

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR SUPPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

FECHA DE FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	COD. OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
06/08/2015	108343 TURINTER. S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES F	2.2.4.1	1,760.00	20/09/2015
22/12/2015	110892 TURINTER. S.A.	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PA	2.2.4.1	3,312.00	05/02/2016
07/05/2018	15797 TURINTER. S.A.	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA EL	2.2.3.2	175,302.00	21/06/2018
07/05/2018	15813 TURINTER. S.A.	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA	2.2.4.1	184,108.00	21/06/2018
13/04/2018	14595 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA	2.2.4.1	167,469.16	28/05/2018
13/04/2018	1748 AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S	RESERVA DE HOTEL CON ALOJAM	2.2.31	50,099.97	28/05/2018
09/07/2018	6343 GRUPO RAMOS, S.A.	COMPRA DE PRODUCTOS COMEST	2.3.1.1.01	81,345.00	23/08/2018
17/04/2018	01-FC-48619 HYLISA, S.A.	COMPRA DE UNA BATERIA 27-7 MF	2.3.9.6	6,525.35	01/06/2018
23/01/2013	13 TECNOINFO. S.A.	IMPLEMENTACION DE LOS MODUL	2.6.8.8.01	139,830.00	09/03/2013
13/04/2018	24828 OMEGA TECH., S.A.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	2.3.9.2	897,600.00	28/05/2018
23/02/2018	31919-3192 ANDER STAR INC.	ALQUILER EQUIP DE TRANSPORTE	6.2.2.5.4	18,437.95	09/04/2018
31/12/2010	6 ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SER	ADQUISICION DE CATORCE EJEMF	2.3.3.4	10,500.00	14/02/2011
07/04/2014	597 CONSULTECH, S A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA UN	2.3.9.2	15,784.02	22/05/2014
30/05/2018	166 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ,SRL.	MANTENIMIENTO, REVISION DEL T	2.2.7.2.06	4,446.43	14/07/2018
09/07/2018	199 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ,SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO D	2.2.7.2.06	5,550.53	23/08/2018
09/07/2018	201 CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ,SRL.	REPARACION Y MANTENIMIENTO D	2.2.7.2.06	50,216.32	23/08/2018
13/09/2018	41212 FERRETERIA POPULAR, SRL	COMPRA DE LUBRICANTES Y PRO	2.3.9.6, 2.3.7.1,05,2.3	86,419.52	28/10/2018
30/05/2018	16 AUTO ADORNOS DECCOCARRO, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y ACCESORIO	2.2.7.2.06	23,260.00	14/07/2018
17/09/2014	1770 NIKAY BIC-PROCESO, SRL	COMPRA DE 15 GALONES DE JABO	2.3.9.1	1,725.00	01/11/2014
19/07/2016	7011 CLICKTECK , SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LA	2.4.1.2.02	16,826.80	02/09/2016
14/05/2018	116 VIAJES MONTERREI, SRL	ALOJAMIENTO EN HOTEL HOLIDAY	2.2.32	69,185.05	28/06/2018
14/05/2018	7455 VIAJES MONTERREI, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA	2.2.4.1	161,505.00	28/06/2018
06/07/2018	12 VIAJES MONTERREI, SRL	SERVICIO DE RENTA DE SALON EN	2.2.5.8	52,824.96	20/08/2018
20/09/2018	11839 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	COMPRA DE DOS LIBROS DE LA CI	2.3.3.4.01	23,498.00	04/11/2018
21/09/2018	11840 CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS.	COMPRA DE UN LIBRO 101 RAZO	2.3.3.4.01	2,250.00	05/11/2018
06/07/2018	159 GARPE AUTOMOTRIZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO D	2.2.7.2.06	93,810.00	20/08/2018
07/09/2018	33 EMPRESAS MACANGEL, SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO	2.6.14	84,960.00	22/10/2018

FECHA DE R	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	COD. OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
26/04/2018	3061	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRE	2.2.2.2	62,245.00	10/06/2018
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLEY & ASOCIADOS	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADI	2.2.5.8	48,321.00	11/04/2016
23/02/2018	201303	G ROW MULTIMEDIA GROUP	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIV	2.3.3.2	37,972.40	09/04/2018
30/05/2018	6388	GABO, SRL	PREPARACION DE ALMUERZO PA	2.3.1.1.01	6,195.00	14/07/2018
09/07/2018	6392	GABO, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA CU	2.3.1.1.01	9,830.40	23/08/2018
20/02/2018	1822	DIPOLO ELECTRIC IMPORT, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE INFO	2.4.1.2.02	52,446.28	06/04/2018
12/12/2016	3	RESULTS, & SOLUTIONS GROUP RSC,	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALID	2.2.8.6.0.1	24,000.00	26/01/2017
09/07/2018	115	LEANDEL &S AUTO SERVICES, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VE	2.3.9.6	14,012.50	23/08/2018
11/05/2018	VH-1000178	BONANZA DOMINICANA, SAS.	COMPRA DE UNA CAMIONETA MIT	2.6.4.1	1,935,150.00	25/06/2018
05/04/2018	3535	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	COMPRA DE RESPUESTOS PARA	2.3.6.3.04	296,974.63	20/05/2018
25/06/2018	3	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	COMPRA DE BATERIA 12VDC PARA	2.3.9.6	10,590.50	09/08/2018
25/06/2018	3536	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y SUM	2.2.7.1.02	45,984.60	09/08/2018
29/12/2017	19	SOFMATICA COLLEGE, SRL	COMPRA DE UN SWITCH, PARA SE	2.6.1.3	164,020.00	12/02/2018
13/07/2018	4	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE ME	COMPRA DE UNA LAPTOP DELL LA	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	2.2.2.1	1,365,286.40	07/10/2018
21/12/2017	76	CARLOS ALBERTO CAMINERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEV	2.2.2.1	47,200.00	04/02/2018
29/06/2018	17	EASY DOMINICANA,AUTO ADORNOS, E	COMPRA DE ACCESORIOS PARA E	2.3.9.8	7,434.00	13/08/2018
07/05/2018	95205	PROLIMPISO, SRL	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZ	2.3.9.1	150,062.47	21/06/2018
10/04/2018	4494	SERVEX DOMINICANA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	2.2.7.2.01	101,480.00	25/05/2018
07/05/2018	707	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO DESI	2.2.4.1	78,220.00	21/06/2018
07/05/2018	708	CALAI TOURS, SRL	ALOJAMIENTO DE HOTEL PARA EI	2.2.3.1	75,600.00	21/06/2018
07/05/2018	709	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA	2.2.4.1	48,785.00	21/06/2018
24/07/2018	262143	ROSARIO & PICHARDO, SRL	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA	2.2.4.1, 2.2.3.2	699,048.00	07/09/2018
14/09/2018	4	COMERCIAL YAELYS, SRL	COMPRA DE MATERIALES Y HERRA	2.06, 2.3.6.3.04,2.3.9.2, 2	96,912.47	29/10/2018

7,870,041.71

LUIS HENRY MOLINA
PRESIDENTE

CESAR GARCIA
DIRECTOR EJECUTIVO

