

**CUENTAS POR PAGAR- SUPLIDORES AL 31 JULIO 2018**


FECHA REG.	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	COD. OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/07/2018	1	AB GADGETS SRL	PRODUCCION DE STAND QUE REALICE A	2.2.8.6.01	328,818.80	14/09/2018
31/07/2018	1	CAONA INTERACTIVE SRL	PRODUCCION DE STAND QUE REALICE A	2.2.8.6.01	193,520.00	14/09/2018
31/07/2018	2	C.P.S, S.A	ENVIOS DE EQUIPO DE MEDICION NARD	2.2.4.2	28,469.96	14/09/2018
31/07/2018	104	EL PALMAR BUSINESS GROUP	RESERVA DE HOTEL PARA EL SR. SERG	2.2.3.1	41,114.88	14/09/2018
31/07/2018	56	PROLIMPISO SRL,	COMPRA DE 30 FARDOS DE PAPEL TOAL	2.3.3.2	106,563.04	14/09/2018
31/07/2018	76	PROLIMPISO SRL,	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E	2.2.8.5.03	118,576.16	14/09/2018
31/07/2018	34	TECNOELITE SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLAFON	2.2.7.1.04	120,832.00	14/09/2018
31/07/2018	85	TURINTER, S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL S	2.2.4.1	112,785.01	14/09/2018
31/07/2018	820	VIALX SOUND & ENTERTAINMENT	SERVICIO DE ILUMINACION EN COLOR A	2.2.5.8, 2.2.4.2	30,680.00	14/09/2018
30/07/2018	177	ANTONIO HACHE & CO,SAS.	COMPRA DE MATERIALES PLOMERIA , C	2.3.6.3.04 / 2.6.5.6	30,955.06	13/09/2018
30/07/2018	11	ARMAS M&R SRL	COMPRA DE 4 CAJAS DE CARTUCHOS P	2.3.6.3.06	11,800.00	13/09/2018
30/07/2018	5	D TECNICA DTEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, F	2.3.9.2	65,161.19	13/09/2018
30/07/2018	3	DIVERSIONES EDUC. INFANT. DEL CARIBE	SERVICIO DE TALLERES EDUCATIVOS P	2.2.8.6.01	196,000.00	13/09/2018
30/07/2018	48	MAROCTAC COMERCIAL SRL	COMPRA DE 12 RADIOS DE COMUNICAC	2.6.6.2, 2.6.1.9	694,470.97	13/09/2018
30/07/2018	4	PREMIUM VALET SERVICE , SRL	SERVICIO DE VALET PARKING, PARA LO	2.2.8.6.01	8,260.00	13/09/2018
25/07/2018	27	CMT SRL	COMPRA DE 440 GALONES DE GASOIL S	2.3.7.1.02	91,000.00	08/09/2018
24/07/2018	1826	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTU	2.2.7.2.06	16,602.27	07/09/2018
20/07/2018	BS-0007930-2	MATUA KIDS, SRL	SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LAS A	2.2.8.6.01	2,008,879.20	03/09/2018
17/07/2018	2	SERTEL S.A	COMPRA DE EQUIPOS AUDIO VISUALS	2.6.2.1	377,600.00	31/08/2018
17/07/2018	14	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.,	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS,	2.3.9.6	12,246.70	31/08/2018
13/07/2018	4	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCAD	COMPRA DE UNA LAPTOP DELL LATITUD	2.6.1.3	63,720.00	27/08/2018
12/07/2018	50	GRAFICA WILLIAN, SRL,	IMPRESION DE 500 TARJETA DE PRESEN	2.2.2.2	27,045.60	26/08/2018
09/07/2018	199	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.,	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VE	2.2.7.2.06	5,550.53	23/08/2018
09/07/2018	201	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.,	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VE	2.2.7.2.06	50,216.32	23/08/2018
09/07/2018	6392	GABO, SRL.,	SERVICIO DE ALMUERZO PARA CUATRO	2.3.1.1.01	9,830.40	23/08/2018
09/07/2018	6343	GRUPO RAMOS, S. A.,	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES	2.3.1.1.01	81,345.00	23/08/2018
09/07/2018	115	LEANDEL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICUL	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
06/07/2018	12	VIAJES MONTERREI, SRL.,	SERVICIO DE RENTA DE SALON EN EL H	2.2.5.8	52,824.96	20/08/2018
06/07/2018	159	GARPE AUTOMOTRIZ	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VE	2.2.7.2.06	93,810.00	20/08/2018
05/07/2018	984	DELTA COMERCIAL, S.A.,	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA I	2.2.7.2.06	248,510.25	19/08/2018
29/06/2018	0017	EASY DOMINICANA AUTO ADORNOS, EIRL,	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL VEH	2.3.9.8	7,434.00	13/08/2018
26/06/2018	25005	OMEGA TECH, S.A.,	COMPRA DE 2 MULTI-LAPTOP DELL LATI	2.2.7.2.0.2	147,065.00	10/08/2018
26/06/2018	194	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VE	2.2.7.2.06	52,401.53	10/08/2018
26/06/2018	500000005	MODEL SUPPLIADORES INDUSTRIALES S.R.L.	COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES P	2.2.7.1.05	60,000.00	10/08/2018

FECHA REGIS	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	COD. OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
25/06/2018	15542	TURINTER, S.A.	RESERVA DE HOTEL PARA EL SR NELSON	2.2.3.2	173,250.00	09/08/2018
25/06/2018	15529	TURINTER, S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SR	2.2.4.1	138,367.00	09/08/2018
25/06/2018	3556	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.,	SERVICIO DE REPARACION Y SUMINISTRO	2.2.7.1.02	45,984.60	09/08/2018
25/06/2018	1054	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.,	REPARACION IMPRESORA	2.2.7.2.01	32,779.89	09/08/2018
25/06/2018	1055	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.,	REPARACION IMPRESORA	2.2.7.2.01	12,605.66	09/08/2018
25/06/2018	1056	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.,	REPARACION IMPRESORA	2.2.7.2.01	36,565.37	09/08/2018
25/06/2018	2194	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO DE LOS 140,000.00 CAM	2.2.7.2.06	21,653.78	09/08/2018
25/06/2018	10009143	BONANZA SERVICIOS , S.A.S.,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARA	2.2.7.2.06	44,502.19	09/08/2018
25/06/2018	20004613	BONANZA SERVICIOS , S.A.S.,	MANTENIMIENTO DE LOS 5,000.00 KM, DI	2.2.7.2.06	4,974.74	09/08/2018
25/06/2018	0654	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.,	SERVICIO TECNICO PROFECIONAL	2.2.8.7.06	1,758.20	09/08/2018
25/06/2018	1057	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.,	SERVICIO TECNICO PROFECIONAL	2.2.8.7.06	3,175.38	09/08/2018
25/06/2018	1063	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.,	SERVICIO TECNICO PROFECIONAL	2.2.8.7.06	1,758.20	09/08/2018
25/06/2018	27627	GL PROMOCIONES, S.R.L.,	BOLSAS PARA KITS DE INDUCCION	2.3.3.2	15,930.00	09/08/2018
25/06/2018	003	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.,	COMPRA DE BATERIA 12VDC PARA LA PI	2.3.9.6	10,590.50	09/08/2018
30/05/2018	0166	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, S.R.L.,	MANTENIMIENTO, REVISION DEL TREN D	2.2.7.2.06	4,446.43	14/07/2018
30/05/2018	6388	GABO, SRL.,	PREPARACION DE ALMUERZO PARA (8) P	2.3.1.1.01	6,195.00	14/07/2018
22/05/2018	196	DELTA COMERCIAL, S.A.,	SERVICIO DE REVISAR LA VIBRACION AL	2.2.7.2.06	23,155.94	06/07/2018
14/05/2018	102	VIAJES MONTERREI, SRL.,	ALOJAMIENTO EN HOTEL LAS AMERICAS	2.2.3.2	72,411.00	28/06/2018
14/05/2018	108	VIAJES MONTERREI, SRL.,	HOSPEDAJE EN HOTEL LAS AMERICAS T	2.2.3.2	75,677.84	28/06/2018
14/05/2018	116	VIAJES MONTERREI, SRL.,	ALOJAMIENTO EN HOTEL HOLIDAY INN	2.2.3.2	69,185.05	28/06/2018
14/05/2018	7415	VIAJES MONTERREI, SRL.,	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA S	2.2.4.1	72,915.00	28/06/2018
14/05/2018	7416	VIAJES MONTERREI, SRL.,	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL S	2.2.4.1	118,960.00	28/06/2018
14/05/2018	7455	VIAJES MONTERREI, SRL.,	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL S	2.2.4.1	161,505.00	28/06/2018
11/05/2018	VH-10001783	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
11/05/2018	VH-10001784	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
11/05/2018	VH-10001785	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
11/05/2018	VH-10001786	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
11/05/2018	VH-10001787	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
11/05/2018	VH-10001788	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
11/05/2018	VH-10001789	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
11/05/2018	VH-10001790	BONANZA DOMINICANA, SAS.,	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBIS	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
09/05/2018	680	MARIA GRACIELA CORONA CASTRO,	PREPARACION DE DESAYUNO PARA 10	2.3.1.1.01	14,986.00	23/06/2018
07/05/2018	708	CALAI TOURS, SRL,	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA EL SR. J	2.2.3.1	75,600.00	21/06/2018
07/05/2018	15798	TURINTER, S.A.	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA EL SR. N	2.2.3.2	175,302.00	21/06/2018
07/05/2018	15797	TURINTER, S.A.	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA: ROSA M	2.2.3.2, 2.2.4.1	224,975.08	21/06/2018
07/05/2018	707	CALAI TOURS, SRL,	COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE MA	2.2.4.1	78,220.00	21/06/2018
07/05/2018	709	CALAI TOURS, SRL,	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL S	2.2.4.1	48,785.00	21/06/2018
07/05/2018	15787	TURINTER, S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA: ROS	2.2.4.1	172,443.16	21/06/2018
07/05/2018	15813	TURINTER, S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL S	2.2.4.1	184,108.00	21/06/2018
07/05/2018	1751	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	SERVICIO DE RENTA DE SALON EN EL H	2.2.5.8	83,962.57	21/06/2018
07/05/2018	95205	PROLIMPISO SRL,	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, PA	2.3.9.1	150,062.47	21/06/2018

FECHA REGIS	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	COD. OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
26/04/2018	3061	GRAFICA WILLIAN, SRL,	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENT	2.2.2.2	62,245.00	10/06/2018
26/04/2018	1746	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	ALOJAMIENTO EN HOTEL LUCA SANTO	2.2.3.2	69,615.28	10/06/2018
26/04/2018	15543	TURINTER, S.A.	ALOJAMIENTO EN EL HOTEL BELLAGIO A	2.2.3.2	143,500.02	10/06/2018
26/04/2018	15803	TURINTER, S.A.	ALOJAMIENTO EN EL HOTEL GRAN HYA	2.2.3.2	130,284.00	10/06/2018
26/04/2018	14597	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO , PARA EL S	2.2.4.1	108,834.40	10/06/2018
26/04/2018	15530	TURINTER, S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO , PARA EL S	2.2.4.1	99,826.00	10/06/2018
26/04/2018	15749	TURINTER, S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO , PARA EL S	2.2.4.1	40,379.00	10/06/2018
17/04/2018	01-FC-486197	HYLSA, SA.,	COMPRA DE UNA BATERIA 27-7 MF AC D	2.3.9.6	6,525.35	01/06/2018
16/04/2018	1747	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO ,PARA EL S	2.2.3.2	75,829.25	31/05/2018
16/04/2018	14596	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO ,PARA EL S	2.2.4.1	108,959.80	31/05/2018
13/04/2018	1748	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	RESERVA DE HOTEL CON ALOJAMIENTO	2.2.31	50,099.97	28/05/2018
13/04/2018	14595	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO ,PARA EL S	2.2.4.1	167,469.16	28/05/2018
13/04/2018	161669	GRUPO RAMOS, S. A.,	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLE	2.3.1.1.01	105,470.00	28/05/2018
13/04/2018	24828	OMEGA TECH, S.A.,	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( TON	2.3.9.2	897,600.00	28/05/2018
10/04/2018	4494	SERVEX DOMINICANA, S.A.,	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MOBI	2.2.7.2.01	101,480.00	25/05/2018
05/04/2018	3535	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL.,	COMPRA DE RESPUESTOS PARA LOS M	2.3.6.3.04	296,974.63	20/05/2018
12/03/2018	98	GRUPO PARISI, SRL.,	MANTENIMIENTO , REPARACION Y PINT	2.2.7.2.06	69,420.00	26/04/2018
23/02/2018	30051	FERRETERIA AMERICANA, S.A.S.,	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UT	2.4.1.2.02	15,489.47	09/04/2018
23/02/2018	31919-31922	ANDEL STAR INC.,	ALQUILER EQUIP DE TRANSPORTE	6.2.2.5.4	18,437.95	09/04/2018
20/02/2018	1822	DIPOLO ELECTRIC IMPORT, SRL,	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATI	2.4.1.2.02	52,446.28	06/04/2018
14/02/2018	GLOB-3001	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL,	ALQUILER DE CUATRO CAMIONETAS DO	2.2.5.4	17,383.57	31/03/2018
29/12/2017	19	SOFTMATICA COLLEGE, S.R.L.,	COMPRA DE UN SWITCH , PARA SER UTI	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018
12/12/2016	3	RESULTS & SOLUTIONS GROUP RSG, SRL,	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VI	2.2.8.6.0.1	24,000.00	26/01/2017
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL,	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP	2.4.1.2.0.2	16,826.80	02/09/2016
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, S.R.L.,	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONA	2.2.5.8	48,321.00	11/04/2016
22/12/2015	110892	TURINTER, S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA LA	2.2.4.1	3,312.00	05/02/2016
06/08/2015	108343	TURINTER, S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES PARA N	2.2.4.1	1,760.00	20/09/2015
09/07/2015	33	EMPRESAS MACANGEL SRL,	COMPRA DE UN FREEZER FALCO	2.6.1.4	84,960.00	23/08/2015
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO,	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQ	2.3.9.1	1,725.00	01/11/2014
07/04/2014	597	CONSULTECH, S.A.,	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE	2.3.9.2	15,784.02	22/05/2014
23/01/2013	13	TECNOINFO, S.A,	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE	2.6.8.8.01	139,830.00	09/03/2013
31/12/2010	000006	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARE	2.3.3.4	10,500.00	14/02/2011
<b>TOTAL GENERAL RD\$</b>					<b>26,469,063.37</b>	

  
**LUIS HENRY MOLINA**  
 PRESIDENTE



  
**KATRINA NAUT**  
 DIRECTORA EJECUTIVA