



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

**Correspondiente al mes de marzo del año 2018**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
28/09/2017	FA1-6156	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,276.24	28/10/2017
03/01/2018	35770	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	03/02/2018
17/01/2018	CR-000057212	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	COMPRA DE LIBROS	222201	8,070.00	17/02/2018
17/01/2018	2700212608	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,573.00	17/02/2018
22/01/2018	FAC004659	LOGICONE SRL	CONSULTORIA	228705	69,790.82	22/02/2018
23/01/2018	FA1-6645	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIÓN DIGITAL DE	222201	613.60	23/02/2018
25/01/2018	201677	LEONARDO TOURS S.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE	225401	7,000.00	25/02/2018
01/02/2018	35800	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	01/03/2018
05/02/2018	B0000011263	JARDIN ILUSIONES, SRL	VARIOS	231303	27,376.00	05/03/2018
06/02/2018	2700214810	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	25,290.00	06/03/2018
07/02/2018	NA-FT-W13251	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,227.56	07/03/2018
08/02/2018	FB02000018568	A V BLANDINO & CIA S A	COMPRA CORONA DE ROSAS	231303	6,800.00	08/03/2018
09/02/2018	259779	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	VARIOS	224101	264,694.00	09/03/2018
09/02/2018	2700215275	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,235.00	09/03/2018
14/02/2018	S021462	PUNTO MAC, SRL	VARIOS	11311001	59,854.70	14/03/2018
16/02/2018	2700215998	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	34,322.33	16/03/2018
19/02/2018	FAC004716	LOGICONE SRL	CONSULTORIA	228705	69,808.66	19/03/2018
20/02/2018	028700	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,467.44	20/03/2018
20/02/2018	028767	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,581.76	20/03/2018
21/02/2018	0000079039	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	VARIOS	11311001	161,436.83	21/03/2018
21/02/2018	A010010011500000010	CIVTHEN S.R.L.	REMODELACION DE PLANOS DEL	228706	70,711.50	21/03/2018
21/02/2018	2700216540	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,525.37	21/03/2018



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

**Correspondiente al mes de marzo 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
22/02/2018	1047	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	COMPRA DE MATERIALES DE	11311001	73,927.61	22/03/2018
22/02/2018	A01001001150000690	CASTING SCORPION, SRL	LOGISTICA Y DISTRIBUCION DE	221401	80,889.00	22/03/2018
25/02/2018	A010010011500009596	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	VARIOS	231101	120,124.00	25/03/2018
01/03/2018	A010010011500000094	CONDE PUBLICIDAD SRL	ALQUILER DE LOCAL	225101	273,199.50	16/04/2018
01/03/2018	7275	PASO INMOBILIARIA S.R.L.	ALQUILER ALMACEN	225101	60,228.05	01/04/2018
01/03/2018	1803938	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	VARIOS	227106	62,894.00	01/04/2018
01/03/2018	A010010011500000278	ACRILARTE, E.I.R.L.	LOGO INSTITUCIONAL	222201	12,567.00	01/04/2018
01/03/2018	64928	MARIÑEZ MOTORS	LAVADO DE VEHICULO	227206	8,000.05	01/04/2018
01/03/2018	64929	MARIÑEZ MOTORS	LAVADO DE VEHICULO	227206	5,600.02	01/04/2018
01/03/2018	64930	MARIÑEZ MOTORS	LAVADO DE VEHICULO	227206	2,450.00	01/04/2018
01/03/2018	64931	MARIÑEZ MOTORS	LAVADO DE VEHICULO	227206	1,599.99	01/04/2018
01/03/2018	64932	MARIÑEZ MOTORS	LAVADO DE VEHICULO	227206	1,500.00	01/04/2018
01/03/2018	64933	MARIÑEZ MOTORS	LAVADO DE VEHICULO	227206	900.01	01/04/2018
02/03/2018	FEG 1719	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJE	223101	34,051.41	02/04/2018
02/03/2018	MG-FT-CJ13046	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,599.00	02/04/2018
05/03/2018	A010010011500000010	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	ACTO DE ALGUACIL	228702	2,478.00	05/04/2018
05/03/2018	6196416047-27	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	4,500.00	05/04/2018
05/03/2018	002824	JUAN MENDEZ, SRL	VARIOS	225801	74,635.00	05/04/2018
05/03/2018	MG-FT-CJ13097	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,463.63	05/04/2018
06/03/2018	522625	LA INNOVACION SRL	ESTUFA ELECTRICA DAIWA	11311001	6,034.99	06/04/2018
06/03/2018	6196416048-16	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	1,500.00	06/04/2018
06/03/2018	24591	OMEGA TECH S A	VARIOS	261301	179,130.02	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500000027	SUPLIDORES Y SERVICIOS STEFEN, SRL	ALQUILER SALON RESTAURACION	225801	83,072.00	06/04/2018
06/03/2018	MG-FT-CG45029	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	56,273.80	06/04/2018
06/03/2018	2700217812	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	14,408.00	06/04/2018



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

**Correspondiente al mes de marzo 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
07/03/2018	2700217958	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,395.43	07/04/2018
08/03/2018	2018-2186	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ESTACION LIQUIDA PARA ACTIVIDAD DE ESTE TC.	225801	106,967.00	08/04/2018
08/03/2018	CR-000057450	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN	222201	5,428.00	08/04/2018
09/03/2018	0-2872929	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	VARIOS	227102	8,466.50	09/04/2018
09/03/2018	FAC004307	LOGICONE SRL	FLUJO DE PAGO EN DYNAMIC	228706	67,968.00	09/04/2018
09/03/2018	16648	ALMACENES ORIENTALES C POR A	GRECA DE 12 TAZAS (CAFETERA NEGRA MAGEFESA KENIA).	11311001	6,900.03	09/04/2018
09/03/2018	029061	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,286.40	09/04/2018
12/03/2018	A010010011500000691	LAVANDERIA ROYAL, SRL	VARIOS	228502	12,685.00	12/04/2018
12/03/2018	OC 4220-2	CLUB LOS PRADOS, INC	EQUIPOS DE SEGURIDAD	12300007	24,175.00	12/04/2018
12/03/2018	35809	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO DE LA UNIDAD MOVIL	222101	82,600.00	12/04/2018
13/03/2018	A050030011500000006	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNACIONAL	DEVOLUCION DE CONECTORES	221401	3,359.26	13/04/2018
13/03/2018	24683	OMEGA TECH S A	BULTO PARA NOTEBOOK DELL 17",	11311001	15,600.00	13/04/2018
13/03/2018	13068	AMANA COMERCIAL SRL	VARIOS	11311001	94,423.03	13/04/2018
13/03/2018	4-89189	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL S R L	LIBRO "EL REGISTRO DE ESTADO	11311001	34,200.00	13/04/2018
13/03/2018	4-89190	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL S R L	LIBRO "TEORIA DE LAS VIAS DE	11311001	49,800.00	13/04/2018
14/03/2018	A010010011100000323	DAVID ROBERTO LORENZO MARTE	DOCENTE CONVERSATORIO ELIAS	228704	16,000.00	29/03/2018
14/03/2018	A010010011100000322	ANA DAISY GUERRERO SUAREZ	DOCENTE CONVERSATORIO ELIAS	228704	16,000.00	29/03/2018
14/03/2018	B0000011361	JARDIN ILUSIONES, SRL	VARIOS	228602	112,300.60	14/04/2018
14/03/2018	1571	SIMONCA SRL	VARIOS	227102	22,125.00	14/04/2018
15/03/2018	A010010011500000039	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	15/04/2018
16/03/2018	P010010011502039036	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	16/04/2018
16/03/2018	A010010011500000767	TROVASA HAND WASH, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,000.00	16/04/2018
19/03/2018	200000278312	UPS DOMINICANA, S.A.	ENVIO DE DOCUMNTOS SRA.	221401	1,807.48	19/04/2018
20/03/2018	A010010011500000012	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	ACTO DE ALGUACIL	228702	2,478.00	20/04/2018
20/03/2018	F0370028452	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,600.00	13/01/2018
21/03/2018	0-2872931	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	VARIOS	227102	15,222.00	21/04/2018
21/03/2018	A010010011100000324	PEDRO ANTONIO MATEO IBERT	DOCENTE CONVERSATORIO	228704	11,000.00	06/04/2018
21/03/2018	A010010011500005004	MINISTERIO DE CULTURA	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	225801	200,000.00	CONTADO



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

**Correspondiente al mes de marzo del año 2018**

<b>Fecha de registro</b>	<b>No. de factura o comprobante</b>	<b>Nombre del acreedor</b>	<b>Concepto</b>	<b>Codificacion objetal</b>	<b>Monto de la deuda en DOP</b>	<b>Fecha limite de pago</b>
22/03/2018	FA1-6793	GRUPO ASTRO SRL	VARIOS	239201	120,478.00	22/04/2018
26/03/2018	FA1-6286	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	46,834.80	26/04/2018
27/03/2018	OC 4261-1	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	PASO RAPIDO	12300007	450.00	27/04/2018
27/03/2018	FA1-6729	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIÓN DIGITAL DE CERTIFICADOS	222201	1,626.04	27/04/2018
28/03/2018	FA1-6897	GRUPO ASTRO SRL	PUESTA EN CIRCULACION ANUAR	222201	8,555.00	28/04/2018

**3,562,166.01**