



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



Correspondiente al mes de enero del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
10/01/2019	B1500000009	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	10/02/2019
03/12/2018	B1500000003	WENCESLAO NICOLAS VEGA BOYRIE	REALIZACION DE OBRA JURIDICO	222201	115,050.00	03/01/2019
15/01/2019	TC-2019-01	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	15/02/2019
12/12/2018	B1500000003	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	NOTIFICACION DE ACTO DE ALGUACIL	228702	12,390.00	12/01/2019
31/12/2018	B1500000010	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	CONSULTORIA DESARROLLO BRANDIN	228706	75,000.00	31/01/2019
03/12/2018	B1500000043	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	228706	18,000.00	03/01/2019
14/01/2019	FB030007798	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUERBRE	231303	7,300.00	14/02/2019
27/11/2018	01-245016	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	24,890.17	27/12/2018
17/01/2019	01-245261	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,314.17	27/12/2018
22/01/2019	01-248476	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,232.26	17/02/2019
11/01/2019	2700253805	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,976.81	22/02/2019
15/01/2019	27002547085	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	23,722.85	11/02/2019
11/01/2019	NA-FT-W16224	VAMAR S. A. (GRUPO VAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,014.75	15/02/2019
24/01/2019	NA-FT-W16340	VAMAR S. A. (GRUPO VAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,204.47	11/02/2019
10/01/2019	B1500002927	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,208.88	24/02/2019
11/01/2019	B1500002927	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,222.07	10/02/2019
12/01/2019	B1500002942	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,660.68	11/02/2019
14/01/2019	B1500002956	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	37,611.18	12/02/2019
18/01/2019	B1500003013	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	36,222.81	14/02/2019
19/12/2018	900006079	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	BEBIDAS PARA ALMUERZO NAVIENO TC	228602	16,487.10	18/02/2019
13/12/2018	154418	MUEBLES OMAR S A	COMPRA DE SILONES	228602	27,879.19	19/01/2019
01/11/2018	B1500000064	EDITORIA CIPRIANO SRL	IMPRESION DE FOLDERS CON BOLSILLO	12012009	24,006.51	13/01/2019
03/12/2018	B1500000072	EDITORIA CIPRIANO SRL	INVITACIONES IMPRESION EN CARTULINA OPALINA CREMA	222201	74,410.80	01/12/2018
04/01/2019	C3-0040340	LOGOMARCA S A	PARAGUAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL	11311001	45,774.56	03/01/2019
06/12/2018	NIE180025996	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	ALQUILAMIENTO EN HABITACION EXECUTIVE JUNIOR SUITE	11311001	13,717.50	04/02/2019
27/12/2018	31447	AQH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL	MANTENIMIENTO DE UPS DE ESTE TC	228601	44,916.48	06/01/2019
19/11/2018	8271	ELISA MORATO SRL	TOGAS COLOR VINO Y BIRRETES NEGROS	228705	7,670.00	27/01/2019
13/12/2018	00000898	VARGA S SERVICIOS DE CATERING. SRL	ALQUILERES PUESTA EN CIRCULACION DE LA REVISTA DOMINICANA CONSTITUCIONAL.	12300007	21,240.00	19/12/2018
13/12/2018	00000897	VARGA S SERVICIOS DE CATERING. SRL	ALQUILERES PUESTA EN CIRCULACION DE LA REVISTA DOMINICANA CONSTITUCIONAL.	231303	194,847.50	13/01/2019
13/12/2018	00000895	VARGA S SERVICIOS DE CATERING. SRL	ALQUILERES PUESTA EN CIRCULACION DE LA REVISTA DOMINICANA CONSTITUCIONAL.	225801	273,376.50	13/01/2019
06/12/2018	B1500000033	HI-FI SRL	ELECTRODOMESTICOS RIFADOS POR EL TC EN EL ALMUERZO NAVIENO	225801	5,310.00	13/01/2019
19/12/2018	B1500000038	HI-FI SRL	ELECTRODOMESTICOS RIFADOS POR EL TC EN EL ALMUERZO NAVIENO	228602	171,929.98	05/01/2019
26/12/2018	B15000000123	TROVAASA HAND WASH. SRL	ELECTRODOMESTICOS RIFADOS POR EL TC EN EL ALMUERZO NAVIENO	228602	131,960.01	19/01/2019
07/08/2018	100009036	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO RECONEXION CABLE ELECT. ALARMA	227206	5,999.13	20/01/2019
21/12/2018	55028	KLINETEC DOMINICANA. SRL	BASURA	227102	3,540.00	07/09/2018
18/12/2018	B1500000062	LAVANDERIA ROYAL. SRL	LAVADO DE MANTELES, BAMBALINAS, BANDERAS, ETC.	221801	12,536.00	21/01/2019
				228502	12,980.00	18/01/2019

14

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



Correspondiente al mes de enero del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
21/04/2018	GOB-1208	NELLY RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	225401	87,728.39	21/05/2018
14/01/2019	817398	HUMANO SEGUROS, S.A.	GASTOS DE SEGURO	12200001	72,835.91	14/02/2019
01/01/2019	777172	HUMANO SEGUROS, S.A.	GASTOS DE SEGURO	12200001	119,549.02	01/02/2019
29/11/2018	FT-008379-18	FT INGENIERIA Y MAINTENIMIENTO, SRL	CORREA PARA PLANTA DE EMERGENCIA	227102	3,422.00	29/12/2018
27/12/2018	FV-02-2154467	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	1,856.50	27/01/2019
03/01/2019	FV-02-2155894	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	474.00	03/02/2019
10/01/2019	FV-02-2158396	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	7,982.00	10/02/2019
10/01/2019	FV-02-2158394	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	17,883.00	10/02/2019
13/12/2018	20336	INVERSIONES TRES C SRL	IMPRESION DE TARJETAS	222201	39,353.00	13/01/2019
10/12/2018	19114	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	CHEQUEO Y DIAGNOSTICO CAMARA FOTOGRAFICA	227102	2,699.99	10/01/2019
11/12/2018	201850	LEONARDO TOURS S.R.L.	SERVICIO DE TRANSPORTE EN UN AUTOBUS	225401	15,000.00	11/01/2019
20/12/2018	F1010020103	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,800.00	20/01/2019
26/12/2018	F1010020159	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,750.00	26/01/2019
02/01/2019	F1010020208	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,800.00	02/02/2019
09/01/2019	F1010020284	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,800.00	09/02/2019
15/01/2019	F1010020347	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,800.00	15/02/2019
21/12/2018	14366	AMANA COMERCIAL SRL	COMPRA DE UN PAR DE BOTAS METAL FREE	11311001	5,870.50	21/01/2019
28/12/2018	OC 4896-2	PP OPERACIONES, SRL	ALMUERZO PARA RENDICION DE CUENTAS 2018	12300007	22,668.90	28/01/2019
09/11/2018	FA1-7775	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DE GAFETES	222201	1,755.84	09/01/2019
19/12/2018	FA1-7947	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION INFORME DE ESTADISTICA DE LA CARGA PROCESAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	222201	4,956.00	19/01/2019
28/12/2018	FA1-7994	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DE BANNER	222201	4,579.00	28/01/2019
28/12/2018	FA1-8000	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DIGITAL: OPALINA FIC (TIRO) 81/2 X 11	222201	153.40	28/01/2019
28/12/2018	FA1-7995	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA DIPLOMADO	222201	18,665.80	28/01/2019
09/01/2019	B1500000190	CASTING SCORPION, SRL	DISTRIBUCION DEL PERIODICO DEL TC	221401	69,030.00	09/02/2019
24/01/2019	B1500000193	CASTING SCORPION, SRL	DISTRIBUCION DEL PERIODICO DEL TC	221401	69,030.00	24/02/2019
11/12/2018	B1500000093	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	DIPLOMADO EN EXCEL (EXCEL BASICO, INTERMEDIO Y AVANZADO)	241401	12,350.00	11/01/2019
17/01/2019	B1500000094	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	TALLER "PRESENTACIONES DE ALTO IMPACTO" CON PREZI Y POWER POINT	241401	40,950.00	17/02/2019
18/06/2018	26	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	MATERIALES DE OFICINA	222201	61,336.40	18/07/2018
05/09/2018	B0400000001	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	NOTA DE CREDITO	222201	(220.00)	05/10/2018
01/10/2018	000038410	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	DIPLOMADO "ADMINISTRACION INTELIGENTE DE COMPRAS"	241401	114,000.00	01/11/2018

AP



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

Correspondiente al mes de enero del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
03/12/2018	36217	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,800.00	03/01/2019
11/12/2018	FC-11940	JARDIN ILUSIONES, SRL	CINTA DE MADRINA	233201	3,304.00	11/01/2019
12/12/2018	FC-11949	JARDIN ILUSIONES, SRL	ALQUILERES PARA TORNEO AMISTOSO	225801	85,137.00	12/01/2019
26/12/2018	70	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	SERVICIO ADICIONAL	231101	881.51	26/01/2019
TOTAL GENERAL:					2,690,492.42	

FR

