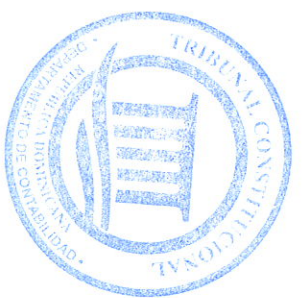




DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR



Correspondiente al mes de febrero 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
6/2/2019	B1500000010	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/3/2019
20/2/2019	TC-2019-02	MODesto EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	20/2/2019
18/2/2019	B1500000024	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	18/3/2019
26/7/3475	B1500002210	LA INNOVACION SRL	ESTUFA ELECTRICA PARA LA COCINA DE ESTE TC	11311001	6,376.43	26/8/2018
2/2/2019	2700256348	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	80,223.17	2/3/2019
4/2/2019	2700256491	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,685.17	4/3/2019
7/2/2019	2700256947	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,926.36	7/3/2019
8/2/2019	2700257013	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	121,166.75	8/3/2019
8/2/2019	2700257080	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	127,204.63	8/3/2019
15/2/2019	2700257882	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,015.01	15/3/2019
16/2/2019	2700258041	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,809.69	16/3/2019
22/1/2019	01-77811	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL NACIONAL	222101	38,683.97	22/2/2019
31/1/2019	NA-FT-W/16398	VIAVAR S. A. (GRUPO VIAVAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,297.10	28/2/2019
12/2/2019	NA-FT-W/16500	VIAVAR S. A. (GRUPO VIAVAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,025.88	12/3/2019
19/2/2019	B1500003414	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	22,242.43	19/3/2019
22/1/2019	971370	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION EN PERIODICO	222101	59,132.16	22/2/2019
30/1/2019	B1500000085	GABO, SRL.	REFRIGERIO Y ALQUILERES P/ ACTIVIDAD DEL TC	228601	19,260.90	28/2/2019
22/1/2019	B1500000595	MUEBLES OMAR S A	SILLON EJECUTIVO MUELT. DE CREATIVTE, ERGONOMICO Y MULTIFUNCIONAL, TELA NEGRO, SOPORTAN HASTA 250 LBS.	12012009	15,510.51	22/2/2019
8/1/2019	39649	SERIGRAF, S. A.	LIBRO COLECCION IUDEX, VOL. 5: "LA RESERVA DE LEY EN IBEROAMERICA".	11311001	122,050.00	8/2/2019
29/1/2019	39775	SERIGRAF, S. A.	LIBRO "CONSTITUCION DE BOLIVIA 2015"	11311001	335,400.00	28/2/2019
1/2/2019	39798	SERIGRAF, S. A.	COLECCION IUDEX, VOL. 7: "APUNTES PARA LA INCORPORACION DEL FONDO DE COMERCIO EN RD".	11311001	247,620.00	1/3/2019
22/1/2019	0168502	EDITORIA HOY S/AS	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL DIA	222101	68,021.10	22/2/2019
16/1/2019	C3-0040486	LOGOMARCA S A	PIN SOFT ENAMEL EN METAL PLATEADO CON ESMALTE EN 3 TONOS 0.60 PULGADAS DE DIAMETRO.	236306	27,730.00	16/2/2019
6/2/2019	C3-0040762	LOGOMARCA S A	BOLIGRIFO METALICO Y MEMORIA ROTATIVA PLATEADA	239201	81,420.00	6/2/2019
10/1/2019	B1500000011	IMPRESORA CONADEX, SRL	IMPRESION DE CALENDARIOS TC 2019	222201	98,916.45	10/2/2019
4/2/2019	B1500000013	IMPRESORA CONADEX, SRL	IMPRESIONES VAARIAS	222201	47,256.00	4/3/2019
15/2/2019	B1500000014	IMPRESORA CONADEX, SRL	TARJETAS DE PRESENTACION	222201	21,122.00	15/3/2019
13/12/2018	A70886	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	10,400.06	13/1/2019
13/12/2018	A70887	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	2,800.06	13/1/2019
13/12/2018	A70888	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	2,450.00	13/1/2019
13/12/2018	A70889	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	600.01	13/1/2019
13/12/2018	A70890	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	500.00	13/1/2019
13/12/2018	A70891	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	290.01	13/1/2019
13/12/2018	A70885	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	4,900.00	13/1/2019
13/12/2018	00000997	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	MONTRAJE PARA ACTIVIDAD DE ESTE TC	227206	273,376.50	13/1/2019
17/1/2019	OC4994-2	FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL	IMPRESION DE CARNETS	12300007	27,612.00	13/1/2019
25/1/2019	FTD-00319993	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION DEL TC	222101	67,656.30	25/2/2019
4/1/2019	FV-01-39136	HI-FI, SRL	BEBBERO DE AGUA FRIGIDAIRE	12012009	40,176.00	4/2/2019
30/1/2019	0032107	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL	MATERIALES DE OFICINA	11311001	84,665.00	30/02/2019
31/1/2019	B1500000007	BONANZA RENT A CAR, S.A.	ALQUILER DE VEHICULO	225401	50,242.48	28/2/2019
31/1/2019	B1500000010	BONANZA RENT A CAR, S.A.	ALQUILER DE VEHICULO	225401	33,494.96	28/2/2019

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



Correspondiente al mes de febrero 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
8/2/2019	B1500000009	BONANZA RENT A CAR, S.A.	ALQUILER DE VEHICULO	225401	50,226.13	8/3/2019
7/1/2019	B1500000453	LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS SOLANO, SRL	PIZARRA Y SET DE MARCADORES	11311001	2,025.01	7/2/2019
14/1/2019	B1500000061	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	MATERIALES DE OFICINA	11311001	253,002.59	14/2/2019
8/2/2019	B0400000214	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	NOTA DE CREDITO	11311001	(12,393.96)	8/3/2019
3/1/2018	B1500000007	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	SERVICIO DE ENTREGA DE SETECIENTAS (700) INVITACIONES, A SER DISTRIBUIDAS EN SANTO DOMINGO.	221401	49,560.00	3/1/2019
15/1/2019	B1500000013	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	SERVICIO DE ENTREGA DE INVITACIONES, PARA SER DISTRIBUIDAS EN SANTO DOMINGO.	221401	56,640.00	15/2/2019
28/1/2019	B1500000186	JARDIN ILUSIONES, SRL	ARREGLO DE FLORES PARA ACTIVIDAD DEL TC	231303	80,948.00	28/2/2019
28/1/2019	01-FC-12027	JARDIN ILUSIONES, SRL	COMPRA DE CINTA DE MADRINA, PARA ACTIVIDAD DEL TC	233201	3,304.00	28/2/2019
7/2/2019	01-FC-12046	JARDIN ILUSIONES, SRL	ALQUILER DE SILLAS TIFFANY	225801	4,012.00	7/3/2019
8/2/2019	FC-12054	JARDIN ILUSIONES, SRL	ALQUILER PARA ACTIVIDAD DEL TC	225801	790,954.00	8/3/2019
9/2/2019	01-FC-12053	JARDIN ILUSIONES, SRL	ALQUILER DE SILLAS TIFFANY	225801	4,366.00	9/3/2019
1/2/2019	831947	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO SEGURO DE VIDA MES DE FEBRERO	12200001	120,036.22	1/2/2019
13/2/2019	869225	HUMANO SEGUROS, S.A.	HOSPEDIAJE EN EL HOTEL GRAN ALMIRANTE	12200001	569,322.48	13/2/2019
16/1/2019	B1500000088	COMERCIAL CANABACCA, S. A. (CONCASA)	HOSPEDIAJE EDECCIONES DEL MAG. PRESIDENTE	228601	19,200.00	16/2/2019
23/1/2019	B1500000090	COMERCIAL CANABACCA, S. A. (CONCASA)	MATERIALES DE LIMPIEZA	228601	19,200.00	23/2/2019
10/1/2019	105131	PROLIMPISO SRL	COMPRA DE AGUA	11311001	289,206.44	10/2/2019
17/1/2019	FV-02-2160521	AGUA CRYSTAL S.A	COMPRA DE AGUA	231101	5,724.00	17/2/2019
17/1/2019	FV-02-2160523	AGUA CRYSTAL S.A	COMPRA DE AGUA	231101	17,646.00	17/2/2019
24/1/2019	FV-02-2162500	AGUA CRYSTAL S.A	COMPRA DE AGUA	231101	1,696.00	24/2/2019
30/1/2019	FV-02-2164406	AGUA CRYSTAL S.A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	28/2/2019
3/1/2019	FV-02-2164553	AGUA CRYSTAL S.A	COMPRA DE AGUA	231101	2,133.00	28/2/2019
18/1/2019	19227	DIPUGLA PC OUTLET STORE SRL	COMPRA DE CPU Y MONITOR	12012009	51,700.00	18/2/2019
6/2/2019	F1010050518	INVERSIONES TARMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,400.00	6/3/2019
13/2/2019	F1010020578	INVERSIONES TARMAACA	MATERIALES DE LIMPIEZA	231101	2,800.00	13/3/2019
9/1/2019	FTG 2851	GIG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE APPLE MAGIC KEYBOARD, TECLADO MAGICO PARA MAC	11311001	183,793.26	9/2/2019
8/1/2019	B15000000088	PUNTOMAC, SRL	COMPRA DE APPLE MAGIC KEYBOARD, TECLADO MAGICO PARA MAC	11311001	6,983.64	8/2/2019
8/2/2019	B1500000018	C/BERRAM, SRL	RECUPERACION DE DATOS	227202	32,178.00	8/3/2019
1/2/2019	500000016	MICROFUNDICION IGLE, SRL	PINES METALICOS PERSONALIZADOS	236306	38,350.00	1/3/2019
16/1/2019	B15000000033	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SRL	SELLO GOMIGRATO PRETINTADO SHINY R-552 REDONDO.	11311001	6,336.60	16/2/2019
9/1/2018	FA1-7774	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	19,116.00	9/1/2018
28/12/2018	FA1-7994	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	4,378.00	28/1/2019
28/12/2018	FA1-7995	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	18,655.80	28/1/2019
28/12/2018	FA1-7996	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	3,304.00	28/1/2019
28/12/2018	FA1-7999	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	6,490.00	28/1/2019
23/1/2019	FA1-8071	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	59,227.00	23/2/2019
28/1/2019	FA1-8086	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	18,811.80	28/2/2019
8/2/2019	FA1-8125	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	1,792.09	8/3/2019
13/2/2019	FA1-8133	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	4,956.16	13/3/2019
19/2/2019	FA1-8157	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	4,956.00	19/3/2019
19/2/2019	FA1-8154	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	1,199.99	19/3/2019
28/1/2019	B1500000001	TRANSPORTE K MATOS, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE EN BUS DE 30 PASAJEROS	225401	34,000.00	28/2/2019
23/1/2019	B1500000084	COMARFE, SRL	MATERIALES DE OFICINA	11311001	81,897.41	23/1/2019
20/12/2018	B1500000231	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	RERRINGERIO PARA CHARLA IMPARTIDA POR ESTE TC.	231101	67,260.00	20/1/2019
8/1/2019	608	SUPPLIDORA GOMEZ PEREZ, SUGOPECA, SRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11311001	5,662.20	8/2/2019
15/1/2019	B1500000064	ITCORP GONGLOSS SRL	FORTIGATE-90D UNIFIED (UTM) PROTECTION (8X5 FORTICARE PLUS APPLICATION CONTROL.	12012009	36,290.53	15/2/2019
30/1/2019	00001148	BRIMIELA EVENTS & DECORATIONS, SRL	MESA PRAQUE HIGH BAR PLATEADA PARA ACTIVIDAD DEL TC	228601	12,626.00	28/2/2019
18/6/2018	26	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	IMPRESIONES PARA ACTIVIDADES DEL TC	222201	61,336.40	18/7/2018
5/9/2018	B0400000001	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	NOTA DE CREDITO	222201	(220.00)	5/10/2018
24/1/2019	FCR0000771	GRUPO UFA, SRL	IMPRESION DE CERTIFICADOS	222201	2,470.09	24/2/2019



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

Correspondiente al mes de febrero 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
11/2/2019	FCR0000844	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DIGITAL DE TARJETAS	228602	4,248.00	11/2/2019
29/1/2017	CR-000056857	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION DE LIBROS MANUALES DE IDENTIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	222201	8,070.00	29/12/2018
23/1/2019	10169	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	INVITACIONES EN CARTULINA OPALINA CREMA 340 GRMS. FULL COLOR TIRO. 8.5" X 5.5"	222201	1,086.78	23/2/2019
18/2/2019	10570	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION DE DOSGIENTAS (200) TARJETAS DE PRESENTACION, CARTULINA DE HILO CREMA (169GR), FULL COLOR TIRO Y RETIRO, STAMPING PLATEADO (0.44 X 0.43 PULGADAS) TIRO, TAMAÑO 3.5 X 2 PULGADAS.	222201	1,842.28	18/3/2019
3/12/2018	36217	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA TV DEL TC	222101	141,600.00	3/1/2019
8/1/2019	36262	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	SERVICIO DE LA UNIDAD MOVIL INCLUYENDO 4 CAMARAS, TITULADORA Y PERSONAL TECNICO DE OPERACIONES E INGENIERIA, BAJO LA DIRECCION DEL SR. ENRIQUE RODRIGUEZ.	228706	184,400.00	8/2/2019

TOTAL GENERAL: .

5,834,969.58



FR
RP