



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

Correspondiente al mes de febrero 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
21/02/2018	TC-2018-02	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	
09/01/2018	A010010011500000008	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL	228702	12,390.00	
09/01/2018	A010010011500000009	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	NOTIFICACIONES ACTOS DE ALGUACIL	228702	7,434.00	
09/02/2018	0-2872928	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO	227102	64,999.99	
06/02/2018	47	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZOS PARA MAGISTRADOS	231101	67,850.00	
26/02/2018	P010010011502699909	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	SERVICIOS PROFESIONALES DE INTERPRETE DE LENGUAJE DE SEÑAS.	228706	11,139.20	
21/02/2018	OC 4159-3	RESTAURANT LINA, S.A.(BARCELO SANTO DOMINGO)	ANTICIPO	12300007	73,250.00	
26/02/2018	C3-0035812	LOGOMARCA S A	REPUESTO CINTA WIDMER T-3 AZUL	21011001	10,030.00	
01/02/2018	266	FRANQUICIAS DOMINICANAS S A	GIMNASIO	21012011	35,200.00	
23/01/2018	30703	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS SRL	MANTENIMIENTO DE UPS	228705	7,670.00	
26/02/2018	CC201802252803853779	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO TELEFONICO MES DE FEB	221301	38,161.87	
01/02/2018	A010010011500000093	CONDE PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE LOCAL MIRADOR NORTE	225101	273,199.50	30 DIAS
01/02/2018	29509	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	GIMNASIO	21012010	68,298.00	30 DIAS
28/02/2018	BR-000003652	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUBLICACIÓN EN FECHA 23 DE NOVIEMBRE	222101	26,550.00	
01/02/2018	7205	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	ALQUILER ALMACEN	225101	59,687.11	30 DIAS
26/02/2018	15180	CAME DOMINICANA, SRL	ARTICULOS VARIOS	261901	50,000.00	
18/01/2018	15854	CRITICAL POWER, SRL	COMPRA E INSTALACION DE BATERIA	227202	29,035.93	
10/01/2018	51001	WORLDWIDE SEGUROS S A	PAGO SEGURO MEDICO	12200001	37,298.66	30 DIAS



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

Correspondiente al mes de febrero 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
23/01/2018	51140	WORLDWIDE SEGUROS S A	PAGO SEGURO MEDICO	12200001	37,298.66	30 DIAS
21/02/2018	52480	WORLDWIDE SEGUROS S A	PAGO SEGURO MEDICO	12200001	41,374.93	30 DIAS
23/02/2018	52501	WORLDWIDE SEGUROS S A	PAGO SEGURO MEDICO	12200001	31,082.63	30 DIAS
30/01/2018	18099	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	ARTICULOS VARIOS	11311001	4,550.00	30 DIAS
28/02/2018	492	C VEN TECHNOLOGIES, SRL	LICENCIA BITDEFENDER GRAVITYZONE ADVANCED BUSINESS SECURITY	268801	327,662.40	
21/02/2018	F0370028229	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,800.00	30 DIAS
19/02/2018	FAC004716	LOGICONE SRL	CONSULORIA	228705	69,348.18	30 DIAS
09/02/2018	FA1-6488	GRUPO ASTRO SRL	ARTICULOS VARIOS	11311001	120,607.80	
16/02/2018	FA1-6695	GRUPO ASTRO SRL	CLICHE TAMAÑO 2X5 PULGADAS	11311001	34,800.00	
26/02/2018	FA1-6736	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION INFORME, PAPEL BOND, 90 PAGINAS	222201	4,940.00	
02/02/2018	1500002989	OD DOMINICANA CORP	ARTICULOS VARIOS	11311001	156,758.38	
28/02/2018	1500003104	OD DOMINICANA CORP	ARTICULOS VARIOS	11311001	159,692.28	
28/02/2018	823	SOLVEX DOMINICANA SRL	5S2-00003 MICROSOFT AZURE SUBSCRIPTION SERVICES OPEN SHARED SERVER SNGL SUBSVL OLP NL ANNUAL QUALIFIED.	228705	890,345.54	
21/12/2017	OC 4020-2	OCEANVIEW, SRL	ANTICIPO	12300007	114,240.00	
01/02/2018	239	GIMNASIOS DEL NORTE FGG SRL	GIMNASIO	21012011	3,900.00	30 DIAS
21/02/2018	2017-2032	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ARTICULOS VARIOS	222201	294,705.00	
26/02/2018	2017-2125	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	DOS (2) MANTELES Y BAMBALINA CREMA	225801	4,720.00	
22/02/2018	A010010011500000006	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO, SRL	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIAS	241401	16,700.00	
23/02/2018	A010010011500000007	ESCUELA DOMINICANA DE COMUNICACION ORAL EDOCO, SRL	PARTICIPACION EN EL DIPLOMADO DE ORATORIA Y MAESTRIA DE CEREMONIAS	241401	16,700.00	
03/01/2018	35770	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	



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

Correspondiente al mes de febrero 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
29/11/2017	CR-000056857	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION DE LIBROS MANUALES DE IDENTIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	222201	8,070.00	
14/02/2018	CR-000056858	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESIONES VARIAS	222201	223,622.98	
26/10/2017	1604513	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	134,605.77	30 DIAS
26/10/2017	1604515	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	2,610.00	30 DIAS
26/10/2017	1604516	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	9,135.00	30 DIAS
26/10/2017	1604517	SEGUROS BANRESERVAS S A	PAGO POLIZAS DE SEGURO	12300008	8,120.00	30 DIAS
05/02/2018	64468	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	2,800.00	30 DIAS
05/02/2018	64471	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	600.01	30 DIAS
05/02/2018	64470	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	500.00	30 DIAS
05/02/2018	64472	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	250.01	30 DIAS
05/02/2018	64466	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	6,400.04	30 DIAS
05/02/2018	64469	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	3,199.97	30 DIAS
05/02/2018	64467	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	7,000.00	30 DIAS
					3,810,933.84	