

Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 31/05/2018
FACTURAS

UNIDAD : _____ IDIAF _____

FECHA: 18/6/2017

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500022236	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	A010010011500022250	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	YUMA, 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	A210210211500001349	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PARA USO EN LA SEDE	1,560.00	30 DIAS	26/03/2018		Pendiente de Pago ISR
18	A010010011500005218	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. PALO ALTO, BARAHONA.	20,000.00	30 DIAS	02/04/2018		Pendiente de Pago ISR
19	A010010011500004896	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. AZUA	40,000.00	30 DIAS	02/04/2018		Pendiente de Pago ISR



Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 31/05/2018
FACTURAS

UNIDAD : _____ IDIAF _____

FECHA: 18/6/2017

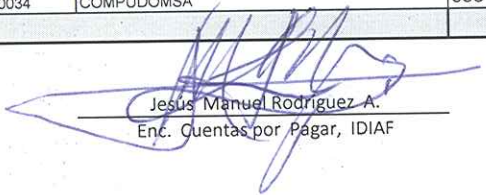
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
20	A010010011500004923	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI	80,000.00	30 DIAS	02/04/2018		Pendiente de Pago ISR
21	A010010011500003490	HERMANOS ZUCCO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. DE SABANA LARGA, OCOA	15,000.00	30 DIAS	10/04/2018		Pendiente de Pago ISR
22	A010010011500005229	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. PALO ALTO, BARAHONA	20,000.00	30 DIAS	10/04/2018		Pendiente de Pago ISR
23	B1500000101	HUMANO SEGUROS, S.A.	POLIZAS DE SEGURO MEDICO EMPLEADO DEL IDIAF, MES DE MAYO, 2018. PLAN MAX	142,072.22	30 DIAS	11/04/2018		Pendiente de Pago ISR
24	B1500000071	FERRETERIA EL PROGRESO, S. A.	COMPRA CARRETILLAS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	7,414.00	30 DIAS	11/04/2018		Pendiente de Pago ISR
25	B1500000110	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO MANTERNIMIENTO GENERAL A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL07131.	21,552.00	30 DIAS	11/04/2018		Pendiente de Pago ISR
26	B1500000013	HERMANOS ZUCCO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA ESTACION EXP. DE SABANA LARGA, OCOA	10,000.00	30 DIAS	12/04/2018		Pendiente de Pago ISR
27	B1500000108	FERRETERIA EL PROGRESO, S. A.	COMPRA DE HERRAMIENTAS MATERIALES Y UTENSILIOS PARA USO EN EL CENTRO NORTE	10,170.14	30 DIAS	12/04/2018		Pendiente de Pago ISR
28	B1500000048	TROPIGAS DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE TICKETS ELECTRONICO PARA COMBUSTIBLE DE GAS GLP PARA EL CENTA	12,000.00	30 DIAS	13/04/2018		Pendiente de Pago ISR
29	B1500000039	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. AZUA	40,000.00	30 DIAS	13/04/2018		Pendiente de Pago ISR
30	B1500000020	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN CENTRO SUR	20,540.00	30 DIAS	17/04/2018		Pendiente de Pago ISR
31	B1500000021	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. PALO ALTO, BRHNA.	15,000.00	30 DIAS	19/04/2018		Pendiente de Pago ISR
32	B1500000022	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN CENTRO SUR	80,000.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
33	B1500000045	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALE BANI	40,000.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
34	B1500000132	FERQUIDO	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLA PARA USO EN EL CENTRO SUR	19,583.89	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
35	B1500000133	FERQUIDO	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLA PARA USO EN EL CENTRO SUR	70,361.34	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
36	B1500000048	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALE BANI	20,000.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
37	B1500000054	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. FRUTALE BANI	50,000.00	30 DIAS	20/04/2018		Pendiente de Pago ISR
38	B1500000023	INVERSIONES ECOTURISTICAS	COMPRA DE SERVICIO BUFFET POR ACTIVIDAD EN EL CENTRO SUR	17,700.00	30 DIAS	24/04/2018		Pendiente de Pago ISR

Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 31/05/2018
FACTURAS

UNIDAD : IDIAF

FECHA: 18/6/2017

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
39	B1500000001	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, S.R.L.	SERVICIO DE REPARACION A LA CAMIONETA PLACA EL-02355 DEL CENTRO SUR	48,262.00	30 DIAS	25/04/2018		Pendiente de Pago ISR
40	B1500000002	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS AL VEHICULO PLACA EG-00777 DE LA SEDE.	14,514.00	30 DIAS	25/04/2018		Pendiente de Pago ISR
41	B1500000003	CENTRO AUTOMOTRIZ ABDALA, S.R.L.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACCESORIOS AL VEHICULO PLACA EL04148 DE LA SEDE.	17,936.00	30 DIAS	25/04/2018		Pendiente de Pago ISR
42	B1500000034	COMPUDOMSA	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE COCINA PARA USO EN LA SEDE	46,842.84	30 DIAS	26/04/2018		Pendiente de Pago ISR
TOTAL				1,464,696.41				


Jesus Manuel Rodriguez A.
Enc. Cuentas por Pagar, IDIAF




Faustino Sosa
Director Adm. Y Financiero, IDIAF