

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
06/08/2015	108343	TURINTER S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA NELSON TOCA SIMO. PARTIC	2.2.4.1	1,760.00	20/09/2015
22/12/2015	110882	TURINTER S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. NIDIA CRUZ QUIEN PA	2.2.4.1	3,312.00	05/02/2016
19/11/2018	151385	OFFTEK, SRL	COMPRA DE DISCO DURO SSD DE 600 GB, UN PROYECTOR 3200 RES	2.3.9.2, 2.3.9.6	122,423.64	03/01/2019
16/11/2018	2342	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	PREPARACION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZO PARA EL CURSO ORG	2.3.1.1.01	30,296.50	31/12/2018
20/11/2018	4811	PROVESOL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE 15 CORTINAS. PARA SER UTILIZADA	2.3.2.2	148,458.16	04/01/2019
23/01/2013	13	TECNOINFO, SA	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS POR COBRAR, CA	2.6.8.01	139,830.00	09/03/2013
13/04/2018	24828	OMEGA TECH., S.A.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( TONER), PARA SER UTILIZADOS E	2.3.9.2	500,000.00	28/05/2018
31/12/2010	6	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIO	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO DEL DR. MAX PL	2.3.3.4	10,500.00	14/02/2011
16/11/2018	8211A	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	ADQUISICION DE UN ANALIZADOR DE ESPECTRO PORTATIL Y SU KIT	2.6.1.9, 2.6.8.8.01	2,988,703.41	31/12/2018
07/04/2014	597	CONSULTTECH, S.A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	2.3.9.2	15,784.02	22/05/2014
19/11/2018	86	GLODINET, SRL	COMPRA DE ADAPTADOR CONVERTIDOR VGA A HDMI, BASE PARA MC	2.3.9.2	12,449.00	03/01/2019
21/11/2018	RD36519	GLODINET, SRL	COMPRA DE TRES (3) LICENCIAS DE SOFTWARE VECTORMARKS DES	2.6.8.8.01	428,340.00	05/01/2019
09/07/2018	201	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA LAN	2.2.7.2.06	50,216.32	23/08/2018
16/11/2018	1959	DELTA COMERCIAL, S.A.	MANTENIMIENTO, CAMBIO DEL DISCO DE CLOCHE, PLATO DE FRICC	2.2.7.2.06	124,125.42	31/12/2018
30/05/2018	16	AUTO ADORNOS DECOCARRO, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y ACCESORIOS, PARA LOS VEHICULOS MITSUBIS	2.2.7.2.06	23,260.00	14/07/2018
17/09/2014	1770	NIRKAY BIO-PROCESO, SRL	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO, PARA SER USADOS EN	2.3.9.1	1,725.00	01/11/2014
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP COMPAG, PARA SER COI	2.4.1.2.02	16,826.80	02/09/2016
08/10/2018	238239	EDITORIA HOY S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FORMATO DE (10) PAGINAS CON UN TA	2.2.2.1	495,600.00	22/11/2018
16/11/2018	240879	EDITORIA HOY S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL AVISO DE CONVOCATORIA A PRESE	2.2.2.1	40,987.00	31/12/2018
19/11/2018	8008	VIAJES MONTERREI, SRL	COMPRA DE BOLETO PARA: SERGIO ESPINO, ASESOR ESPECIAL DE	2.2.4.1	212,765.00	03/01/2019
06/07/2018	159	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FORD ESCA	2.2.7.2.06	93,810.00	20/08/2018
16/11/2018	300	TCO NETWORKING, SRL	DESPLIEGUE DE CABLEADO PARA PROVEER INTERNET EN EL PROVE	2.4.1.2.02	788,585.16	31/12/2018
20/11/2018	122	TECNOELITE, SRL	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN LA	2.3.9.6	79,882.51	04/01/2019
07/09/2018	33	EMPRESAS MACANGEL, SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO , RVPZ-96 DE DOS PUERTAS, VERT	2.6.14	84,960.00	22/10/2018
26/04/2018	3061	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCK DE NOTAS DE	2.2.2.2	62,245.00	10/06/2018
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL (INGLES , ESPANOL),	2.2.5.8	48,321.00	11/04/2016
21/11/2018	76403	C.P.S.S.A	SERVICIOS DE ENVIO A REPARAR EL SERVIDOR QUE CONTIENEN EL	2.2.4.2	72,825.41	05/01/2019
23/02/2018	201303	G ROW MULTIMEDIA GROUP	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO DE PRESIDENCIA Y	2.3.3.2	37,972.40	09/04/2018
20/02/2018	1822	DIPLO ELECTRIC IMPORT, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICAS , PARA EL PROYECTO W	2.4.1.2.02	52,446.28	06/04/2018
12/12/2016	3	RESULTS, & SOLUTIONS GROUP RSC, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, LOS CUALES FUERON	2.2.8.0.1	24,000.00	26/01/2017
09/07/2018	115	LEANDEL &S AUTO SERVICES, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA L-3	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
22/11/2018	34	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	SERVICIOS DE REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA DE LA PISCINA E	2.2.7.2.01	20,956.80	06/01/2019
29/12/2017	19	SOFTMATICA COLLEGE, SRL	COMPRA DE UN SWITCH , PARA SER UTILIZADO EN EL DATACENTE	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018
19/11/2018	199	EL PALMAR BUSINEES GROUP, CORP.	RESERVA DE HOTEL CON ALOJAMIENTO, PARA EL SR. SERGIO ESPE	2.3.3.1	28,070.40	03/01/2019
21/12/2017	76	CARLOS ALBERTO CAMINERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA "VENTANA	2.2.2.1	47,200.00	04/02/2018
19/11/2018	118	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	COMPRA DE OCHO DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO, PARA SER	2.3.5.5	10,714.40	03/01/2019
19/11/2018	2767	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE 200 FARDO DE PAPEL HIGIENICO FAMILIA DOBLE HOJA,	2.3.3.2	329,220.00	03/01/2019
19/11/2018	62	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	PREPARACION DE REFRIGERIOS, PARA 160 PERSONAS PARA SER O	2.2.8.6.01	102,510.09	03/01/2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
21/11/2018	71	MERCA DEL ATLANTICO, SRL	PREPARACION DE REFRIGERIOS PARA LA ACTIVIDAD " CONECTAND	2.3.1.1.01	53,694.34	05/01/2019
26/10/2018	1	ELECTRICIDAD DEL CARIBE EDELCA, SRL	CONFECCION Y DESMONTAJE DE SISTEMA DE CHIMENEAS MAS REDIR	2.2.8.7.06	387,379.01	10/12/2018
26/10/2018	122G	INGENIERIA ELECTRICA AVANZADA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS PARA EL CENTRO IN	2.7.2.1	350,460.00	10/12/2018
19/11/2018	1	RSD GEO SOLUCIONES, SRL	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTI	2.3.3.2	123,928.32	03/01/2019
19/11/2018	1417	WTV WORLD TELEVISION, SRL	IMPRESION DE MATERIALES Y UN PISO STAND, PARA SER UTILIZAD	2.2.8.6.01	31,325.66	28/12/2018
13/11/2018	1418	WTV WORLD TELEVISION, SRL	IMPRESION Y ALQUILER Y MONTAJE DE PLASMA DE 40 PULGADAS Y	2.2.8.6.01	183,978.52	28/12/2018
20/11/2018	12	IMPORTADORA CODEPRO, SRL	COMPRA DE 6 CINTA DE IMPRESION CEBRA, PARA SER USADA EN G	2.2.2.2.3.9.2, 3.5.5	118,472.00	04/01/2019
19/11/2018	31	INCANTO TRAVEL, SRL	ALQUILER DE TRANSPORTE CONFORTABLE CON CHOFER, CON MC	2.2.3.2	197,000.00	03/01/2019
19/11/2018	3413	INCANTO TRAVEL, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA: AMPARO ARAIGO, CESAR MOLI	2.2.4	329,364.00	03/01/2019
22/11/2018	852	INCANTO TRAVEL, SRL	RESERVA DE HOTEL CON ALOJAMIENTO PARA: PAOLA ROA, LUIS H	2.2.3.1	689,256.00	06/01/2019

PAG. 2

  
**LUIS HENRY MOLINA**  
 PRESIDENTE



  
**CESAR GARCIA**  
 DIRECTOR EJECUTIVO

RDS  
**9,893,672.07**