



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

Correspondiente al mes Enero del año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
01/02/2018	A01001001150000051	GATTAS & ASOCIADOS, SRL	SERVICIO DE REMOZAMIENTO Y PINTURA	227107	206,500.00	07/02/2018
01/02/2018	35719	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PROGAMA DE TV	222101	141,600.00	05/01/2018
02/02/2018	46	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	27,140.00	09/02/2018
02/02/2018	FTD-00301308	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y ENCARTE	222201	47,790.00	18/02/2018
02/02/2018	FTV-00018858	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO Y ENCARTE	222201	129,210.00	22/02/2018
02/02/2018	B000001119	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIOS DE DECORACIONES E ILUMINACIONES	225801	31,152.00	28/01/2018
05/02/2018	TC-2018-01	MODESTO CUESTA SORIANO	SERVICIOS OFRECIDOS COMO CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	22/02/2018
05/02/2018	A01001001150000029	PEDRO PABLO ECHAVARRIA RIVERA	SERVICIO DE JARDINERIA	227102	33,040.00	26/01/2018
05/02/2018	A01001001150000030	PEDRO PABLO ECHAVARRIA RIVERA	SERVICIO DE JARDINERIA	227102	33,040.00	15/02/2018
05/02/2018	A01001001150000037	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	SERVICIOS OFRECIDOS COMO CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	20/02/2018
05/02/2018	54	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO	221501	127,528.44	17/02/2018
05/02/2018	43735	HUMANO SEGUROS, S.A	INCLUSION DE AFILIADO	12200001	742.40	30/01/2018
05/02/2018	1556	SIMONCA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS	227102	14,388.92	24/02/2018
06/02/2018	718	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA, SRL	SERVICIOS DE GRABACION DE EVENTOS	228706	82,600.00	25/02/2019
04/01/2018	2017-11-0000083592	WINDTELECOM S.A	SERVICIO DE TELECABLE	221501	181,663.13	25/01/2018
05/01/2018	2006973	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	PAGO DE MATRICULACION	241401	20,160.00	16/01/2018
09/01/2018	17122971937	AMERICAN AIRLINES	PAGO DE TARJETA INSTITUCIONAL	224101	139,602.98	30/01/2018
16/01/2018	57968621	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE	221701	418.00	31/01/2018
18/01/2018	15854	CRITICAL POWER	COMPRA DE BATERIAS DE UPS PARA REEMPLAZO	227202	29,035.93	17/02/2018
21/12/2017	OC 4020-2	OCEANVIEW, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	12300007	114,240.00	22/01/2018
23/01/2018	OC 4091-3	PRICESMART DOMINICANA, SRL	COMPRA DE FRUTOS SECOS	231101	59,997.25	23/01/2018
23/01/2018	A010010011500000127	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SA	COMPRA DE SELLOS GOMIGRAFO PRETINTADO	239201	1,086.43	22/02/2018
26/01/2018	SO19711	PUNTOMAC, SRL	COMPRA DE EQUIPOS E INSUMOS DE INFORMATICA	235501	6,389.70	22/02/2018
26/01/2018	11500000706	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	PAGO DE MATRICULACION	241401	79,086.32	15/02/2018
26/01/2018	11500000707	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	PAGO DE MATRICULACION	241401	112,980.32	15/02/2018
27/11/2017	1061	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	228705	6,500.29	21/12/2017
30/01/2018	A480010051500000013	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO TELEFONICO	221301	37,429.16	24/02/2018
30/01/2018	A010010011500000540	TELEOPERADORA DEL NORDESTE, SRL	SERVICIO DE TRANSMISION DE PROGRAMA DE TV	222101	50,000.00	31/01/2018
31/01/2018	A010010011500000109	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	SERVICIO DE HONORARIOS PROFESIONALES JURIDICOS	228702	26,550.00	28/02/2018
					1,857,871.27	