

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2019



FECHA DE REGI	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DIFERENCIA OBJE	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
28/12/2018	107818	ANTONIO P. HACHE & CO., SAS.	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA	26.57.2.35.2.2	680,078.19	11/02/2019
06/08/2015	108343	TURINTER S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA NELSON TOCA	22.41	1,760.00	20/09/2015
22/12/2015	110892	TURINTER S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. NIDIA CRISTINA	22.41	3,312.00	05/02/2016
23/01/2013	13	TECNINFO. SA.	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS POR	2688.01	139,830.00	09/03/2013
31/12/2010	6	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS, S	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO DE	2.33.4	10,500.00	14/02/2011
16/11/2018	8211A	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE UN ANALIZADOR DE ESPECTRO PORT	26.19.2.68.8.01	2,988,703.41	31/12/2018
07/04/2014	597	CONSULTECH, S.A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INSTITUC	2.39.2	15,784.02	22/05/2014
28/01/2018	42893	FERRETERIA POPULAR, SRL	COMPRA DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS, PARA EL M	2.36.3.04.2.3.7.1.05	47,260.50	14/03/2018
15/01/2019	2483	DELTA COMERCIAL, S.A.	ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR : TOYOTA A RU	26.41	2,542,680.00	01/03/2019
28/01/2019	3024	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CR	2.27.2.06	34,540.98	14/03/2019
29/01/2019	G-032	QUALITA SOFTWARE, SRL	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO EN LA EJECUCI	2.287.05	118,000.00	15/03/2019
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO, PARA SE	2.39.1	1,725.00	01/11/2014
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP COMPAQ, F	2.41.2.02	16,826.80	02/09/2016
06/07/2018	159	GARBE AUTOMOTRIZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARC	2.27.2.06	93,810.00	20/08/2018
25/01/2019	1343	INVERSIONES MIGS, SRL	COMPRA DE 450 GALONES DE GASOL REGULAR, PARA	2.37.1.02	77,355.00	11/03/2019
22/01/2019	BS-0000134	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, DOM, SAS	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPR	2.39.2.01	1,324,347.90	08/03/2019
07/09/2018	33	EMPRESAS MACANGEL, SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO, RVZP-36 DE DOS PU	2614	84,960.00	22/10/2018
30/01/2019	218	GRAFICA WILLIAM, SRL	IMPRESION DE 10 EJEMPLARES DE TALENARIO, PARA	2.2.2.2.01	1,770.00	16/03/2019
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLEY & ASOCIADOS	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL (INGLES, ES	2.2.5.8.01	48,321.00	11/04/2016
23/02/2018	201303 32	G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO DE PR	2.3.32	37,972.40	09/04/2018
25/01/2019	61	GABO, SRL	PREPARACION DE ALMUERZO PARA 5 PERSONAS, REU	2.3.1.1.01	11,846.40	11/03/2019
12/12/2016	3	RESULTS, & SOLUTIONS GROUP RSC, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, LOS CU	2.28.6.01	24,000.00	26/01/2017
09/07/2018	115	LEANDEL &S AUTO SERVICES, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FORD RANGE	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
29/12/2017	19	SOFMATICA COLLEGE, SRL	COMPRA DE UN SWITCH, PARA SER UTILIZADO EN EL D	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018
29/01/2019	FAC-000121	FLOW, SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA SER UTILI	2.6.1.1	108,261.76	15/03/2019
29/01/2019	FAC-000125	FLOW, SRL	COMPRA DE UNA CREDENZA EJECUTIVA, PARA SER UT	2.6.1.1	9,634.70	15/03/2019
21/12/2017	76	CARLOS ALBERTO CAMINERO SANCHEZ	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAM	2.2.2.1	47,200.00	04/02/2018
28/01/2019	35	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	ALQUILER DE TRES AUTOBUSES CON CAPACIDA PARA 4	2.2.5.4	25,000.00	14/03/2019
24/01/2019	3240	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO Y HOSPEDAJE PARA EL SR	2.2.41.01.2.2.3.2.0	485,944.00	10/03/2019
30/01/2019	3238	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO PARA: SERGIO ESPEJO YAKSIC, A	2.2.4.1	244,475.00	16/03/2019
31/01/2019	19	MIGUEL ANTONIO CORCINO REYES	TRANSPORTE EXTERNO UTILIZADO PARA MOVILIZAR L	2.2.5.4	60,750.00	17/03/2019
28/01/2019	11	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	SERVICIO DE VALET PARKING, PARA LOS ASISTENTES	2.2.8.6.01	16,520.00	14/03/2019
31/01/2019	1484	GRUPO ASTRO, SRL	IMPRESION DE 2,000 CARPETAS, 2,000 LAPICEROS Y 14	2.2.2.2.01	264,320.00	17/03/2019
28/01/2019	49	GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI	PREPARACION DE REFRIGERIOS Y PICADERA PARA 150	2.3.1.1.01	136,880.00	14/03/2019
25/01/2019	16	EVENTOS Y MONTAJES TRUDOX	SUMINISTRO DE RACIONES DE COMIDA PARA EL PERSO	2.3.1.1.01	302,080.00	11/03/2019
26/10/2018	1223	INGENIERIA ELECTRICA AVANZADA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS PARA E	2.7.3.1	350,460.00	10/12/2018
31/01/2019	2018-2001026	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	SERVICIOS DE ACARREO, PARA REALIZAR RECOGIDA D	2.2.4.2	79,727.27	17/03/2019

FECHA DE REGI	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	DIFICACION OBJE	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/01/2019	2018-2001029	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	SERVICIOS DE ACARREO , PARA REALIZAR RECOGIDA	2.242	129.942.00	17/03/2019
28/01/2019	72	INTERDECO, SRL	REPARACION Y SUMINISTRO DE PISOS , PARA EL AUDI	2.271.02	172.433.97	14/03/2019
31/01/2019	71	INTERDECO, SRL	COMPRA DE 5 MTS DE PISOS DE VINIL LASTING CHARM	2.362.02	9.898.25	17/03/2019
25/01/2019	16238	SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL	REPARACION DEL ESPEJO RETROVISOR RH , PARA EL V	2.276.06	7.540.20	#VALORI
29/01/2019	1	RICHARD ALEXANDER BLANCO	CONTRATACION DE CORO NAVIENO , PARA LA ACTIVID	2.286.01	20.060.00	15/03/2019
25/01/2019	1	MERCANTIL CRISTAL RIVER, SRL	COMPRA DE GENA PARA 12 PERSONAS , PARA LA REUN	2.311.01	66.560.00	11/03/2019
30/01/2019	375	P A CATERING, SRL	PREPARACION DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS QU	2.311.01	28.969.00	16/03/2019
<b>TOTAL</b>					<b>11,050,072.25</b>	

PAG. 2

  
 LUIS HENRY MOLINA PEÑA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

  
 CESAR JOSE GARCIA LUCAS  
 DIRECTOR EJECUTIVO

