



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

Correspondiente al mes de abril 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
16/04/2018	A010010011500000127	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	14,160.00	16/05/2018
16/04/2018	P010010011502039037	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	16/05/2018
03/04/2018	00019	LAURA VICTORIA GAMINERO HERNANDEZ	MAESTRIA DE CEREMONIA	228706	82,600.00	03/05/2018
20/04/2018	A010010011500000003	VENTURA GARCIA SANTIAGO	ALQUILER DE NAVE PARA ALMACENA	225101	163,184.56	20/05/2018
04/09/2015	P010010011101471629	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	DOCENTE	228706	10,000.00	04/10/2015
11/04/2018	A010010011100000349	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	DOCENCIA Y TRASLADO JORNADA DE DERECHO	228704	21,000.00	11/05/2018
11/04/2018	A010010011100000350	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	DOCENCIA Y TRASLADO JORNADA DE DERECHO	228704	21,000.00	11/05/2018
11/04/2018	A010010011100000348	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	DOCENCIA Y TRASLADO JORNADA DE DERECHO	228704	13,000.00	11/05/2018
16/04/2018	A010010011100000351	ROBINSON ARIEL CUELLO SHANLATTE	DOCENCIA Y TRASLADO JORNADA DE DERECHO	228704	16,000.00	16/05/2018
10/02/2018	A010010011500000122	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	MONTAJE Y REFRIGERIO ACTIVIDAD	225801	90,152.00	10/03/2018
02/04/2018	G0032	ADA MARIELA REYES GERMAN	COORDINACION ADMINISTRATIVA	228706	82,600.00	02/05/2018
13/03/2018	2700218773	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,278.00	13/04/2018
22/03/2018	2700219842	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,728.13	22/04/2018
09/04/2018	2700221733	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,840.00	09/05/2018
11/04/2018	2700222078	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,683.00	11/05/2018
12/04/2018	2700222196	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	44,921.88	12/05/2018
12/04/2018	2700222162	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,288.00	12/05/2018
16/04/2018	05-22/0000021116	FERRETERIA AMERICANA C POR A	VIARIOS	11311001	677.32	16/05/2018
20/04/2018	05-03/0000032388	FERRETERIA AMERICANA C POR A	COMPRA DE ACTIVO	12012009	29,099.98	20/05/2018
07/02/2018	NA-FT-W13251	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,227.56	07/03/2018
02/03/2018	MG-FT-CJ13046	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,599.00	02/04/2018
05/03/2018	MG-FT-CJ13097	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,463.63	05/04/2018
06/03/2018	MG-FT-CG45029	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	56,273.80	06/04/2018
27/03/2018	Q1-FT-P317592	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,527.07	27/04/2018
28/03/2018	MG-FT-CJ13624	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	37,894.60	28/04/2018
13/04/2018	NA-FT-W13851	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,358.96	13/04/2018
23/03/2018	DD2462	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	20,002.96	23/04/2018
11/04/2018	032372	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,666.99	11/05/2018
17/04/2018	033086	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,358.04	17/05/2018
13/04/2018	OC 4339-1	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	VIARIOS	12300007	45,000.00	CONTADO
16/04/2018	A010010011500000962	EDITORA CIPRIANO, SRL	MARCADORES DE LIBROS	222201	15,576.00	16/05/2018
24/04/2018	A010010011500000965	EDITORA CIPRIANO, SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	49,453.80	24/05/2018
12/04/2018	289849	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS E.I.R.L.	COMPRA DE ACTIVO	12012009	7,877.57	12/05/2018
18/04/2018	CR0031930	ANTHURIANA DOMINICANA S.A	VIARIOS	231303	8,442.00	18/05/2018
02/04/2018	16858	ALMACENES ORIENTALES C POR A	CANASTILLA DE BEBE	228602	2,839.00	02/05/2018
18/04/2018	076555	CARY INDUSTRIAL S A	VIARIOS	11311001	85,783.64	18/05/2018
16/04/2018	FV-01-35200	HI-FI, SRL	NEVERA EJECUTIVA FRIGIDAIRE	12012009	9,990.00	16/05/2018
01/03/2018	1970	LIMCOBA SRL	READECUACION DE AREA	12012009	145,368.92	01/04/2018
12/04/2018	2006	LIMCOBA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARCHIVO AEREO	12012009	9,676.00	12/05/2018
17/04/2018	A010010011500000055	GATTAS & ASOCIADOS SRL	REMOZAMIENTO Y PINTURA AMBAS SEDES	227107	206,500.00	17/05/2018
04/04/2018	8805	RADIO FM INDEPENDENCIA SRL	ANUNCIO PUBLICITARIO	222101	3,000.00	04/05/2018
19/04/2018	OC 4296-3	PRICESMART DOMINICANA SRL	VIARIOS	12300007	3,436.00	CONTADO



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

Correspondiente al mes de abril 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
18/04/2018	FAC-009008	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	TALLER THE SPRING CONFERENCE	241401	23,574.25	18/05/2018
20/02/2018	B0000011331	JARDIN ILUSIONES, SRL	INST. PANEL TENSADO	225801	10,325.00	20/03/2018
10/04/2018	B0000011420	JARDIN ILUSIONES, SRL	VIARIOS	225801	351,345.00	10/05/2018
09/04/2018	001688709	SEGUROS RESERVAS, S.A	INCLUSION POLIZA DE SEGUROS	12300008	62,786.65	09/05/2018
09/04/2018	001688712	SEGUROS RESERVAS, S.A	INCLUSION POLIZA DE SEGUROS	12300008	2,587.11	09/05/2018
09/04/2018	001688790	SEGUROS RESERVAS, S.A	INCLUSION POLIZA DE SEGUROS	12300008	274.65	09/05/2018
09/04/2018	001688694	SEGUROS RESERVAS, S.A	INCLUSION POLIZA DE SEGUROS	12300008	39,385.29	09/05/2018
09/04/2018	001688785	SEGUROS RESERVAS, S.A	INCLUSION POLIZA DE SEGUROS	12300008	8,398.33	09/05/2018
09/04/2018	001688699	SEGUROS RESERVAS, S.A	INCLUSION POLIZA DE SEGUROS	12300008	1,288.02	09/05/2018
23/03/2018	6167	ARTELUZ, SRL	VIARIOS	225801	113,563.20	23/04/2018
16/04/2018	3875	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	228705	3,442.00	16/05/2018
04/04/2018	FV-02-2063417	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	18,199.00	04/05/2018
12/04/2018	FV-02-2066777	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	10,500.00	12/05/2018
13/04/2018	FV-02-2067152	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,962.50	13/05/2018
15/03/2018	1803943	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	INSTALACIONES ELECTRICAS	227106	26,550.00	15/04/2018
04/04/2018	1804944	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	INSTALACIONES ELECTRICAS	227102	29,854.00	04/05/2018
04/04/2018	1804947	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	INSTALACIONES ELECTRICAS	227106	11,682.00	04/05/2018
13/04/2018	FT-5659	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS NACIMIENTO	228602	2,832.00	23/04/2018
18/04/2018	F0370028763	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,400.00	18/05/2018
26/04/2018	F0370028838	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	4,000.00	26/05/2018
16/04/2018	FTG 2486	GTG INDUSTRIAL SRL	VIARIOS	11311001	77,519.68	16/05/2018
13/03/2018	13068	AMANA COMERCIAL SRL	VIARIOS	11311001	94,423.03	13/04/2018
16/04/2018	27	R&V SERVICIO DE PLOMERIAS, SRL	VIARIOS	227102	5,664.00	16/05/2018
07/02/2018	5069	MARKET TV, SRL	REPORTAJE DE 4 MINUTOS	221501	44,604.00	07/03/2018
31/10/2017	FA1-6297	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	826.00	30/11/2017
31/10/2017	FA1-6296	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	16,305.21	30/11/2017
19/12/2017	FA1-6528	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	35,428.60	19/01/2018
28/02/2018	NCR-201802-0004	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	(5.00)	28/03/2018
01/03/2018	FA1-6786	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,864.40	01/04/2018
12/04/2018	FA1-6959	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	7,035.75	12/05/2018
16/04/2018	FA1-6970	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	4,720.00	16/05/2018
24/04/2018	FA1-7005	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	944.00	24/05/2018
12/04/2018	9013	FLORISTERIA CALIZ FLOR EIRL	CORONA DE ROSAS	231303	7,670.00	12/05/2018
10/11/2017	A010010011500000021	GRUPO DANALON, SRL	VIARIOS	11311001	30,513.10	10/12/2017
28/02/2018	A010010011500000028	SS BORDADOS PREMIUM SRL	BANDERAS DE MANO EN GABARDINA, SERIGRAFIADAS CON PORTA BANDERAS.	11311001	38,940.00	28/03/2018
22/02/2018	FAC2018A249	LASER TRACK GPS, SRL	RASTREO DE VEHICULOS	228706	9,085.00	22/03/2018
14/03/2018	FAC2018A295	LASER TRACK GPS, SRL	RASTREO DE VEHICULOS	228706	9,085.00	14/04/2018
11/04/2018	A010010011100000347	LUISIANA ROBERTA GONZALEZ GUERRERO	DOCENCIA Y TRASLADO DIPLOMADO	228704	21,000.00	11/05/2018
14/11/2017	CR-000056857	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION DE LIBROS MANUALES DE IDENTIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	222201	8,070.00	14/12/2017
07/04/2018	A010010011500000200	CLUB LOS PRADOS, INC	VIARIOS	225801	24,175.00	07/05/2018
26/03/2018	11500000740	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	MAESTRIA VICTOR LEON MOREL	241401	103,530.00	11/04/2018
02/04/2018	P010010011502084264	LA VEGA COUNTRY CLUB INC	ALQ. DE SALON GRANDE PUESTA EN CIRCULACION	225801	29,500.00	02/05/2018
02/04/2018	P010010011502084265	LA VEGA COUNTRY CLUB INC	ALQ. DE COMEDOR PUESTA EN CIRCULACION	25801	3,540.00	02/05/2018
07/12/2017	OC 4020-2	OCEANVIEW, SRL	VIARIOS	12300007	15,440.25	07/01/2018
30/07/2015	01471619	DEMÓSTENES MARTINEZ	DOCENTE	228706	6,000.00	30/08/2015
24/07/2015	01471613	JOSE LUIS TAVERAS MARTINEZ	DOCENTE	228706	6,000.00	24/08/2015

TOTAL GENERAL: 2,802,910.98