIAS	19/11/18	19/11/18	0-30 DIAS	2.2.5.3.04
24	B1500002054	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES	325,000.00	30 DIAS	27/9/18	1/10/18	31-60 DIAS	2.3.7.1.01
25	B1500000006	DURANDARTE EDICIONES SRL	TRANSCRIPCION DE AUDIO, DEL FOLLETO CONFERENCIA INV.	43,000.00	30 DIAS	10/11/18	10/11/18	0-30 DIAS	2.2.8.7.06
26	B1500000024	GD GROUP, SRL	ADQUISICION DE TALONARIOS	7,670.00	30 DIAS	21/11/18	21/11/18	0-30 DIAS	2.3.3.3.01
27	A010010011500000214	HARTI SUPPLIES	CAJA DE SOBRES DE INVITACION	1,770.00	30 DIAS	24/11/2016	30/11/2016	0-30 DIAS	2.3.2.2.01
28	A010010011500000150	INVERPACK	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 7.5 TONELADAS	119,889.99	30 DIAS	05/01/18	08/01/18	121 O MAS	2.3.7.1.06
29	A010010011500000137	INVERSIONES ND	ADQUISICION PAPEL BOND, PENDAFLEX, PAPEL FOTOGRAFICO	116,410.72	30 DIAS	7/2/18	7/2/18	121 O MAS	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01
30	B1500000075	INVERSIONES ND	COMPRA CARATULA PLASTICA TRANSPARENTE PARA DVD	11,505.00	30 DIAS	2/11/18	2/11/18	0-30 DIAS	2.3.9.2.01
31	A010010011500000870	JOCH DOMINICANA, SRL	CONECTORES RJ45	1,090.32	30 DIAS	14/04/2015	14/04/2015	121 O MAS	2.3.9.2.01
32	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
33	A010010011500000872	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
34	A010010011500000103	MIGUEL ANGEL ALBUQUERQUE DE LA CRUZ	REPARACION DE PODIUM	8,142.10	30 DIAS	28/01/2016	28/01/2016	121 O MAS	2.3.5.5.01
35	A010010011500000005	MINT COMUNICACION VISUAL Y ESTRATEGICA, SRL	EXHIBIDOR EN ACRILICO PARA ESTE AGN	45,129.10	30 DIAS	14/3/18	15/3/18	121 O MAS	2.3.3.1.01/2.3.3.5.01
36	B1500000135	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA, PAPEL, VASOS	452,484.46	30 DIAS	29/10/18	31/10/18	31-60 DIAS	2.3.9.9.01
37	A010010011500000448	SMART 4D	FILTRO PURIFICADOR Y REGULADOR	10,150.01	30 DIAS	10/11/15	10/11/15	121 O MAS	2.3.7.1.02
38	A010010011500000131	TORNILLOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	COMPRA DE BOLERAO AEREO	10,820.00	30 DIAS	28/4/18	28/4/18	121 O MAS	2.2.4.1.01
39	B1500000207	TURINTER	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	119,583.01	30 DIAS	19/11/18	19/11/18	0-30 DIAS	2.3.1.1.01
40	B1500000086	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION A EMPLEADA	35,000.00	30 DIAS	5/10/18	5/10/18	31-60 DIAS	2.2.8.7.04
41	B1500001558	UNPHU	PARTICIPACION EMPLEADOS EN CONFERENCIA INVEST. DEL CARIBE	29,898.00	30 DIAS	1/11/18	1/11/18	0-30 DIAS	2.2.8.7.04
42	B1500017611	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	59,210.00	30 DIAS	28/11/18	28/11/18	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
43	B1500017496	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	62,554.89	30 DIAS	28/11/18	28/11/18	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
44	B1500017610	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS	8,666.15	30 DIAS	28/11/18	28/11/18	0-30 DIAS	2.2.1.3.01
TOTAL				RD\$ 1,633,480.12					

Preparado por: *No Scelf Reyes*



Francis V. Mateo Mena
Encargado Adm. y Financ.