

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



Correspondiente al mes de marzo 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
06/03/2019	B150000011	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59.000.00	06/04/2019
21/03/2019	B1500000019	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59.000.00	21/04/2019
21/03/2019	B1500000026	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	63.555.55	21/04/2019
15/02/2019	B1100000085	MANUEL ANDRES BLANDINO VALDEZ	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO CONSTITUCIONAL	228704	20.000.00	15/03/2019
21/12/2018	B1500000001	ALEJANDRO CASTELLI	CORRECTOR DE ESTILO	228706	350.460.00	21/01/2019
28/03/2019	14.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	531.730.62	20/04/2019
11/03/2019	580292	LA INNOVACION SRL	INTERNET	221501	186,514.22	20/04/2019
18/03/2019	05-06/0000062711	FERRETERIA AMERICANA, SAS	ACCESORIOS PARA AIRE	11311001	1.504.00	11/04/2019
06/02/2019	OC 5005-1	ALMACENES UNIDOS, SAS	ARRANCADOR AUXILIAR DE BATERIA	11311001	4.666.39	18/04/2019
22/01/2019	971370	EDITORIA LUSTIN DIARIO S A	ADQ. DE ASPIRADORA Y MICROONDAS	12300007	23.944.01	06/03/2019
13/03/2019	B1500000101	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL	222101	58.132.16	22/02/2019
14/03/2019	156596	MUEBLES OMAR S A	HOSPEDAJE SR. RITXAR BACETE	228601	14.552.64	13/04/2019
13/03/2019	B1500000100	EDITORIA CIRRIANO, SRL	ADQ. E INSTALACION DE GABINETES	12012009	46.088.68	14/04/2019
06/03/2019	90817017	MAGNA MOTORS SA	IMPRESIONES VARIAS	222201	53.282.90	13/04/2019
08/01/2019	39649	SERIGRAF, S. A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7.746.77	06/04/2019
29/01/2019	39775	SERIGRAF, S. A.	IMPRESION DE PUBLICACIONES	222201	122.050.00	08/02/2019
04/03/2019	13609	CARIB, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	335.400.00	29/01/2019
18/03/2019	1217	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	ADQUISICION DE NEUMATICOS	227206	28.320.00	04/04/2019
10/01/2019	B1500000011	IMPRESORA CONADEX, SRL	IMPRESION DE CALENDARIOS 2019	222201	79,942.64	18/04/2019
15/02/2019	B1500000014	IMPRESORA CONADEX, SRL	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	222201	98.916.45	10/02/2019
20/03/2019	976354	FERRETERIA CIMA S.R.L.	BATERIA PARA GENERADOR ELECTRICO	11311001	21.122.00	15/03/2019
13/12/2018	00000897	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	REFRIGERIO Y MONTAJE PARA PUESTA EN CIRCULACION	225801	12.626.00	20/04/2019
17/01/2019	OC4994-2	FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL	EMPLEADOS	12300007	273.376.50	13/01/2019
01/03/2019	10029627	FOTO MOVIL INDUSTRIAL, SRL	EMPLEADOS	222201	27.612.00	17/02/2019
25/03/2019	CC20190352804219066	ALTICE DOMINICANA, S.A	IMPRESION DE CARNETS PARA EMPLEADOS	222201	38.940.00	01/04/2019
05/03/2019	B1500000006	INMOBILIARIA FERPA, SRL	SERVICIO TELEFONO	221301	49.728.78	25/04/2019
14/03/2019	10302	EDITORIA BUHO, SRL	RECONSTRUCCION DE DRENAJES	227102	136,275.81	05/04/2019
21/03/2019	2342	LIMCOBA SRL	IMPRESION DE AGENDAS 2019	222201	174.580.00	14/04/2019
14/01/2019	1104	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	ADQ. E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA	227102	8.667.10	21/04/2019
08/02/2019	3621	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	MATERIALES DE OFICINA	11311001	253.002.59	14/02/2019
03/12/2018	B1500000007	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	NOTA DE CREDITO	11311001	(12.393.98)	08/03/2019
02/03/2019	01-FC-12103	JARDIN ILUSIONES, SRL	MENSAJERIA EXTERNA	221401	49.560.00	03/01/2019
05/03/2019	909603	HUMANO SEGUROS, S.A.	REFRIGERIO Y MONTAJE PARA PRESENTACION DE JUECES	231303	891.667.90	02/04/2019
15/03/2019	N/C 90712	HUMANO SEGUROS, S.A.	PLAN SUPERIOR SEGURIDAD	12200001	691.520.55	20/03/2019
15/03/2019	CXPM026809	HUMANO SEGUROS, S.A.	NOTA DE CREDITO	12200001	(142.628.64)	30/03/2019
05/03/2019	0000089442	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	NOTA DE CREDITO	12200001	(5.193.76)	30/03/2019
10/01/2019	105131	PROLIMPISO SRL	COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS	11311001	5.988.50	05/04/2019
15/02/2019	B1500000067	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA	11311001	288.206.44	10/02/2019
15/03/2019	B1500000070	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3.785.84	15/03/2019
07/03/2019	FV-02-2176092	AGUA CRYSTAL S A	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3.785.84	15/04/2019
07/03/2019	FV-02-2176090	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	7.745.00	07/04/2019
07/03/2019	FV-02-2176087	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15.750.00	07/04/2019
				231101	2.488.50	07/04/2019

Mo
FF

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



Correspondiente al mes de marzo 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
14/03/2019	B1500000084	BELTREZ DECORAUTO SRL	FORROS PARA ASIENTOS EN VINYL, VEHICULO TC	227206	49,400.00	14/04/2019
11/03/2019	F0830004040	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,720.00	11/04/2019
13/03/2019	F0830004044	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,600.00	13/04/2019
21/02/2019	75	EL AVION DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO	237102	61,171.11	21/03/2019
08/01/2019	B1500000088	PUNTIOMAC, SRL	ADO. DE UN TECLADO MAGIC KEYBOARD	11311001	6,983.64	08/02/2019
08/02/2019	B1500000018	CYBERRAM, SRL	RECUPERACION DATA DISCO DURO	227202	32,178.00	08/03/2019
15/03/2019	52010	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS, SRL	REPARACION Y AJUSTE DE TRANSFER SWITCH	227106	8,943.81	15/04/2019
18/01/2019	B1500000034	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SRL	SELLO PARA DESPACHO MAGISTRADA TC	11311001	1,854.81	18/02/2019
06/03/2019	9292	FLORISTERIA CALIZ FLOR EIRL	GI OROS POR NACIMIENTO HIJO EMPLEADA	228602	3,000.00	06/04/2019
08/03/2019	204	CASTING SCORPION, SRL	ADO. DE CARPAS Y PALOMAS PARA ACTIVIDAD DEL TC	228801	26,255.00	08/04/2019
20/12/2018	2018-231	DISLA URIBE KONEPTO, SRL	REFRIGERIO Y MONTAJE PARA CHARLA LEY 155-17	231101	67,260.00	20/01/2019
22/03/2019	B1500000022	GRUAS BEART, SRL	SERVICIO DE GRUA	225401	12,000.00	22/04/2019
19/03/2019	0000681	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	TALLER DE LIDERAZGO	241401	33,750.00	19/04/2019
18/06/2018	26	ALTERNATIVE MEDIA GROUP HE, SRL	IMPRESIONES PARA TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE PERIODISMO	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
05/03/2019	56	IGLU CORPORATION, SRL	REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO	227102	1,770.00	05/04/2019
24/01/2019	FCR0000771	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DE CERTIFICADOS Y PROGRAMAS	222201	2,470.09	24/02/2019
06/11/2018	000038627	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO-AMERICANO	CONTRATACION DE DIPLOMADO "MONTAJE Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES"	241401	40,000.00	06/12/2018
26/02/2019	B1500000176	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA GLORIA RAMIREZ	241401	10,500.00	26/03/2019
26/02/2019	INT-SP-2019-0109	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	CARGO POR COBERTURA SEGURO TARJETA DE COMBUSTIBLE	228201	4,800.00	26/03/2019
18/02/2019	10570	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	222201	1,842.28	18/03/2019
13/03/2019	61248801	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	4,092.00	13/04/2019
13/03/2019	61248820	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	372.00	13/04/2019
03/12/2018	36217	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,800.00	03/01/2019
08/01/2019	36262	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	TRANSMISION AUDIENCIA SOLEMNE DEL TC	228706	184,400.00	08/02/2019
26/02/2019	11526	LIBRERIA PAULINAS, INC	BIBLIAS PARA SER DONADAS A LA PARROQUIA CRISTO SALVADOR	11311001	29,750.00	26/03/2019
19/03/2019	B1500000001	NGCAURYS RAFAEL HAMELERT ROMAN	ACTOS DE ALGUACIL	228702	32,922.00	19/04/2019
20/03/2019	B1500000007	JOAN MICHEL ADAMS SEVERINO	ENTRENADOR VOLEIBOL	228706	10,000.00	20/04/2019
29/03/2019	B1500000018	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEOS	225101	45,000.00	25/04/2019
25/03/2019	B1500000017	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEOS	225101	45,000.00	25/04/2019
11/03/2019	2700260662	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	96,418.81	11/04/2019
14/03/2019	2700260689	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	20,238.64	14/04/2019
14/03/2019	2700260975	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	25,135.03	14/04/2019

No

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



Correspondiente al mes de marzo 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
15/03/2019	2700261210	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,090.31	15/04/2019
18/03/2019	B1500004347	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,547.74	18/04/2019
09/11/2018	FA1-7774	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA DIPLOMADO	222201	19,116.00	09/12/2018
28/12/2018	FA1-7995	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA DIPLOMADO	222201	18,695.80	28/01/2019
28/12/2018	FA1-7996	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DE PROGRAMAS	222201	3,304.00	28/01/2019
28/12/2018	FA1-7999	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DE PROGRAMAS	222201	6,490.00	28/01/2019
23/01/2019	FA1-8071	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DE PROGRAMAS	222201	59,472.00	23/02/2019
28/01/2019	FA1-8086	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DE PROGRAMAS	222201	18,811.80	28/02/2019
13/02/2019	FA1-8133	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION INFORME ESTADISTICA	222201	4,956.16	13/03/2019
19/02/2019	FA1-8157	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION INFORME ESTADISTICA	222201	4,956.00	19/03/2019
28/02/2019	FA1-8198	GRUPO ASTRO SRL	MATERIALES PARA CONFECCION DE LA CONSTITUCION	222201	244,053.26	28/03/2019
15/03/2019	B1500003711	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,458.35	15/04/2019
20/03/2019	B1500003780	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	28,615.41	20/04/2019
TOTAL GENERAL:					6,438,389.97	



FP
MB