

Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 30/04/2018
FACTURAS

UNIDAD : _____ IDIAF _____

FECHA: 11/5/2017

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A01001001150002236	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE SILLAS RIMAX C/BR PARA USO EN EL CENTRO SUR	7,290.00	30 DIAS	10/11/2017		Pendiente de Pago ISR
2	A01001001150002250	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES AGRICOLAS PARA USO EN EL CENTRO SUR	10,951.45	30 DIAS	13/11/2017		Pendiente de Pago ISR
3	A010090111500003154	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ELECTRODEMESTICO PARA USO EN EL CPA	40,085.02	30 DIAS	22/11/2017		Pendiente de Pago ISR
4	A010010011500000005	ING. JUAN ANTONIO PICHARDO BENCOSME	REPARACION Y MANTENIMIENTO AL PABELLON DEL COMEDOR DE LA ESTACION EXP. MATA LARGA, CENTRO NORTE	297,763.49	30 DIAS	28/11/2017		Pendiente de Pago ISR
5	A010010011500005189	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00	30 DIAS	11/12/2018		Pendiente de Pago ISR
6	A010010011500000467	VYMA, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE DEL IDIAF	27,930.60	30 DIAS	19/12/2017		Pendiente de Pago ISR
7	A010010011500005198	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00	30 DIAS	19/12/2017		Pendiente de Pago ISR
8	A010010011500004643	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE BANI	50,000.00	30 DIAS	21/12/2017		Pendiente de Pago ISR
9	A010030031500001924	COMPUTINTA INTERNACIONAL, S.R.L.	COMPRA DE TONERS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA SEDE DEL IDIAF	82,314.98	30 DIAS	22/12/2017		Pendiente de Pago ISR
10	A010010011500022502	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y UTILES AGRICOLAS PARA USO EN EL CENTRO SUR	9,040.20	30 DIAS	29/12/2017		Pendiente de Pago ISR
11	A210210211500001294	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	1,400.00	30 DIAS	17/01/2018		Pendiente de Pago ISR
12	A020010011500001080	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XERO DE LA SEDE	3,121.10	30 DIAS	19/01/2018		Pendiente de Pago ISR
13	A210210211500001317	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA TOMAR EN LA SEDE	1,700.00	30 DIAS	16/02/2018		Pendiente de Pago ISR
14	A020010011500001087	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XERO DE LA SEDE	3,150.03	30 DIAS	16/02/2018		Pendiente de Pago ISR
15	A020010011500001097	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX	3,166.11	30 DIAS	15/3/2018		Pendiente de Pago ISR
16	A010010011500083946	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 15 PAQUETES DE BOTELLITA DE AGUA 20/1 DE 16 ONZAS PARA USO EN LA SEDE	1,875.00	30 DIAS	24/03/2018		Pendiente de Pago ISR
17	A020020021500000126	VENTO COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO EN LA CAMIONETA NISSAN NAVARA DE LA SEDE	9,099.99	30 DIAS	26/03/2018		Pendiente de Pago ISR
18	A020010011500003500	HUMANO SEGUROS, S.A.	POLIZA DE MEDICO DE EMPLEADOS DEL IDIAF, PLAN MAX, MES DE ABRIL, 2018.	142,042.42	30 DIAS	02/04/2018		Pendiente de Pago ISR

Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 30/04/2018
FACTURAS

UNIDAD : IDIAF

FECHA: 11/5/2017

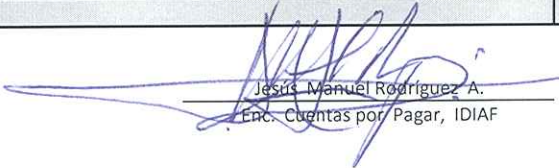
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
19	A020010011500003498	HUMANO SEGUROS, S.A.	POLIZA DE MEDICO DE EMPLEADOS DEL IDIAF, PLAN ROYAL, MES DE ABRIL, 2018.	456,219.66	30 DIAS	02/04/2018		Pendiente de Pago ISR
20	A020020021500000128	VENTO COMRECIAL, S.R.L.	COMPRA DE 4 BATERIAS GCD HD-UT PARA USO EN EL CENTRO NORTE	24,399.99	30 DIAS	02/04/2018		Pendiente de Pago ISR
21	A010010011500001941	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA USAR EN EL CPA	20,000.72	30 DIAS	10/04/2018		Pendiente de Pago ISR
22	A010010011500001942	FERRETERIA POPULAR, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USAR EN EL CPA	28,818.14	30 DIAS	10/04/2018		Pendiente de Pago ISR
23	A210210211500001349	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA SEDE	1,560.00	30 DIAS	11/04/2018		Pendiente de Pago ISR
24	A010010011500005218	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. PALO ALTO, BARAHONA.	20,000.00	30 DIAS	11/04/2018		Pendiente de Pago ISR
25	A010010021500002052	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. MATA LARGA, S. FSCO.	16,300.00	30 DIAS	11/04/2018		Pendiente de Pago ISR
26	A010010011500004896	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. AZUA	40,000.00	30 DIAS	12/04/2018		Pendiente de Pago ISR
27	A010010011500000667	COMERCIAL MINI, S.R.L.	COMPRA DE 4 NEUMATICO 265/70R16 LANVIGATOR PARA USO EN LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL02378 DEL CENTA	25,999.98	30 DIAS	12/04/2018		Pendiente de Pago ISR
28	A010010011500002419	ASOCAOBA	COMPRA DE AZUCAR Y CAFÉ PARA USO EN CPA	19,527.99	30 DIAS	13/04/2018		Pendiente de Pago ISR
29	A010010011500002418	ASOCAOBA	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PAPEL Y SERVILLETA) PARA USO EN CPA	3,962.26	30 DIAS	13/04/2018		Pendiente de Pago ISR
30	A010010011500000450	COMBUSTIBLE DIVERSOS JF S.R.L.	COMPRA DE DIESEL REGULAR PARA USO EN EL CENTRO NORTE	25,000.00	30 DIAS	17/04/2018		Pendiente de Pago ISR
31	A0400100115000016849	SANTODOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NUEVA DEL CPA	14,423.00	30 DIAS	19/04/2018		Pendiente de Pago ISR
32	A010010011500000006	JUAN ANTONIO PICHARDO BENCOSME	MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA ESTACION EXP. CONSTANZA DEL CENTRO NORTE	262,515.52	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
33	A0100100115000010695	INVERSIONES MIGS, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE DE LA SEDE	90,000.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
34	A0100100115000010696	INVERSIONES MIGS, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE DEL CPA	60,000.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
35	A0100100115000010697	INVERSIONES MIGS, S.R.L.	COMPRA DE TICKETS PARA COMBUSTIBLE DEL CENTA	60,000.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
36	A010010011500000281	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, S.R.L.	SERVICIOS DE REPARACION DE PIÑAS DELANTERAS Y RETIFICACION DE DISCO AL VEHICULO FORD EXPLORER PLACA EG00776 DE LA SEDE	52,038.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR

Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 30/04/2018
FACTURAS

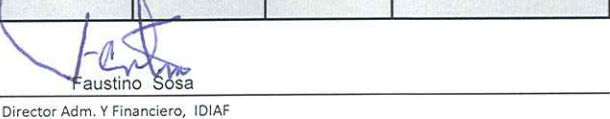
UNIDAD : IDIAF

FECHA: 11/5/2017

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
37	A010010011500000282	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, S.R.L.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL A LA CAMIONETA NISSAN NAVARA PLACA EL04148 DE LA SEDE	13,983.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
38	A010010011500003088	INMACULADA COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE BATERODINE Y ALCOHOLES PARA USO EN EL CENTRO NORTE.	2,474.92	30 DIAS	24/04/2018		Pendiente de Pago ISR
39	A010010011500004923	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI	80,000.00	30 DIAS	25/04/2018		Pendiente de Pago ISR
40	A010010011500003490	HERMANOS ZUCCO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. DE SABANA LARGA, OCOA	15,000.00	30 DIAS	25/04/2018		Pendiente de Pago ISR
41	A090020021500000143	COOPSEGUROS	POLIZA DE SEGUROS DE VIDA EMPLEADO DEL IDIAF, MES DE ABRIL, 2018.	64,795.28	30 DIAS	25/04/2018		Pendiente de Pago ISR
42	A010010011500000281	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, S.R.L.	SERVICIOS DE REP. CON CAMBIO DE AMORTIGUADORES, BOLAS ESFERICAS, TERMINALES BARRAS CENTRICA, PURIFICADOR DE AIRE, PUENTE CARDAN Y	56,758.00	30 DIAS	26/04/2018		Pendiente de Pago ISR
43	A010010011500004493	D"ANALI	COMPRA DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 45 PERSONAS EN ACTIVIDAD DEL 21 DE MARZO, 2018. EN LA SEDE	12,443.10	30 DIAS	27/04/2018		Pendiente de Pago ISR
44	A010010011500004494	D"ANALI	COMPRA DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA 50 PERSONAS EN ACTIVIDAD DEL 17 DE ABRIL, 2018. EN LA SEDE	12,808.90	30 DIAS	27/04/2018		Pendiente de Pago ISR
45	A010010011500004495	D"ANALI	COMPRA DE SERVICIOS DE LAMUERZO BUFFET PARA 40 PERSONAS EN ACTIVIDAD DEL 26 DE ABRIL, 2018. EN LA SEDE	24,018.90	30 DIAS	27/04/2018		Pendiente de Pago ISR
46	A010010011500004496	D"ANALI	COMPRA DE SERVICIOS DE LAMUERZO BUFFET PARA 12 PERSONAS EN ACTIVIDAD DEL 23 DE MARZO, 2018. EN LA SEDE	7,062.30	30 DIAS	27/04/2018		Pendiente de Pago ISR
47	A010010011500005229	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. PALO ALTO, BARAHONA	20,000.00	30 DIAS	27/04/2018		Pendiente de Pago ISR
TOTAL				2,265,440.05				


Jesús Manuel Rodríguez A.
Enc. Cuentas por Pagar, IDIAF




Faustino Sosa
Director Adm. Y Financiero, IDIAF