



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

Correspondiente al mes Diciembre 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
14/08/2017	2700191201	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	100,685.97	14/09/2017
27/09/2017	00257755	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	COMPRA DE BOLETO AEREO	224101	29,936.80	27/10/2017
30/09/2017	A010010011500000527	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	TRANSMISION PROGRAMA DE TV	222101	50,000.00	30/10/2017
26/10/2017	001604513	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	403,817.31	
26/10/2017	001604515	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	7,830.00	
26/10/2017	001604516	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	27,405.00	
26/10/2017	001604517	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	24,360.00	
27/10/2017	42	LAURA PATRICIA RIZEK	ALMUERO PARA MAGISTRADOS	231101	149,270.00	27/11/2017
01/11/2017	A010010011500000532	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	TRANSMISION PROGRAMA DE TV	222101	50,000.00	01/12/2017
21/11/2017	1061	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	228705	6,500.29	21/12/2017
25/11/2017	2017-11-0000075293	WINDTELECOM S A	INSTALACION DE INTERNET	221501	60,291.34	10/12/2017
29/11/2017	CR-000056857	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION DE LIBROS MANUALES DE IDENTIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	222201	8,070.00	29/12/2017
01/12/2017	A010010011500000155	CHIPS TEJEDA SRL	IMPREVISTOS ADICIONALES	228706	100,554.35	01/01/2018
02/12/2017	A010010011500000536	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	TRANSMISION PROGRAMA DE TV	222101	50,000.00	02/01/2018
04/12/2017	A010010011500000192	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	COBERTURA DE FOTOGRAFIAS	228706	54,000.00	04/01/2018
05/12/2017	55526	BELTRE DECORAUTO SRL	JUEGO DE ESTRIBOS	227206	23,000.00	05/01/2018
06/12/2017	45	LAURA PATRICIA RIZEK	ALMUERZOS PARA MAGISTRADOS	231101	140,420.00	06/01/2018
07/12/2017	00258969	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	SERVICIO DE ALMUERZO	231101	39,424.00	07/01/2018
07/12/2017	55550	BELTRE DECORAUTO SRL	JUEGO DE XENON	227206	9,800.00	07/01/2018
08/12/2017	00258979	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	SERVICIO DE HOSPEDAJE	228601	12,160.00	08/01/2018
08/12/2017	00258980	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	SERVICIO DE BOTELLAS DE VINO	231101	5,721.60	08/01/2018
11/12/2017	00014	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	MAESTRIA DE CEREMONIA	211201	82,600.00	11/01/2018
12/12/2017	23167	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,362.28	12/01/2018
12/12/2017	00259030	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	SERVICIO DE DESCORCHE	231101	40,992.00	12/01/2018
13/12/2017	23287	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,559.96	13/01/2018
14/12/2017	012	NANCY DE VARGAS MARTINEZ	PRODUCTO NO. 5	228706	407,100.00	14/01/2018
14/12/2017	013	NANCY DE VARGAS MARTINEZ	PRODUCTO NO. 2	228706	30,000.00	14/01/2018
14/12/2017	NA-FT-W12770	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,267.17	14/01/2018
14/12/2017	INT-TC-2017-17589	OCEANVIEW, SRL	CONTRATACION DE ALMUERZO	231101	102,816.00	14/01/2018
15/12/2017	082	JUAN PABLO POLANCO CORTORREAL	CORO NAVIDENO	228602	60,000.00	30/12/2017
15/12/2017	A010010011500000032	PARALELO 031 RESTAURANT, SRL	ARTICULOS VARIOS	231101	28,141.95	15/01/2018
15/12/2017	A010010011500000031	PARALELO 031 RESTAURANT, SRL	ARTICULOS VARIOS	231101	20,749.12	15/01/2018
16/12/2017	DD2232	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,243.25	16/01/2018
18/12/2017	23693	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,279.68	18/01/2018
18/12/2017	A010010011100000273	CARMEN ESTELA MANCEBO ACOSTA	DOCENTE DIPLOMADO EN NUEVO CODIGO	228704	8,304.00	18/01/2018
18/12/2017	00257755	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	COMPRA DE BOLETO AEREO	224101	29,935.00	18/01/2018
18/12/2017	B0000011075	JARDIN ILUSIONES, SRL	ARTICULOS VARIOS	239901	385,600.40	18/01/2018
18/12/2017	2017-2001	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ARTICULOS VARIOS	231101	16,402.00	18/01/2018
19/12/2017	00034	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,140.00	19/01/2018
19/12/2017	00035	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,700.00	19/01/2018



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

Correspondiente al mes Diciembre 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
19/12/2017	A01001001150000029	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES EN SANTO DOMINGO	12300004	43,825.20	19/01/2018
20/12/2017	23494	DELTA COMERCIAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	39,457.22	20/01/2018
20/12/2017	CORREO D/F 20/12/17	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DEVOLUCION RETENCION 5%	21013002	4,900.00	20/12/2017
21/12/2017	OC 4020-2	OCEANVIEW, SRL	ANTICIPO	12300007	114,240.00	21/12/2017
22/12/2017	TC-2017-12	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO DE SENTENCIAS	211201	59,000.00	22/01/2018
22/12/2017	A01001001150000028	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	DISTRIBUCIÓN DE INVITACIONES EN SANTO DOMINGO	221401	79,791.60	22/01/2018
25/12/2017	CC201712252803786328	TRICOM S A	TELEFONO	221301	172,465.41	10/01/2018
25/12/2017	2017-11-0000083592	WINDTELECOM S A	TELEFONO	221501	119,261.60	10/01/2018
26/12/2017	C1-0054092	LOGOMARCA S A	REPUESTO CINTA WIDMER T-3 AZUL.	11311001	1,003.00	26/01/2018
28/12/2017	05-09/0000014006	FERRETERIA AMERICANA C POR A	ALAMBRE GOMA NO. 8 X 3 TSJ (PIE)	11311001	20,246.44	28/01/2018
28/12/2017	OC 4044-1	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ANTICIPO	12300007	36,000.00	28/12/2017
28/12/2017	F020065605	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,600.00	28/01/2018
29/12/2017	A010030021500008223	EDITORA DEL CARIBE SA	PUBLICACIÓN EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE: TAMAÑO 1/2 PÁGINA, EN BLANCO Y NEGRO	222101	56,168.00	29/01/2018
29/12/2017	76543	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO EL NACIONAL EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE	222101	85,986.60	29/01/2018
29/12/2017	26771	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	PUBLICACIÓN EN FECHA 22 DE NOVIEMBRE	222101	98,943.00	29/01/2018
29/12/2017	C3-0034087	LOGOMARCA S A	PLACA ENMARC SIDERAL DORADA 21 X 23" P-451 TOPE CRISTAL	222201	15,576.00	29/01/2018
29/12/2017	00259028	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	ARTICULOS VARIOS	231101	548,496.00	29/01/2018
29/12/2017	N1E170005795	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE	228601	18,193.92	29/01/2018
29/12/2017	N1E170014164	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	ALIMENTOS Y BEBIDAS	231303	100,583.42	29/01/2018
29/12/2017	N1E170017138	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	ARTICULOS VARIOS	231101	77,892.07	29/01/2018
29/12/2017	62472	IMPRESORA CONADEX, SRL	TALONARIO DE ACUSE PARA ENTREGA DE PUBLICACIONES	11311001	7,026.90	29/01/2018
29/12/2017	20270	INVERSIONES TRES C SRL	IMPRESION DE CERTIFICADOS	222201	2,684.50	29/01/2018
29/12/2017	12295	AMANA COMERCIAL SRL	LAMPARA DE EMERGENCIA DE LEDS DE ALTA DURACION	11311001	28,202.00	29/01/2018
29/12/2017	002652	JUAN MENDEZ, SRL	ARTICULOS VARIOS	231101	356,950.00	29/01/2018
29/12/2017	FA1-6501	GRUPO ASTRO SRL	IMP. CERTIFICADOS EN OPALINA BLANCA, FULL COLOR, TIRO.	222201	2,270.32	29/01/2018
29/12/2017	A010010011500001413	VIP MONTAJES Y GOURMET U & B, SRL	ARTICULOS VARIOS	225801	710,006.00	29/01/2018
29/12/2017	21	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	IMPRESION DE TARJETAS DE NAVIDAD	222201	88,500.00	29/01/2018
29/12/2017	CR-000056856	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	DIFERENCIA EN MATERIAL DE 2,500 SOBRES TROQUELADOS PARA GALA POR LA CONSTITUCIÓN.	222201	32,809.40	29/01/2018

5,612,518.07