



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO 2016
VALORES (RD\$)**

	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	1500000008	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO A/C	29,590.00
2	1500000009	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO A/C	16,785.60
3	1500000011	JOSE LUIS BREA RODRIGUEZ	MANTENIMIENTO A/C	32,818.00
4	1500001530	REFICENTRO LOS PRADOS, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO	12,941.36
5	1500002162	GRABO ESTILO, C POR A	PLACA DE RECONOCIMIENTO	3,505.00
6	1500002174	GRABO ESTILO, C POR A	PLACA DE RECONOCIMIENTO	24,227.20
7	1500006277	COMPANIA CPMEERIAL CARIBE SA	COMPRA VARIAS	1,928.50
8	1500006283	COMPANIA CPMEERIAL CARIBE SA	COMPRA VARIAS	1,847.56
9	1500006284	COMPANIA CPMEERIAL CARIBE SA	COMPRA VARIAS	10,339.50
10	1500006287	COMPANIA CPMEERIAL CARIBE SA	COMPRA VARIAS	2,240.52
11	1500006398	EDITORIA LISTIN DIARIO, C XA	SUSCRIPCION ANUAL	3,277.50
12	1500006528	EDITORIA LISTIN DIARIO, C XA	SUSCRIPCION ANUAL	1,995.00
13	VARIAS	CENTRO CUESTA NACIONAL	VARIA	131,317.52
14	15000010017	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTO VEHICULO	6,656.60
15	VARIAS	AMERICAN BUSINESS MACHINE	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINAS	101,621.68
16	1500001865	BUEN PROVECHO	COMPRA ALIMENTOS	6,456.00
17	1500000025	CALIDAD A TIEMPO	COMPRAS UNIFORMES	54,781.50
18	1500000024	CALIDAD A TIEMPO	COMPRAS UNIFORMES	53,277.00
19	1500000068	INSTITUTO NAC. CONTRA INCENDIO, SRL	LLENADO EXTINTORES	8,150.70
20	1500002049-2060-2265-2304	ALTICE HISPANIOLA, SA	SERV. DE FLOTAS	543,083.22
21	1500000172	INGENIERIA Y AIRE ACONDIONADO, SA	MANTENIMIENTO A/C	4,846.38
22	1500000229	INGENIERIA Y AIRE ACONDIONADO, SA	MANTENIMIENTO A/C	9,077.72
23	1500000238	INGENIERIA Y AIRE ACONDIONADO, SA	MANTENIMIENTO A/C	4,284.51
24	VARIAS	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANO SOLANO	SUBSIDIO ESCOLAR	658,614.96
25	1500000147	PB HNOS, SRL	COMPLETIVO COMPARTIR NAVIDEÑO	131,848.66
26	1500012009	ARS HUMANO, SA	SEGURO MEDICO	187,773.29
27	150004408-44411-44512	SEGURO BAN-RESERVAS, S.A.	SEGUROS VARIOS	109,799.29
28	1500000328	SEGURO VIVIR	SEGURO DE VIDA	38,123.65
29	1500005030	WINDTELECOM, S.A.	SERV. DE INTERNET Y TELECABLE	3,178.48
30	1500005073	WINDTELECOM, S.A.	SERV. DE INTERNET Y TELECABLE	47,616.88
31	1500006558	WINDTELECOM, S.A.	SERV. DE INTERNET Y TELECABLE	61,298.31
32	1500001671	PRODIMPA C. POR A.	COMPRA VARIAS	2,327.03
33	1500001410	TRACE INTERNACIONAL C X A	COMPRA VARIAS	633,949.15
34	1500002022	ARS UNIVERSAL, S.A.	SEGURO MEDICO	27,405.60
35	1500001304	L B EVENTOS SRL	ALMUEZO EMPLEADOS	170,449.16
36	1500001304	L B EVENTOS SRL	ALMUEZO EMPLEADOS	99,567.66
37	1500000110	TECNOTEC EIRL	VARIA	54,338.00
38	1500000042	MONTAJE E INST. ELETRICA	VARIAS (ELECTRICA)	27,707.00
39	1500000033	RIO DE LA PLATA & TRADING, S.A.	COMPRAS UNIFORMES	24,577.50
40	1500000039	RIO DE LA PLATA & TRADING, S.A.	COMPRAS UNIFORMES	24,860.00
41	1500000050	CARPAS DOMINICANAS S.A.	VARIAS	19,210.00
42	1500000015	RADIADORES RAMIR EIR	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	11,563.85
43	1500000531	ELEVADORES DEL NORTE	MANTENIMEINTO DE ELVADOR CNZFE	9,146.00
44	1500000091-87	RESPUESTOS Y LUBRICANTES	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	15,483.64
45	1500000003	CENTAPOWER SYSTEMS, SRL	MANTENIMIENTOS EQUIPOS	9,379.00
46	1500000005	PRODIGAR CORPORATIONS	PARTICIPACION EVENTO	95,000.00
47	1500285460-286157-286714-287398	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO TELEFONICO	420,478.59
48	1500002779-2819-2861-2919	CARIBE TOURS, C POR A	ENVIOS	5,510.00
49	1500119644-119645	CAASD	SERV. DE AGUA	507.00
50	1500000600-625-639-665-673-676-682-6008	AUTO MECANICA C & M, SA	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	149,764.45
51	VARIAS	METRO SERVICIOS TURISTICOS, S.A.	ENVIOS	4,227.50
52	1500002280-2281	HLYSA	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	44,294.39
53	1500011508	SANTO DOMINGO MOTROS	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	25,242.23
54	1500000601	AUTO MECANICA R & M,	MANTENIMIENTO VEHICULO CNZFE	28,562.42
55	1500001874	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	ARQUILRES (VARIOS)	18,023.00
56	1500003598	CENTRO COPIADORA NACO	ENCUARDENACION	7,068.00
57	1500002279-2295	GRAFICA WILLIAN, SRL		18,870.70
58	1500006800-6804-6812	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	PUBLICACIONES	159,582.35
59	1500371222	RMPRESA SIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ENERGIA ELECTRICA	312,645.55
60	VARIAS	FERRETERIA AMERICANA	VARIAS (COMPRAS)	47,679.58

TOTAL

4,770,700.91