

Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 28/02/2018
FACTURAS

UNIDAD : _____ IDIAF _____

FECHA: 8/3/2018

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	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
4	A010010011500005189	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00	30 DIAS	11/11/2017		Pendiente de Pago ISR
5	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
6	A010090111500003154	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ELECTRODEMESTICO PARA USO EN EL CPA	40,085.02	30 DIAS	22/11/2017		Pendiente de Pago ISR
7	A010010011500000046	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
8	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
9	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
10	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
11	A090020021500000139	COOPSEGURO	SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL IDIAF, MES DE ENERO, 2018	65,226.80	30 DIAS	01/01/2018		Pendiente de Pago ISR
12	A010010021500001905	ESTACION DE SERVICIO JAVIER, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION MATA LARGA, SAN FRANCISCO DE MACORIS	13,300.00	30 DIAS	16/02/2018		
13	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
14	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
15	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
16	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
17	A090020021500000141	COOPSEGURO	SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL IDIAF, MES DE FEBRERO, 2018	65,226.80	30 DIAS	20/02/2018		Pendiente de Pago ISR
18	A010010011500000086	FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES - FLACSO	DIPLOMADO SUPERIOR EN GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL	12,000.00	30 DIAS	21/02/2018		Pendiente de Pago ISR



Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 28/02/2018
FACTURAS

UNIDAD : _____ IDIAF _____

FECHA: 8/3/2018

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
19	A040010011500016275	SANTO DOMINGO MOTOS, S.A.	MANTENIMIENTO Y GENERAL A LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA X287186 DE LA SEDE	14,431.00	30 DIAS	21/02/2018		Pendiente de Pago ISR
20	A010010011500004780	EMPRESAS JR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION EXP. AZUA, CENTRO SUR.	40,000.00	30 DIAS	21/2/2018		Pendiente de Pago ISR
21	A010010011500000196	PEKRY, S.R.L.	COMPRA DE 12 ALMUERZO PARA REUNION EN LA SEDE	2,912.03	30 DIAS	22/02/2018		Pendiente de Pago ISR
22	A010010011500000197	PEKRY, S.R.L.	COMPRA DE 8 ALMUERZO PARA REUNION EN LA SEDE	2,382.02	30 DIAS	22/02/2018		Pendiente de Pago ISR
23	A010010011500004782	EMPRESAS JR	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USARSE EN LA ESTACION EXP. FRUTALES BANI.	50,000.00	30 DIAS	22/02/2018		Pendiente de Pago ISR
24	A010010011500005180	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION ARROYO LORO, SAN JUAN, CENTRO SUR.	80,000.00	30 DIAS	22/02/2018		Pendiente de Pago ISR
25	A010010011500003048	INMACULADA COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE 10 GALONES DE ALCOHOL 5 ISOP. CIRUJANO Y 5 P/95 8 ONZ.	2,456.00	30 DIAS	26/02/2018		Pendiente de Pago ISR
26	A010010011500000199	PEKRY, S.R.L.	COMPRA DE SERVICIO BUFFET PARA 15 PERSONAS PARA REUNION EN LA SEDE	7,493.00	30 DIAS	26/02/2018		Pendiente de Pago ISR
27	A010010011500004058	2G INVERSIONES	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN EL CENTRO NORTE	3,358.96	30 DIAS	26/02/2018		Pendiente de Pago ISR
28	A010010011500003462	HERMANOS ZUCCO, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION SABANA LARGA, OCOA	15,000.00	30 DIAS	26/02/2018		Pendiente de Pago ISR
29	A010010011500005182	FERNANDEZ COMERCIAL, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION PALO ALTO, BARAHONA.	15,000.00	30 DIAS	26/02/2018		Pendiente de Pago ISR
30	A040010011500016270	SANTO DOMINGO MOTOS, S.A.	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NUEVA NISSAN FRONTIER PLACA X287187 DEL CENTRO NORTE	29,074.03	30 DIAS	26/02/2018		Pendiente de Pago ISR
31	A010010011500000173	SUPPLY DEPOT, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA USO EN EL CENTRO NORTE	7,370.96	30 DIAS	28/02/2018		Pendiente de Pago ISR
32	A010010011500005283	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL CENTRO NORTE	25,000.00	30 DIAS	28/02/2018		Pendiente de Pago ISR
TOTAL				1,029,388.47				

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



Faustino Sosa
Director Adm. y Financiero, IDIAF