

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2018**

FECHA DE R	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
09/08/2015	108343	TURINTER S.A	COMPRA DE SEGURO DE VIAJES PARA NELSON TOCCA SIMI	2.2.41	1,760.00	20/09/2015
22/12/2015	110892	TURINTER S.A	COMPRA DE SEGURO DE VIAJE PARA LA SRA. NIDIA CRUZ	2.2.41	3,312.00	05/02/2016
31/10/2018	21244	TURINTER S.A	COMPRA DE ASIENTOS EN PRIMERA FILA, EN BOLETO AEREO	2.2.41	20,500.00	15/12/2018
31/10/2018	314	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	COMPRA DE BOLETO AEREO DE MADRID /STO. DOMINGO	2.2.41, 2.2.3.1	263,791.10	15/12/2018
09/07/2018	6343	GRUPO RAMOS, S.A	COMPRA DE PRODUCTOS COMESTIBLES PARA SER UTILIZ	2.3.1.101	81,345.00	23/08/2018
23/01/2013	13	TECNOINFO, S.A	IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE CUENTAS POR C	2.6.8.801	139,830.00	09/03/2013
13/04/2018	24828	OMEGA TECH, S.A	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE ( TONER), PARA SER UT	2.3.92	500,000.00	28/05/2018
31/12/2010	6	ACTIVISTAS COMUNICACIONES & SERVICIOS	ADQUISICION DE CATORCE EJEMPLARES DEL LIBRO DEL	2.3.34	10,500.00	14/02/2011
31/10/2018	FAC-R	GLOBAL SERVICE SOLUTIONS, SRL	SERVICIOS DE CALIBRACION PARA USO DE ESTA INSTTUCIO	2.2.8.706	179,591.00	15/12/2018
07/04/2014	597	CONSULTECH, S.A	COMPRA DE CARTUCHOS PARA USO DE ESTA INSTTUCIO	2.3.92	15,784.02	22/05/2014
31/10/2018	90	GLODINET, SRL	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE DOS TERABYT	2.6.13	20,296.00	15/12/2018
09/07/2018	201	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA T	2.2.7.206	50,216.32	23/08/2018
30/10/2018	153	BONANZA SERVICIOS, SAS	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PL	2.2.8.706	6,280.24	14/12/2018
30/05/2018	16	AUTO ADORNOS DECCARRRO, SRL	COMPRA DE PIEZAS Y ACCESORIOS, PARA LOS VEHICULO	2.2.7.206	23,260.00	14/07/2018
17/09/2014	1770	NIKAY BIO-PROCESO, SRL	COMPRA DE 15 GALONES DE JABON LIQUIDO, PARA SER U	2.3.91	1,725.00	01/11/2014
19/07/2016	7011	CLICKTECK, SRL	COMPRA DE 20 BATERIAS PARA LAPTOP HP COMPAQ, PAR	2.4.1.202	16,826.80	02/09/2016
08/10/2018	238259	EDITORIA HOY S.A.S	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN FORMATO DE (10) PAGINAS	2.2.21	496,600.00	22/11/2018
30/10/2018	240661	EDITORIA HOY S.A.S	PUBLICIDAD DE LA RESOLUCION 057-18, QUE CONOCE EL	2.2.21	446,040.00	14/12/2018
06/07/2018	159	GARPE AUTOMOTRIZ, SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO O MARCA F	2.2.7.206	93,810.00	20/09/2018
30/10/2018	297	TCO NETWORKING, SRL	COMPRA DE UNA LAPTOP, PARA JOSARI CEDENO COMIS	2.6.13	199,168.37	14/12/2018
07/09/2018	33	EMPRESAS MACANGEL, SRL	COMPRA DE UN FREEZER FALCO, RVZP-36 DE DOS PUER	2.6.14	84,960.00	22/10/2018
26/04/2018	3061	GRAFICA WILLIAN, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y BLOCK D	2.2.22	62,245.00	10/06/2018
26/02/2016	279	MCCOLLUM SANLEY & ASOCIADOS	SERVICIO DE UN TRADUCTOR ADICIONAL, (INGLES, ESPAN	2.2.58	48,321.00	11/04/2016
30/10/2018	FT-60241	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	SUSCRIPCION ANUAL DE UN EJEMPLAR DE LA REVISTA N	2.3.34	6,900.00	14/12/2018
23/02/2018	201303	G ROW MULTIMEDIA GROUP	COMPRA DE AGENDAS EJECUTIVAS, PARA USO DE PRES	2.3.32	37,972.40	09/04/2018
20/02/2018	1822	DIPOLO ELECTRIC IMPORT, SRL	COMPRA DE ARTICULOS DE INFORMATICAS, PARA EL PRG	2.4.1.202	52,446.28	06/04/2018
12/12/2016	3	RESULTS, & SOLUTIONS GROUP RSC, SRL	ALQUILER DE EQUIPOS DE REALIDAD VIRTUAL, LOS CUAL	2.2.8.601	24,000.00	26/01/2017
30/10/2018	5	JOSE DE JESUS BEATO MARTINEZ	IMPRESION DE 1,500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA	2.2.22, 2.3.32	80,653.00	14/12/2018
09/07/2018	115	LEANDEL & AUTO SERVICES, SRL	COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO FORD RANGER	2.3.96	14,012.50	23/08/2018
11/05/2018	VH-1000178	BONANZA DOMINICANA, SAS	COMPRA DE UNA CAMIONETA MITSUBISHI L200 AÑO 2019,	2.6.41	1,935,150.00	25/06/2018
05/04/2018	3535	CONSTRUCTORA ELECTROMEGA, SRL	COMPRA DE RESPUUESTOS PARA LOS MOTORES DIESEL L	2.3.6.304	296,974.63	20/05/2018
29/12/2017	19	SOFMATTICA COLLEGE, SRL	COMPRA DE UN SWITCH, PARA SER UTILIZADO EN EL DA	2.6.13	164,020.00	12/02/2018
23/09/2018	965852	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	PUBLICIDAD EN UN FORMATO DE 6 X 20 BLANCO Y NEGRO	2.2.21	865,286.40	07/10/2018
21/12/2017	76	CARLOS ALBERTO CAMINERO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN EL PROGRAMA	2.2.21	47,200.00	04/02/2018
31/10/2018	3127	CALAI TOURS, SRL	RESERVACION DE HOTEL PARA AMPARO ARAIGO ECHEY	2.2.41	295,545.00	15/12/2018
31/10/2018	3128	CALAI TOURS, SRL	COMPRA DE BOLETO DE AEREO, RESERVACION DE HOTEL	2.2.31	364,126.00	15/12/2018
31/10/2018	1007	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO	2.3.1.101	572.00	15/12/2018
31/10/2018	1097	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 11 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO	2.3.1.101	572.00	15/12/2018
31/10/2018	12507	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 80 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO	2.3.1.101	4,160.00	15/12/2018

FECHA DE R	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	MONTO DEUDA RD\$	FECHA LIMITE
31/10/2018	4496	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 114 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO	2.3.1.1.01	5,928.00	15/12/2018
31/10/2018	944	AGUA PLANETA AZUL, S.A	COMPRA DE 20 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO	2.3.1.1.01	1,040.00	15/12/2018
08/05/1907	2716	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE	2.3.9.1, 2.3.3.2, 2.3.5, 2.31.1.01, 2.2	1,142,165.91	23/07/1907
11/10/2018	63	ANGIE PORCELLA CATRING, SRL	PREPARACION DE REFRIGERIOS, PARA EL ACTO ENTREG	2.2.8.6.01	129,269.00	25/11/2018
26/10/2018	1	ELECTRICIDAD DEL CARIBE EDELCA, SRL, SR	CONFECION Y DESMONTE DE SISTEMA DE CHIMENEA N	2.2.8.7.05	387,379.01	10/12/2018
26/10/2018	122G	INGENIERIA ELECTRICA AVANZADA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS PUERTAS PARA EL	2.7.3.1	700,920.00	10/12/2018
31/10/2018	12580	SUPLIDORA RENMA, SRL	COMPRA DE 60 UNIDADES DE ARMAZONES PARA ARCHIV	2.3.9.2	19,589.09	15/12/2018
31/10/2018	1	SVMPIAS, SRL	ADQUISICION DE GLOBOS Y TANQUE DE HELIO PARA LA A	2.2.8.6.01	14,160.00	15/12/2018
31/10/2018	2018-200100	MADERA & MADERA CONSTRUCCIONES, SRL	SERVICIOS DE ACARREO, PARA REALIZAR RECOGIDA DE	2.2.1.8	78,537.31	15/12/2018

**9,433,720.38**

LUIS HENRY MOLINA  
PRESIDENTE



CESAR GARCIA  
DIRECTOR EJECUTIVO

*[Handwritten signature]*