

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



Correspondiente al mes de octubre 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
29/10/2018	17.	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	TRANSPORTE	231101	40.710.00	29/11/2018
30/09/2018	B1500000007	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	CONSULTORIA DESARROLLO	228706	75.000.00	30/10/2018
01/10/2018	B1100000044	MARIA GERINELDA GARABITO RAMIREZ	DOCENTE DIPLOMADODERECHO CONSTITUCIONAL	228704	12.000.00	01/11/2018
01/10/2018	B1100000046	MARTHA CRISTINA DIAZ VILLAFANA	DOCENTE DIPLOMADODERECHO CONSTITUCIONAL	228704	12.000.00	01/11/2018
14/09/2018	01.241209	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	43.765.27	14/09/2018
18/07/2018	2700233400	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	22.607.18	18/08/2018
02/10/2018	2700242140	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21.095.37	02/11/2018
08/10/2018	2700242931	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10.767.31	08/11/2018
08/10/2018	2700242966	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18.920.05	08/11/2018
04/10/2018	NA-FT-W15379	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5.226.82	04/11/2018
10/10/2018	NA-FT-W15455	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13.355.29	10/11/2018
16/10/2018	NA-FT-W15498	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17.668.49	16/11/2018
16/10/2018	NA-FT-W15504	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5.226.82	16/11/2018
16/10/2018	NA-FT-W15496	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13.752.42	16/11/2018
22/10/2018	NA-FT-W15549	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4.746.54	22/11/2018
04/10/2018	B150001833	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18.370.92	04/11/2018
12/10/2018	B1500001917	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3.786.15	01/11/2018
22/10/2018	B1500002033	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6.474.81	22/11/2018
08/10/2018	B1500000043	EDITORIA CIRRIANO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	43.542.00	08/11/2018
04/10/2018	B1500000045	EDITORIA CIRRIANO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1.652.00	10/11/2018
04/10/2018	C7-0044083	LOGOMARCA S.A	SELLO PRETINTADO. TINTA ROLA 2 1/4 X 7/8 (S-30)	11311001	4.963.08	04/11/2018
29/10/2018	00000673	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS BLANCAS SIN BRAZO	225801	2.212.50	29/11/2018
07/08/2018	100009036	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	RECONEXION CABLE ELECT. ALARMA	227102	3.540.00	07/09/2018
10/09/2018	406	EDITORIA JUDICIAL S.R.L	PUBLICACION DE UNA PAGINA	222101	41.300.00	10/10/2018
21/10/2018	54515	KLINETEC DOMINICANA SRL	RECOPIDA DE BASURA	221801	12.636.00	21/11/2018
11/07/2018	001737764	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	2.216.20	11/08/2018
15/08/2018	001752314	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	32.452.90	15/09/2018
15/08/2018	001752373	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	1.957.70	15/09/2018
15/08/2018	001752371	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	629.27	15/09/2018
15/08/2018	001752372	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	2.202.41	15/09/2018
26/09/2018	001771311	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	45.146.88	26/10/2018
15/10/2018	4585	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	228705	3.785.84	15/11/2018
24/10/2018	F-1010019534	INVERSIONES TARAMAQA	COMPRA DE HIELO	231101	4.000.00	24/11/2018
12/10/2018	14029	AMANA COMERCIAL SRL	ESTUFAS ELECTRICAS DE 2 HORNILLAS MARCA BLACK AND	21011000	4.215.01	12/11/2018
10/09/2018	B1500000026	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.A	ENVIOS DE CORREOS MASIVOS	222101	37.760.00	10/10/2018
07/08/2018	INT-TC-2018-03436	PIGMALION EIRL	CONTRIBUCION XX CONGRESO LATIN	241601	20.874.50	07/09/2018
03/10/2018	59992393	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	COMPRA DE AGUA	221701	418.00	03/11/2018





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

Correspondiente al mes de octubre 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
28/09/2018	INT-SP-2018-0220	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADO	222201	3,400.00	28/10/2018
19/09/2018	B1500000008	CLUB LOS PRADOS, INC	ALQUILERES VARIOS	225801	24,175.00	19/10/2018
21/09/2018	00006155	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO MAESTRIA	241401	51,100.00	21/10/2018
21/09/2018	00006155A	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO MAESTRIA	241401	51,100.00	21/10/2018
21/08/2018	1544	AUTOMOVIL CLUB DE REPUBLICA DOMINICANA	CLASE PRACTICA VEHICULO PESADO CATEGORIA 3	241401	26,500.00	21/09/2018
17/08/2018	FA1-7474	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,062.00	17/09/2018
28/09/2018	FA1-7631	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	10,030.00	28/10/2018
28/09/2018	FA1-7633	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	708.00	28/10/2018
28/09/2018	FA1-7634	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	34,616.48	12/10/2018
12/09/2018	FV-02-2120588	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	5,250.00	12/10/2018
12/09/2018	FV-02-2120587	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	10,500.00	12/10/2018
13/09/2018	FV-02-2120928	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,726.00	13/10/2018
20/09/2018	FV-02-2123137	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,002.00	20/10/2018
27/09/2018	FV-02-2125139	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,883.50	27/10/2018
28/09/2018	FV-02-2125616	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	10,500.00	28/10/2018
28/09/2018	FV-02-2125615	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	6,481.00	28/10/2018
04/10/2018	FV-02-2127585	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,725.50	04/11/2018
05/10/2018	FV-02-2128104	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	5,724.00	05/11/2018
05/10/2018	FV-02-2128105	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	15,750.00	05/11/2018
11/10/2018	FV-02-2129871	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,725.50	11/11/2018

**TOTAL GENERAL:**

**882,936.71**

