

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "
CUENTA DE SUPLIDORES

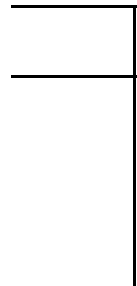
MES: MAYO-2018						
Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de Pago
3/5/18	2258	CENPA COMERCIAL SRL	ARTICULOS PARA BAÑO	3018	35,278.46	CONTADO
4/5/18	144633	OFFFITEK.SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	4411	5,483.46	CONTADO
4/5/18	144629	OFFFITEK.SRL	EQUIPOS TECNONOGICO	4321	22,117.93	CONTADO
4/5/18	5528	PLAZA LAMA	ELECTRODOMESTICO	5214	9,995.00	CONTADO
4/5/18	130104	CASA CUESTA	ARTICULOS DEL HOGAR	5215	8,940.00	CONTADO
4/5/18	55	OMEGA TECH S.A	SUMINISTROS TECNOLOGICO	4321	26,590.00	CONTADO
4/5/18	2627	EQUIMMOF	MUEBLES DE OFICINA	4410	7,552.00	CONTADO
4/5/18	FT-B15-18-001	SPRINGDALE	EQUIPOS TECNONOGICO	4321	161,424.00	CONTADO
5/5/18	227139	INDUBAN	CAFÉ MOLIDO	5020	47,499.10	CONTADO
7/5/18	640086	FERRETERIA AMERICANA	EQUIPOS DE SEGURIDAD	4619	14,444.00	CONTADO
7/5/18	52262	MERCANTIL CASQUERO,SRL	MATERIALES DE FERRETERIA	3016	51,233.71	CONTADO
8/5/18	AB-15000002	IMPRESORA NUEVA ALIANZA	MATERIALES IMPRESOS	1411	50,375.38	CONTADO
8/5/18	NDR000001	CONFORMATIC	EQUIPOS DE REFRIGERACION	3912	47,250.00	CONTADO
8/5/18	108465	VIAMAR,SA	COMPONENTE DE VEHICULO	2518	4,716.00	CONTADO
11/5/18	AB-15000003	IMPRESORA NUEVA ALIANZA	MATERIALES IMPRESOS	1411	103,014.00	CONTADO
11/5/18	B15000001	IVAN DE LA CRUZ,SRL	MATERIALES IMPRESOS	1411	12,021.84	CONTADO
14/5/18	B15000005	SERVICIOS GRAFICOS TITO E.I.R.L	MATERIALES IMPRESOS	1411	24,662.00	CONTADO
14/5/18	B15000004	SERVICIOS GRAFICOS TITO E.I.R.L	MATERIALES IMPRESOS	1411	20,768.00	CONTADO
15/5/18	187	OMEGA TECH S.A	EQUIPOS TECNONOGICO	4321	108,050.00	CONTADO
17/5/18	148388	MUEBLES OMAR	MUEBLES DE OFICINA	4410	64,044.50	CONTADO
18/5/18	236	OMEGA TECH S.A	SUMINISTROS TECNOLOGICO	4321	21,660.00	CONTADO
22/5/18	B150000010	IDCORP,SRL	MATERIALES IMPRESOS	1411	3,509.77	CONTADO
24/5/18	200	OMEGA TECH S.A	EQUIPOS INFORMATICOS	4321	60,570.00	CONTADO
25/5/18	25	COMPUDONSA,srl	EQUIPOS INFORMATICOS	4321	17,690.00	CONTADO
28/5/18	12029	SUPLIDORA RENMA	SUMINISTROS DE OFICINA	4411	45,103.00	CONTADO
29/5/18	10078337	TECNOELITE SRL	SUMINISTROS ELECTRICOS	2612	24,331.60	CONTADO
29/5/18	FT2913	EQUIMMOF	MUEBLES DE OFICINA	5610	21,122.00	CONTADO
29/5/18	B1500008	IMPRESOS TRES TINTA	ARTICULOS IMPRESOS	1411	59,000.00	CONTADO

[illegible]

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "
CUENTA DE SUPLIDORES

--	--	--

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "
CUENTA DE SUPLIDORES



DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "
CUENTA DE SUPLIDORES

DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO
DIVISIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
"AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES "
CUENTA DE SUPLIDORES

