



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

Correspondiente al mes de septiembre del año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
11/9/18	7	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACONDICIONADORES DE AIRE	227102	64.999.99	11/10/18
4/9/18	MG-FT.-CG47329	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11.598.43	4/10/18
10/9/18	NA-FT.-W15193	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9.712.31	10/10/18
12/9/18	MG-FT.-CG47540	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	100.359.76	12/10/18
19/9/18	B1500001628	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	32.175.00	19/10/18
19/9/18	B1500001632	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5.452.43	19/10/18
20/9/18	B1500001647	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	57.491.49	20/10/18
23/8/18	18830	ALMACENES ORIENTALES C POR A	MANTELES PLÁSTICOS TRANSPARENTES.	11311001	14.162.45	23/9/18
17/9/18	19278	ALMACENES ORIENTALES C POR A	CANASTILLA DE NIÑA	228602	3.000.00	17/10/18
18/4/18	00028332	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING. SRL	ALQUILERES DE PANELES	225801	17.700.00	18/5/18
25/9/18	CC201809252804060896	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	38.730.01	10/10/18
7/8/18	100009036	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	RECONEXION CABLE ELECT. ALARMA	227102	3.540.00	7/9/18
14/9/18	4472	EXTINTORES DEL CARIBE. SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	228705	3.785.84	14/10/18
17/9/18	18833	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	CARGADOR PORTABLE EXTERNO IMUTO 30000MAH	11311001	27.000.00	17/10/18
19/9/18	FO370030474	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	4.000.00	19/10/18
14/9/18	13912	AMANA COMERCIAL SRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11311001	11.305.23	14/10/18
7/8/18	INT.-TC-2018-03436	PIGMALION EIRL	CONTRIBUCION XX CONGRESO	241601	20.874.50	7/9/18
8/6/18	0174	INVERSIONES BEVAVENTE. SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236.000.00	8/7/18
10/9/18	0189	INVERSIONES BEVAVENTE. SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236.000.00	10/10/18
7/9/18	2700239441	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15.333.73	7/10/18
28/6/17	8211	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SELLOS CONMEMORATIVOS DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIONALIZACION DEL HIMNO NACIONAL.	11311001	3.000.00	28/7/18
21/8/18	14644	AUTOMOVIL CLUB DE REPUBLICA DOMINICANA	CLASE PRACTICA VEHICULO PESADO CATEGORIA 3	241401	26.500.00	21/9/18

TOTAL GENERAL:

942.721.17

