DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO

DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "

CUENTA DE SUPLIDORES

MES: ENERO-2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de Pago
4/1/18	1716	SECURITY DEVELOPMENT CORP,SR	COMPRA DE CAMARA FOTO	4512	64,058.66	CONTADO
4/1/18	160892	DE SOTO TRADING,S.R.L	RECARGA DE EXTINTORES	1510	18,054.00	CONTADO
5/1/18	1284	CAREL COMERCIAL,C.POR A	MUEBLES DE OFICINA	4410	107,321.00	CONTADO
10/1/18	20851	ONTARIO COFFEE SAS	COMPRA DE CAFÉ NESPRES	5017	23,174.98	CONTADO
11/1/18	9043	INDUSTRIAS BANILEJAS,S.A.S	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO	5017	40,947.50	CONTADO
12/1/18	45	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEG	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1510	50,550.00	CONTADO
23/1/18	4761	SIGMA	COMPRA DE TICKETS DE CO	1510	45,000.00	CONTADO
25/1/18	400790	EL CATADOR	COMPRA DE BEBIDAS	502	6,911.98	CONTADO