

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/12/2010	6	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS, S.A.	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO DEL D	2.3.3.4	10,500.00	14/02/2011
23/01/2013	13	TECNOINFO, S.A	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS POR CO	2.6.8.8.01	139,830.00	09/03/2013
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
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL.	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO, PARA SER US	2.3.9.1	1,725.00	01/11/2014
09/07/2015	33	EMPRESAS MACANGEL SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO , RV2P-36 DE DOS PUERT	2614	84,960.00	23/08/2015
06/08/2015	108343	TURINTER, S.A.,	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES PARA NELSON TOCA SIMC	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. NIDIA CRUZ C	2.2.4.1	3,312.00	05/02/2016
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLLEY & ASOCIADOS, S.R.L	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL (INGLES , ESPAÑ	2.2.5.8.01	48,321.00	11/04/2016
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP COMPAQ, PAR	2.4.1.2.02	16,825.80	02/09/2016
12/12/2016	3	RESULTS & SOLUTIONS GROUP RSG, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, LOS CUALE	2.2.8.6.0.1	24,000.00	26/01/2017
29/12/2017	19	SOFTMATICA COLLEGE, S.R.L.	COMPRA DE UN SWITCH , PARA SER UTILIZADO EN EL DAT/	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018
31/12/2017	0076	CARLOS ALBERTO CAMINERO SANCHEZ,	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA	2.2.2.1	47,200.00	14/02/2018
23/02/2018	201303 32	G ROW MULTIMEDIA GROUP, SRL.	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO DE PRESI	2.3.32	37,972.40	09/04/2018
06/07/2018	0159	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA FC	2.2.7.2.06	93,810.00	20/08/2018
09/07/2018	115	LEANDEL & S AUTO SERVICES, SRL.	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FORD RANGER, F	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
26/10/2018	122G	INGENIERIA ELECTRICA AVANZADA, SRL.,	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS PARA EL C	2.7.3.1	350,460.00	10/12/2018
09/01/2019	620	ANTONIO P. HACHE & CO, SAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFOMBRA Y ZOCALOS FO	2.3.2.2	680,078.19	23/02/2019
15/01/2019	2483	DELTA COMERCIAL, S.A.	ADQUISICION DE VEHICULO DE MOTOR : TOYOTA A RUNNE	2.6.4.1	2,542,680.00	01/03/2019
22/01/2019	BS-0000134-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM, SAS	ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESO	2.3.9.2.01	1,324,347.9	08/03/2019
19/02/2019	050	PARDU SERVICIOS, SRL,	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 100 E	2.2.5.4	21,000.00	05/04/2019
20/02/2019	1487	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO DE AEREO, RESERVACION DE HOTEL	2.2.3.2/2.2.4.1	744,742.40	06/04/2019
20/02/2019	1488	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	RESERVACION DE HOTEL PARA: FABRICO GOMEZ MAZARA	2.2.3.2	953,499.00	06/04/2019
20/02/2019	085	LEASING DE LA HISPANIOLA, SRL	POR ALQUILER DE VEHICULO PARA LA VERIFICACION DE PI	2.2.5.4	60,385.51	06/04/2019
21/02/2019	056	JONAR COMERCIAL, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MARCA FORD RA	2.3.9.6	10,950.00	07/04/2019
21/02/2019	0371	ROSARIO & PICHARDO SRL,	COMPRA DE BOLETO DE TREN, MADRID-VALLADOLID- MADR	2.2.4.1	14,700.00	07/04/2019
21/02/2019	385	PA CATERING SRL,	SERVICIOS DE REFRIGERIOS, PARA SER OFRECIDO EN EL	2.3.1.1.01	86,258.00	07/04/2019
25/02/2019	416	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM, SAS	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIAD	2.2.8.7.06	5,852.80	11/04/2019
25/02/2019	438	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOM, SAS	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIAD	2.2.7.2.01	23,482.00	11/04/2019

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES AL 28 DE FEBRERO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RDS	FECHA LIMITE
25/02/2019	BS-0013626-2	CARITEX, SRL,	PRUEBAS DE CAMPO DE LA RED MOVIL DE LAS PRESTADO	2.2.8.7.06	1,038,400.00	11/04/2019
25/02/2019	052	GENARA WILFRIDA SANCHEZ DOMINICI	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL DIA MUNDIAL DE LA RA	2.3.1.1.01	66,906.00	11/04/2019
26/02/2019	242	TURINTER, S.A.,	RESERVA DE HOTEL PARA EL SEÑOR SERGIO ESPEJO EN E	2.2.3.1	190,474.20	12/04/2019
26/02/2019	011	ODESA SRL,	SUMINISTRO E INSTALACION , RECANALIZACION Y MANTE	2.2.7.1.01	968,356.08	12/04/2019
26/02/2019	01	SPARK TECHNOLOGY BY POLONIO GROUP, S.R.L	COMPRA DE 10 TELEVISORES LED 50 PULGADAS, COLOR N	2.6.1.4	468,342.00	12/04/2019
26/02/2019	228	ELECTRO FRIO, S.R.L.	COMPRA DE COMPRESORES DE 5 Y 3 TONELADAS, Y 5 TER	2.6.5.4	102,070.00	12/04/2019
26/02/2019	243	ELECTRO FRIO, S.R.L.	POR INSTALACION DE COMPRESORES DE 5 Y 3 TONELADAS	2.2.8.7.06	21,240.00	12/04/2019
28/02/2019	263	GRAFICA WILLIAN SRL	IMPRESION DE 3,000 BROCHURES SOBRE LA CARTA DE DE	2.2.2.2	31,860.00	14/04/2019
28/02/2019	39	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 25 ES	2.2.5.4	9,000.00	14/04/2019
28/02/2019	22	AL PUNTO DEL SABOR AA SRL	POR SERVICIO DE REFRIGERIO PARA SER IMPARTIDOS EN	2.3.1.1.01	136,880.00	14/04/2019
28/02/2019	19	LA TRUFA, SRL	POR SERVICIO DE CATERING PARA LOS ASISTENTES AL EV	2.3.1.1.01	136,596.80	14/04/2019
28/02/2019	19259	AGUA PLANETA AZUL S.A	COMPRA DE 24 BOTELLONES DE AGUA , PARA CONSUMO D	2.3.1.1.01	1,248.00	14/04/2019
TOTAL RDS\$					10,693,842.60	


LUIS HENRY MOLINA PEÑA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO


CESAR JOSE GARCIA LUCAS
 DIRECTOR EJECUTIVO

