

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 MAYO 2017

FECHA REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO DEUDA	FECHA LIMITE
30/05/2017	697	LEASING DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE UN AUTOBUS PARA 15 PERSONA	2.2.54	6,159.01	45 DIAS
30/05/2017	5904	PERSEUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAY DE SOFTBALL, Y DE UN ORINAL, PA	2.3.6.3-04	1,515.00	45 DIAS
30/05/2017	20419	GL PROMOCIONES, SRL	COMPRA DE DOCE PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA RECONOCER A EMPLEADOS POR ANTIGUE	2.2.2.2-01	69,384.00	45 DIAS
30/05/2017	984	JL DIESEL SERVI, SRL.	COMPRA DE UNA CAJA DE ACEITE , PARA LOS TRIMERS DEL CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO DE	2.3.7.1-05	3,894.00	45 DIAS
30/05/2017	201301-99	G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL	IMPRESION DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION CON COVER Y LIBRETA DE ESCRITORIO Y 4,500	2.2.2.2	58,882.00	45 DIAS
30/05/2017	80	GRUPO PARISI, SRL	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, PARA EL VEHICULO FORD RANGER	2.2.7.2.06	77,113.00	45 DIAS
30/05/2017	81	GRUPO PARISI, SRL	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS , PARA EL VEHICULO MITSUBISHI OUTLANDER , PLACA G-0823	2.2.7.2.06	66,050.50	45 DIAS
30/05/2017	17-045	COMERYM	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES, PARA SER DONADOS AL OPERATIVO DE AUXILIO A DAMN	2.4.12.02	742,172.66	45 DIAS
30/05/2017	1108	DIPOLO ELECTRIC IMPORT SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTICOS, PARA SER USADO EN EL CCT Y EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL	2.3.9.6	91,845.30	45 DIAS
29/05/2017	1135	DIPOLO ELECTRIC IMPORT SRL	COMPRA DE MATERIALES , REQUERIDOS POR EL CCT, PARA SER UTILIZADOS PARA LA EXHIBICIO	2.2.8.6.01	30,656.40	45 DIAS
29/05/2017	1097	DIPOLO ELECTRIC IMPORT SRL	COMPRA DE MATERIALES , PARA SER USADAS EN LA FABRICACION DE LOS TRAMOS Y EL MOSTR	2.3.6.1.01, 2.3.6.4.04, 2.3.6.3.06, 2.3	77,325.40	45 DIAS
29/05/2017	18	CATCAR, SRL	ALQUILER, MONTAJE, DESMONTAJE DE MOBILIARIOS, ESCENOGRAFIA , ARREGLOS DE MESAS, TE	2.2.8.6.01, 2.2.5.8	725,307.06	45 DIAS
29/05/2017	5929	PERSEUS COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PLAY DE SOFTBALL, Y DE UN ORINAL, PA	2.3.6.3.03, 2.3.6.4.04, 2.3.9.6, 2.3.6.2-0	168,195.98	45 DIAS
29/05/2017	625	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	COMPRA DE CINCO PANELES EN ACRILICO , PARA SER INSTALADO EN EL PABELLON DEL INDOTEL	2.2.8.6.01, 2.2.2.2	57,525.00	45 DIAS
29/05/2017	167	SUPLITODO TINTOR, SRL,	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE (TONER) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES DEF	2.3.9.2	797,240.57	45 DIAS
29/05/2017	2569	VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL	OMPRA DE 200 MOUSE PAD CON EL LOGO DEL INDOTEL, PARA SER ENTREGADOS A LO	2.3.9.2	85,432.00	45 DIAS
26/05/2017	1227	CMT, SRL	COMPRA DE 1,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DEL CLUB	2.3.7.1.02	143,000.00	45 DIAS
26/05/2017	A-8	R&G SERVICOPY DEL CARIBE, SRL	IMPRESION DE 70 CERTIFICADOS 8.5 X 13 Y UNO DE 14 X 19 , CON SUS RESPECTIVAS CARPETAS, P	2.2.2.2	34,220.00	45 DIAS
26/05/2017	3069	MISTER SANDWICH COMIDA Y MAS , S	PREPARACION DE ALMUERZO, PARA 15 PERSONAS ,	2.3.1.1.01	22,125.00	45 DIAS
12/12/2016	3	RESULTS & SOLUTIONS GROUP RSG, S	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL PABELLO	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 SER COLOCADAS EN LAS MINI LAPTO	2.4.1.2.02	16,826.80	45 DIAS
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, S	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 Q	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 COBRAR, CAJA E INTEGRACION DEL MODU	2.6.8.8.01	139,830.00	45 DIAS
31/12/2010	000006	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SER	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DE LIBRO	2.3.3.4	10,500.00	45 DIAS
<b>Total RD\$</b>					<b>3,742,429.39</b>	