

Relación de Cuentas por Pagar del 10/11/2017 al 31/01/2018
FACTURAS

UNIDAD : _____ IDIAF _____

FECHA: 9/2/2018

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 días	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 días	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 días	29/12/2017		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 días	11/11/2017		Pendiente de Pago ISR
6	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 días	28/11/2017		Pendiente de Pago ISR
7	A010090111500003154	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ELECTRODOMESTICO PARA USO EN EL CPA	40,085.02	30 días	22/11/2017		Pendiente de Pago ISR
8	A010010011500000046	VYMA, S.R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN LA SEDE DEL IDIAF	27,930.60	30 días	19/12/2017		Pendiente de Pago ISR
9	A010010011500005198	COMBUSTIBLE DEL YUNA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE JUMA CENTRO NORTE	22,200.00	30 días	19/12/2017		Pendiente de Pago ISR
10	A010010011500004643	EMPRESAS JR, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN LA ESTACION DE BANI	50,000.00	30 días	21/12/2017		Pendiente de Pago ISR
11	A010030031500001924	COMPUTINTA INTERNACIONAL, S.R.L.	COMPRA DE TONERS PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LA SEDE DEL IDIAF	82,314.98	30 días	22/12/2017		Pendiente de Pago ISR
12	A020010011500002828	ARS PRIMERA ES DE HUMANO	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PLAN MAX DE LOS EMPLEADOS DEL IDIAF, MES DE ENERO, 2018	157,619.38	30 días	01/01/2018		Pendiente de Pago ISR
13	A090020021500000139	COOPSEGURO	SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DEL IDIAF, MES DE ENERO, 2018	65,226.80	30 días	01/01/2018		Pendiente de Pago ISR
14	A020010011500002826	ARS PRIMERA ES DE HUMANO	SERVICIOS DE SEGURO MEDICO PLAN ROYAL DE LOS EMPLEADOS DEL IDIAF, MES DE ENERO, 2018	467,948.90	30 días	01/01/2018		Pendiente de Pago ISR
TOTAL				1,260,570.82				

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



Faustino Lloza
Director Adm. Y Financiero, IDIAF