



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**

Correspondiente al mes Octubre del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
11/04/2017	2700186060	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	14,774.00	11/05/2017
09/05/2017	A010010011500001699	MERCERIA DUME, SRL.	ARTICULOS VARIOS	11311001	3,899.90	09/06/2017
16/06/2017	008800	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	29,616.49	16/07/2017
02/08/2017	012817	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,265.60	02/09/2017
14/08/2017	2700191201	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	100,685.97	14/09/2017
18/08/2017	Q1-FT-P316207	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,272.37	18/09/2017
18/08/2017	Q1-FT-P316209	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,521.93	18/09/2017
21/08/2017	Q1-FT-P316225	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,208.20	21/09/2017
23/08/2017	FV-02-1972783	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	23/09/2017
04/09/2017	2700198993	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	75,621.88	04/10/2017
04/09/2017	FV-02-1977917	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,804.50	04/10/2017
04/09/2017	35552	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO CANAL DE TV	222101	141,600.00	04/10/2017
05/09/2017	2700199045	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	138,082.47	05/10/2017
08/09/2017	FV-02-1981515	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	16,140.00	08/10/2017
08/09/2017	FV-02-1979659	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,133.00	08/10/2017
11/09/2017	0126	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	11/10/2017
11/09/2017	0127	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	11/10/2017
14/09/2017	Q1-FT-P316360	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,936.92	14/10/2017
14/09/2017	141012	MUEBLES OMAR S A	ARTICULOS VARIOS	261101	46,999.87	14/10/2017
15/09/2017	FV-02-1982987	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,172.50	15/10/2017
15/09/2017	FAC004378	LOGICONE SRL	CONSULTORIA	228705	67,525.64	15/10/2017
18/09/2017	FV-02-1983923	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	18/10/2017
22/09/2017	MG-FT-CG41460	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,753.77	22/10/2017
22/09/2017	016508	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,784.62	22/10/2017
22/09/2017	FV-02-1985612	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,975.00	22/10/2017
29/09/2017	FV-02-1988944	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,054.00	29/10/2017
02/10/2017	Q1-FT-P316465	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,853.99	02/11/2017
03/10/2017	017416	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18,573.02	03/11/2017
03/10/2017	100000199181	UPS DOMINICANA, S.A.	ENVIO DE PAQUETES A NEW JERSEY	221401	19,107.45	03/11/2017
04/10/2017	41	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZO PARA MAGISTRADOS	231101	96,760.00	04/11/2017
04/10/2017	2700201616	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,490.00	04/11/2017
04/10/2017	2700201601	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,670.19	04/11/2017
04/10/2017	Q1-FT-P316486	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,449.91	04/10/2017
04/10/2017	FV-02-1990982	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	04/11/2017
04/10/2017	A0100100115000000038	PARROQUIA JESUS MAESTRO	RENTA DE 25 PARQUEOS	225801	45,000.00	04/11/2017
06/10/2017	FV-02-1991896	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,698.50	06/11/2017
06/10/2017	FV-02-1992535	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,567.50	06/11/2017
06/10/2017	11500000662	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	ATENDI PARA ESTUDIOS SONIA GARCIA	241202	95,573.00	06/11/2017
09/10/2017	017927	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,010.79	09/11/2017
09/10/2017	59974	BELTRE DECORAUTO SRL	ARTICULOS VARIOS	227206	30,424.00	09/11/2017
11/10/2017	2700202335	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,358.00	11/11/2017
11/10/2017	FAC-0055857	OFINOVA, S.R.L.	ARTICULOS VARIOS	261101	11,726.84	11/11/2017
13/10/2017	FV-02-1995060	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,686.00	13/11/2017
13/10/2017	A010010011500000174	INSTITUTO POLITECNICO LOYOLA	USO DE LOS AUDITORIOS EN EL IP	225101	77,075.00	CONTADO
16/10/2017	2700202802	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,186.00	16/11/2017
16/10/2017	05-06/0000002940	FERRERIA AMERICANA C POR A	ARTICULOS VARIOS	11311001	2,949.99	16/11/2017
16/10/2017	4-89146	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL S R L	LIBROS	11311001	91,200.00	16/11/2017
17/10/2017	1049	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA S A	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	228705	6,500.29	17/11/2017
17/10/2017	FTV-00018595	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	IMPRESION DE PERIODICO	222201	96,360.00	17/11/2017
17/10/2017	FV-02-1996511	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	11,550.00	17/11/2017
17/10/2017	849	ILP SMART AUTO SOLUTIONS, SRL	DEDUCIBLE RECLAMO 279437	227206	17,466.53	17/11/2017
18/10/2017	2700203019	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	23,095.74	18/11/2017
18/10/2017	F0500020382	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,000.00	01/01/2017
19/10/2017	018767	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,607.74	19/11/2017
19/10/2017	FTD-00295720	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	IMPRESION DE PERIODICO	222201	35,640.00	19/11/2017



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**

Correspondiente al mes Octubre del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
19/10/2017	54215	BELTRE DECORAUTO SRL	ARTICULOS VARIOS	227206	92,000.00	19/11/2017
19/10/2017	6430	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	SERVICIO	12300004	21,000.00	19/11/2017
19/10/2017	A010010011500000142	GRUAS BEART, SRL	SERVICIO DE GRAN PAVANOSAN PATROL IVA	225401	1,800.00	03/11/2017
19/10/2017	A010010011500000132	INVERPACK,SRL	MANTENIMIENTO DE AIRES	227102	48,316.66	19/11/2017
20/10/2017	A010010011500000039	PARROQUIA JESUS MAESTRO	RENTA DE 25 PARQUEOS	225801	45,000.00	20/11/2017
23/10/2017	P010010011502039025	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	23/11/2017
23/10/2017	2700203482	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,592.00	23/11/2017
24/10/2017	TC-2017-10	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	211201	59,000.00	24/11/2017
24/10/2017	A010010011500000030	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	211201	59,000.00	24/11/2017
24/10/2017	0906	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.R.L.	INSTALACIONES VARIAS	227106	47,082.00	24/11/2017
24/10/2017	A010010011500000137	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	UNIFORME PARA TENIS DE MESA	232301	3,540.00	24/11/2017
25/10/2017	CC201710252803716058	TRICOM S A	PAGO TELEFONO	221301	173,921.94	05/11/2017
25/10/2017	OC 3821-6	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	PAGO ANTICIPADO	12300007	2,250.00	CONTADO
25/10/2017	F0500020445	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,800.00	25/11/2017
25/10/2017	0905	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.R.L.	INSTALACIONES VARIAS	227106	13,570.00	25/11/2017
25/10/2017	F0500020445	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,800.00	25/11/2017
25/10/2017	4-89155	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL S R L	COMPRA DE HIELO	11311001	40,000.00	25/11/2017
25/10/2017	0015	EL PISO DE ARRIBA SRL	SERVICIO DE REPARACION	227102	52,864.00	09/11/2017
25/10/2017	964	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	CONGRESO INTERNACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	241401	35,625.00	CONTADO
26/10/2017	979	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	ARTICULOS VARIOS	11311001	220,516.48	26/11/2017
26/10/2017	1013	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	ARTICULOS VARIOS	11311001	100,359.00	26/11/2017
27/10/2017	13	AUTO SONIDO 0. DB, SRL	ILUMINACION Y SONIDO PREMIOS B	241202	30,000.00	27/11/2017
31/10/2017	03-07/0000003755	FERRETERIA AMERICANA C POR A	ARTICULOS VARIOS	11311001	5,641.60	31/11/2017
31/10/2017	A010030031500000066	PRIN, SAS	CANASTILLA PARA BEBE	228602	3,001.00	31/11/2017
31/10/2017	3-315	RADIO Y TECNICA, SRL	ARTICULOS VARIOS	11311001	152,633.00	31/11/2017
31/10/2017	15075	ALMACENES ORIENTALES C POR A	COMPRA DE ESTUFA	11311001	2,050.00	31/11/2017
31/10/2017	1000308463	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	BATERIA PARA VEHICULO	11311001	4,380.75	31/11/2017
31/10/2017	824304	FERRETERIA CIMA S.R.L.	ARTICULOS VARIOS	11311001	2,876.31	31/11/2017
31/10/2017	0023353	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL	ARTICULOS VARIOS	11311001	20,061.62	30/11/2017
31/10/2017	FTG 2260	GTG INDUSTRIAL SRL	ARTICULOS VARIOS	11311001	24,294.75	30/11/2017
31/10/2017	S016790	PUNTO MAC, SRL	PROTECTOR PARA TELEFONO	11311001	4,161.73	30/11/2017
31/10/2017	FA1-6252	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DIGITAL DE PROGRAMAS (PROCURE)	222201	4,579.00	30/11/2017
31/10/2017	FA1-6281	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DIGITAL DE PROGRAMAS (PROCURE)	222201	6,490.00	30/11/2017
31/10/2017	1500002990	OD DOMINICANA CORP	COMPRA DE FOLDERS	11311001	27,435.00	30/11/2017
31/10/2017	INT-TC-2017-16814	PARROQUIA SANTA BARBARA	AYUDAS DAMNIFICADOS HURACAN MARIA	241202	100,000.00	30/11/2017

**3,476,856.50**