

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 AGOSTO 2018

FECHA DE R FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	
17/07/2018	6077	FERRERERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER	2.3.9.6	12,246.70	31/08/2018
29/08/2018	20871	FERRERERIA AMERICANA, S.A.S	COMPRA DE TRES CERRADURA , PARA SER INSTA	2.3.6.3.04.01	1,258.38	13/10/2018
06/08/2015	108343	TURINTER S.A	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES PARA NELSON TO	2.2.4.1	1,760.00	20/09/2015
22/12/2015	110892	TURINTER S.A	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. NIDI	2.2.4.1	3,312.00	05/02/2016
07/05/2018	15787	TURINTER S.A	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA: ROSA M. CABR	2.2.4.1	172,443.16	21/06/2018
07/05/2018	15797	TURINTER S.A	ALUJAMIENTO DE HOTEL PARA EL SR. NELSON GU	2.2.3.2	175,302.00	21/06/2018
07/05/2018	15798	TURINTER S.A	ALUJAMIENTO DE HOTEL PARA: ROSA M. CABREJA	2.2.3.2.2.2.41	224,975.08	21/06/2018
07/05/2018	15813	TURINTER, S.A	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. NELSON	2.2.4.1	184,108.00	21/06/2018
13/04/2018	14595	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO , PARA EL SR. SERGI	2.2.4.1	167,469.16	28/05/2018
13/04/2018	1748	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVA DE HOTEL CON ALUJAMIENTO PARA EL	2.2.31	50,099.97	28/05/2018
16/04/2018	14596	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO , PARA EL SR. FERNA	2.2.4.1	108,959.80	31/05/2018
16/04/2018	1747	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO , PARA EL SR. FERNA	2.2.3.2	75,829.25	31/05/2018
30/08/2018	787	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. CESAR M	2.2.4.1	52,441.32	14/10/2018
30/08/2018	788	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA : LUIS SCHEKEF	2.2.4.1	119,269.20	14/10/2018
13/04/2018	161689	GRUPO RAMOS, S.A	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE Y DE LIMPI	2.3.1.1.01	105,470.00	28/05/2018
09/07/2018	6343	GRUPO RAMOS, S.A	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER	2.3.1.1.01	81,345.00	23/08/2018
29/08/2018	273	AUTOCAMIONES, S.A	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS PARA EL VE	2.2.7.2.06	71,907.24	13/10/2018
30/08/2018	272	AUTOCAMIONES, S.A	MANTENIMIENTO , CAMBIO DE LA MICA TRASERA R	2.3.5.3	83,987.52	14/10/2018
17/04/2018	01-FC-48619	HYLSA, S.A	COMPRA DE UNA BATERIA 27-7 MF AC DELCO.	2.3.9.6	6,525.35	01/06/2018
25/06/2018	654	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SERVICIO TECNICO PROFECIONAL	2.2.8.7.06	1,758.20	09/08/2018
25/06/2018	1054	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	REPARACION IMPRESORA	2.2.7.2.01	32,779.89	09/08/2018
25/06/2018	1055	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	REPARACION IMPRESORA	2.2.7.2.01	12,605.66	09/08/2018
25/06/2018	1056	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	REPARACION IMPRESORA	2.2.7.2.01	36,565.37	09/08/2018
25/06/2018	1057	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SERVICIO TECNICO PROFECIONAL	2.2.8.7.06	3,175.38	09/08/2018
25/06/2018	1063	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	SERVICIO TECNICO PROFECIONAL	2.2.8.7.06	1,758.20	09/08/2018
23/01/2013	13	TECNOINFO, S.A	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS	2.6.8.8.01	139,830.00	09/03/2013
13/04/2018	24828	OMEGA TECH, S.A	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( TONER), PARA	2.3.9.2	897,600.00	28/05/2018
25/08/2018	25005	OMEGA TECH, S.A	COMPRA DE 2 MULTILAPTOP DELL LATTIUD 3860 1	2.6.1.3	147,065.00	09/10/2018
23/02/2018	31919-3192	ANDER STAR INC.	ALQUILER EQUIP DE TRANSPORTE	6.2.2.5.4	18,437.95	09/04/2018
31/07/2018	820	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT TECHNOLOG	SERVICIO DE ILUMINACION EN COLOR AZUL DE LA	2.2.5.8 , 2.2.4.2	30,680.00	14/09/2018
31/12/2010	6	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBR	2.3.3.4	10,500.00	14/02/2011
07/04/2014	597	CONSULT TECH, S.A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INST	2.3.9.2	15,784.02	22/05/2014
25/08/2018	27627	GL PROMOCIONES, SRL	COMPRA DE 100 BOLSAS PARA KITS DE INDIUCCION	2.3.3.2.01	15,930.00	09/08/2018
30/08/2018	49273	OFFICE TARGET, SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE , PARA SER UTILI	2.3.3.2.2.3.5.5.2.3.92.2.3.96	112,014.68	14/10/2018
30/05/2018	166	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ SRL	MANTENIMIENTO, REVISION DEL TREN DELANTERQ	2.2.7.2.06	4,446.43	14/07/2018
09/07/2018	199	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO M	2.2.7.2.06	5,550.53	23/08/2018

FECHA DE FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE	
09/07/2018	201	CENTRO AUTOMOTORIZ JAQUEZ SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO M	2.2.7.2.06	50,216.32	23/08/2018
24/08/2018	41029	FERRETERIA POPULAR SRL	COMPRA DE LUBRICANTES Y FILTROS, PARA SER	2.3.7.1.05, 2.2.7.2.01	45,377.17	08/10/2018
21/08/2018	93	BONANZA SERVICIOS, S.A.S	REPARACION Y CAMBIO DEL WATER SEPARADOR	2.2.7.2.06	7,145.73	05/10/2018
22/05/2018	116	BONANZA SERVICIOS, S.A.S	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI	2.2.7.2.06	9,110.21	13/10/2018
22/05/2018	196	DELTA COMERCIAL, S.A.	SERVICIO DE REVISAR LA VIBRACION AL FRENAR	2.2.7.2.06	23,155.94	08/07/2018
05/07/2018	30984	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICU	2.2.7.2.06	248,510.25	19/08/2018
29/08/2018	6262	LARMAR TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL PARA EL SR NELSON GUILLET	2.2.3.2	170,000.00	13/10/2018
30/05/2018	16	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y ACCESORIOS, PARA LOS VE	2.2.7.2.06	23,260.00	14/07/2018
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO, PAR	2.3.9.1	1,725.00	01/11/2014
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP COMP	2.4.1.2.02	16,826.80	02/09/2016
14/05/2018	116	VAJES MONTERREI, SRL	ALOJAMIENTO EN HOTEL HOLIDAY INN SANTO DO	2.2.32	69,185.05	28/05/2018
14/05/2018	7455	VAJES MONTERREI, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR. SERGIO	2.2.4.1	161,505.00	28/05/2018
06/07/2018	12	VAJES MONTERREI, SRL	SERVICIO DE RENTA DE SALON EN EL HOTEL HOLI	2.2.5.8	52,824.96	20/08/2018
27/08/2018	177	VAJES MONTERREI, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE MADRID /SANT	2.2.4.1	142,203.00	11/10/2018
27/08/2018	206	VAJES MONTERREI, SRL	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA EL SR. JOSE ANGE	2.2.3.1	92,324.58	11/10/2018
06/07/2018	159	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO M	2.2.7.2.06	93,810.00	20/08/2018
22/08/2018	273	TCO NETWORKING, SRL	ADQUISICION DE LICENCIAS DE PLATAFORMAS DE	2.6.8.01	3,785,951.79	06/10/2018
26/06/2018	500000265	MOREL SUPLIDORES INDUSTRIALES, SRL	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA RE	2.3.7.1.05	33,653.04	10/08/2018
07/09/2018	33	EMPRESAS MACANGEL, SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO, RVZP-36 DE DO	2.6.14	84,990.00	22/10/2018
17/07/2018	2	SERTEL, S.A	ALOJILER DE OCHO MONITORES DE 50 Y 60 PULGA	2.2.5.3.02	377,600.00	31/08/2018
26/04/2018	3061	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BI	2.2.2.2	62,245.00	10/06/2018
12/07/2018	50	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE 500 TARJETA DE PRESENTACION P	2.2.2.2, 2.3.9.2	27,045.60	26/08/2018
02/08/2018	857	VM DISENO CONCEPTUAL, SRL	IMPRESION DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION	2.2.2.2	4,130.00	16/09/2018
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL (INGLES	2.2.5.8	48,321.00	11/04/2016
28/08/2018	1	INGENIUM SOLUTIONS, SRL	COMPRA DE FIREWALL FORTIGATE 100E, LICENCIA	2.6.8.01	211,842.57	12/10/2018
09/05/2018	680	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO	PREPARACION DE DESAYUNO PARA 10 PERSONS,	2.3.1.1.01	14,986.00	23/06/2018
23/02/2018	201303	G ROW MULTIMEDIA GROUP	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO D	2.3.3.2	37,972.40	09/04/2018
30/05/2018	6388	GABO, SRL	PREPARACION DE ALMUERZO PARA (8) PERSONAS	2.3.1.1.01	6,195.00	14/07/2018
09/07/2018	6392	GABO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA CUATRO PERSONA	2.3.1.1.01	9,830.40	23/08/2018
20/02/2018	1822	DIPLOLO ELECTRIC IMPORT, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICAS, PARA	2.4.1.2.02	52,446.28	06/04/2018
12/12/2016	3	RESULTS, & SOLUTIONS GROUP RSC, SRL	ALOJILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, LO	2.2.8.6.0.1	24,000.00	26/01/2017
28/08/2018	1	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	COMPRA DE 6 CAJAS DE ARCHIVOS CON SU TAPA,	2.3.3.2, 2.3.5.5, 2.3.9.2	79,848.24	12/10/2018
09/07/2018	115	LEANDEL &S AUTO SERVICES, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FORD RA	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
12/03/2018	98	GRUPO PARIISI, SRL	MANTENIMIENTO, REPARACION Y PINTURA DE LO	2.2.7.2.06	69,420.00	26/04/2018
11/05/2018	VH-1000178	BONANZA DOMINICANA, SAS.	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AN	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
05/04/2018	3535	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LOS MOTORES D	2.3.6.3.04	296,974.64	20/05/2018
25/06/2018	3	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	COMPRA DE BATERIA 12VDC PARA LA PLATA YANN	2.3.9.6	10,590.50	09/08/2018
25/06/2018	3536	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO DE PIEZ	2.2.7.1.02	45,984.60	09/08/2018
29/12/2017	19	SOFTMATICA COLLEGE, SRL	COMPRA DE UN SWITCH, PARA SER UTILIZADO EN	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018
30/08/2018	121	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP	PREPARACION DE CENA PARA 6 PERSONS, PAR	2.3.1.1.01	13,152.00	14/10/2018
13/07/2018	4	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCAD	COMPRA DE UNA LAPTOP DELL LATITUD, INTEL, C	2.6.1.3	63,720.00	27/08/2018
23/08/2018	965852	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD EN UN FORMATO DE 6 X 20 BLANCO Y	2.2.2.1	1,865,286.40	07/10/2018
21/12/2017	76	CARLOS ALBERTO CAMINERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PRO	2.2.2.1	47,200.00	04/02/2018
29/06/2018	17	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS, EIRL	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MA	2.3.9.8	7,434.00	13/08/2018

FECHA DE FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
29/08/2018	13	TRANSPORTE ENCARNACION REYES. SRL	2.2.5.4	26,000.00	13/10/2018
07/05/2018	95205	PROLIMPISO. SRL	2.3.9.1	150,062.47	21/06/2018
1/00/2018	4494	SERVEX DOMINICANA	2.2.7.2.01	101,480.00	25/05/2018
07/05/2018	707	CALAI TOURS. SRL	2.2.4.1	78,220.00	21/06/2018
07/05/2018	708	CALAI TOURS. SRL	2.2.3.1	75,600.00	21/06/2018
07/05/2018	709	CALAI TOURS. SRL	2.2.4.1	48,785.00	21/06/2018
15/08/2018	33	FANCY EVENTS. SRL	2.2.8.01	590,165.20	29/09/2018
15/08/2018	34	FANCY EVENTS. SRL	2.2.5.8	131,422.50	29/09/2018
15/08/2018	35	FANCY EVENTS. SRL	2.2.8.01	515,896.00	29/09/2018
28/08/2018	182	D TECNICA DTEC. SRL	2.3.9.2	65,161.19	12/10/2018
29/08/2018	263144	ROSARIO & PICHARDO. SRL	2.2.4.1	15,000.00	13/10/2018
30/08/2018	263115	ROSARIO & PICHARDO. SRL	2.2.4.1, 2.2.3.2	419,750.01	14/10/2018
08/08/2018	2	POTENCIART. SRL	2.2.8.01	41,300.00	22/09/2018
14/08/2018	11	INVERPACK. SRL	2.6.5.4.01	118,850.00	28/09/2018
24/08/2018	0817-0874	DIES TRADING. SRL	2.6.1.4, 2.3.95	44,077.78	08/10/2018
30/08/2018	2564	GTG INDUSTRIAL. SRL	2.3.9.1	17,292.90	14/10/2018
<b>TOTAL</b>				<b>16,235,415.46</b>	

  
**LUIS HENRY MOLINA**  
 PRESIDENTE



  
**KATRINA NAUT**  
 DIRECTORA EJECUTIVA