

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2017

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	ODIFICACION OBJETO	MONTO DEUDA RD	FECHA LIMIT
29/04/2017	619	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	IMPRESIÓN DE BANNER Y ETIQUETAS	2.2.2.2	185,850.00	45 DIAS
28/04/2017	3899	TURINTER, S.A	ALOJAMIENTO EN EL HOTEL	2.2.3.2	579,500.00	45 DIAS
28/04/2017	4018	TURINTER, S.A	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	439,077.00	45 DIAS
28/04/2017	2588	VIAJES MONTERREI, SRL.	ALOJAMIENTO EN EL HOTEL	2.2.3.2	47,196.00	45 DIAS
28/04/2017	2589	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	1,093.00	45 DIAS
28/04/2017	2590	VIAJES MONTERREI, SRL.	ALOJAMIENTO EN EL HOTEL	2.2.3.2	109,493.00	45 DIAS
28/04/2017	2591	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	2,132.00	45 DIAS
28/04/2017	6615	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	38,564.40	45 DIAS
28/04/2017	6616	VIAJES MONTERREI, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO	2.2.4.1	40,860.18	45 DIAS
28/04/2017	2719	GRAFICA WILLIAM, SRL	REPARACION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA	2.2.7.2.01	113,634.00	45 DIAS
28/04/2017	30	CEVENTS SOLUTIONS GROUP RSG, SRL	SERVICIOS DE COMPRA DE CATERING, PARA 25 PERSONAS	2.3.1.1.01	119,504.50	45 DIAS
27/04/2017	1058	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE UNA DELL LATITUDE E5470 14" Y COMPRA DE OTR	2.6.1.3 - 2.3.9.2	77,649.99	45 DIAS
27/04/2017	515	CF LAPTOPLANET, SRL	COMPRA DE ROLLO DE CABLE UTP CAT6 Y 100 CONECTORES	2.3.9.2	35,301.00	45 DIAS
27/04/2017	201301 76	G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL	MPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y COMPRA MATER	2.2.2.2- 2.3.3.1-2.3.3.2,-2	383,146.00	45 DIAS
25/04/2017	30	ENTRE TRES, SRL	SERVICIOS DE ALQUILER DE UNA CABINA DE RADIO	2.2.8.6.01	153,524.00	45 DIAS
25/04/2017	5311	OFINOVA	COMPRA DE ARCHIVOS Y SILLAS	2.6.1.1	92,129.58	45 DIAS
25/04/2017	3910	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	PREPARACION DE UNA CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	45 DIAS
25/04/2017	17-041	COMERYM	COMPRA DE 250 BOTELLAS DE AGUA CRISTAL	2.3.1.1..01	8,750.00	45 DIAS
24/04/2017	129532	OFFITEK, SRL.	COMPRA DE UNA CAMRA DE VIDEO Y TRES DISCO DURO	2.6.2.3- 2.6.13	220,126.81	45 DIAS
24/04/2017	2719	GRAFICA WILLIAM, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LETREROS	2.2.2.2	21,577.48	45 DIAS
21/04/2017	4140	GR GROUP SERVICE, SRL	MANTENIMEINTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	24,868.50	45 DIAS
19/04/2017	5912	PERSEUS COMERCISAL, SRL	COMPRA DE 30 TABURETE, PARA SER UTILIZADOS EN EL PABEL	2.2.8.6.01	22,499.89	45 DIAS
19/04/2017	129531	OFFITEK, SRL.	COMPRA DE UN FLASH,	2.6.2.1	24,780.00	45 DIAS
19/04/2017	3305	ELECTROMECANICA GARCIA, SRL	REPARACION DE LA PUERTA PRINCIPAL DEL ALMACEN V CENTE	2.2.7.2.01	120,936.58	45 DIAS
18/04/2017	5913	PERSEUS COMERCISAL, SRL	COMPRA DE UNA CAJA DE SEGURIDAD,	2.3.6.3.06	699.53	45 DIAS
18/04/2017	2650	INGENIERIA UREÑA, SRL	REPARACION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA DE AGUA 3 HP	2.2.7.2.01	36,285.00	45 DIAS
12/12/2016	3	RESULTS & SOLUTIONS GROUP RSG, SRL,	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, LOS CUALES FU	2.2.8.6.0.1	24,000.00	45 DIAS
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL,	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP COMPAQ, PARA SE	2.4.1.2.02	16,826.80	45 DIAS
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, S.R.L.,	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL (INGLES , ESPAÑOL),	2.2.8.6.0.1	48,321.00	45 DIAS
23/02/2016	166	CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ QUIROZ, SR	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DE VEHICULOS	2.2.7.2.0.6	101,055.20	45 DIAS
22/12/2015	110892	TURINTER, S.A.,	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE	2.2.4.1	3,312.00	45 DIAS
22/12/2015	110892	TURINTER, S.A.,	ALOJAMIENTO EN HOTEL	2.2.4.1	36,312.49	45 DIAS
06/08/2015	108343	TURINTER, S.A.,	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES	2.2.4.1	1,760.00	45 DIAS
09/07/2015	33	EMPRESAS MACANGEL SRL,	COMPRA DE UN FREEZER FALCO	2.6.1.4	84,960.00	45 DIAS

17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL.,	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO	2.3.9.1	1,725.00	45 DIAS
07/04/2014	597	CONSULTECH, S.A.,	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	2.3.9.2	15,784.02	45 DIAS
13/01/2013	13	TECNOINFO, S.A,	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS POR COBRA	2.6.8.8.01	139,830.00	45 DIAS
31/12/2010	000006	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS , S	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO	2.3.3.4	10,500.00	45 DIAS

Total RD\$

3,395,364.95

E