



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

Correspondiente al mes de abril 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
06/04/2019	B1500000012	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	06/05/2019
01/04/2019	B1500000013	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL MIRADOR NORTE	225101	286,889.48	01/05/2019
21/03/2019	TC-2019-03	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	21/04/2019
24/04/2019	TC-2019-04	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	24/05/2019
16/04/2019	B1500000027	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	16/05/2019
11/04/2019	000000015	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO ACONDICIONADORES DE AIRE	227102	64,999.99	11/05/2019
15/02/2019	B1100000085	MANUEL ANDRES BLANQUINO VALDEZ	DOCENTE DIPLOMADO	228704	20,000.00	15/03/2019
30/03/2019	B1500000015	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	CONSULTORIA INFORMATICA	228706	75,000.00	30/04/2019
06/04/2019	B1500000124	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ DE GEIST	MONTAJE Y REFRIGERIO PARA DIPLOMADO	225801	53,808.00	06/05/2019
26/04/2019	B11000000096	BERNABEL MORICETE FABIAN	DOCENTE DIPLOMADO	228704	22,000.00	26/05/2019
01/04/2019	B150000007	MISHEL RINCON LANFRANCO	ASESORIA COMISION AUDIOVISUAL	228706	131,111.12	01/05/2019
01/04/2019	583322	LA INNOVACION SRL	CAJAS PLASTICAS	11311001	1,299.99	01/05/2019
09/04/2019	NA-FT-W17705	VIAVAR S. A. (GRUPO VIAVAR)	TRANSPARENTES PARA ESTE TC.	227206	8,151.68	09/05/2019
09/04/2019	MG-FT-C697136	VIAVAR S. A. (GRUPO VIAVAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	18,285.08	09/05/2019
22/04/2019	B1500004198	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	29,024.09	22/05/2019
09/04/2019	B1500004231	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	10,093.19	24/05/2019
09/04/2019	973230	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A	PUBLICACION EN PERIODICO	222101	59,132.16	09/05/2019
13/03/2019	B1500000101	EDITORIA CIPRIANO. SRL	IMPRESIONES PARA PUESTA EN CIRCULACION DE ANUARIO.	222201	40,786.70	13/04/2019
01/04/2019	B1500000108	EDITORIA CIPRIANO. SRL	IMPRESIONES PARA PUESTA EN CIRCULACION DE ANUARIO.	222201	3,917.60	01/05/2019
23/04/2019	B1500000121	EDITORIA CIPRIANO. SRL	IMPRESIONES PARA PUESTA EN CIRCULACION DE ANUARIO.	222201	1,587.60	23/05/2019
29/03/2019	C1-0065703	LOGOMARCA S A	CONFECION DE PLACA DE RECONOCIMIENTO	222201	7,670.00	29/04/2019
11/04/2019	20816	ALMACENES ORIENTALES C POR A	ADQ. DE CANASTILLAS PARA BEBE.	228602	5,999.99	11/05/2019
11/04/2019	13670	CARIB. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	10,450.00	11/05/2019
11/04/2019	13699	CARIB. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	10,620.00	11/05/2019
22/04/2019	13693	CARIB. SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	10,450.00	22/05/2019
22/03/2019	8486	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN ESTE TC.	12012009	8,555.00	22/04/2019
22/04/2019	B1500000484	REPUESTOS DE JESUS SRL	ARTICULOS PARA MENSAJEROS DE ESTE TC.	11311001	32,214.00	22/05/2019
08/02/2019	N1E190003253	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES REUNION BURO	228601	32,087.46	08/03/2019
10/02/2019	N1E190003340	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES REUNION BURO	228601	37,628.68	10/03/2019
28/03/2019	001385	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA MAG. DE ESTE TC	224101	247,346.32	28/04/2019
28/02/2019	083310	CARY INDUSTRIAL S A	ARTICULOS DE COCINA, LIMPIEZA E HIGIENE PARA ESTE TC.	239901	20,709.00	28/03/2019
17/01/2019	OC4994-2	FOTO MOVIL INDUSTRIAL. SRL	IMPRESION DE CARNET'S PARA EMPLEADOS DE ESTE TC.	12300007	27,612.00	17/02/2019
25/04/2019	CC201904252804259249	ALTICE DOMINICANA S.A	TELEFONO	221301	48,808.40	25/05/2019
16/04/2019	FTD-00323321	GRUPO DIARIO LIBRE. S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO	222101	67,655.30	16/05/2019
04/04/2019	0033224	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL. (PASUGESA). SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	11311001	21,535.00	04/05/2019
05/03/2019	B15000000006	INMOBILIARIA FERPA. SRL	TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2019. RECONSTRUCCION DE DRENAJE SEDE PRINCIPAL.	227102	136,275.81	05/04/2019
14/03/2019	B1500000017	BOVANZA RENT A CAR. S.A.	ALQUILER DE VEHICULOS PARA MAG. DE ESTE TC.	225401	22,320.34	14/04/2019



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

Correspondiente al mes de abril del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
28/02/2019	B/1500000148	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	10,574.87	28/03/2019
21/03/2019	B/1500000159	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	14,230.95	21/03/2019
13/03/2019	8125	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEGON GONZALEZ SRL	ADQ. DE MOBILIARIOS PARA SER USADOS EN ESTE TC.	12012009	153,414.75	13/04/2019
14/01/2019	1104	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	SUMINISTROS DE OFICINA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019.	11311001	253,002.59	14/02/2019
08/02/2019	3621	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	SUMINISTROS DE OFICINA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019.	11311001	(12,393.96)	08/03/2019
11/04/2019	1121	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	SUMINISTROS DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019.	11311001	198,981.98	11/05/2019
17/04/2019	B/1500000079	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVADO Y PLANCHADO ARTICULOS VARIOS DE ESTE TC.	228502	30,385.00	17/05/2019
12/04/2019	B/1500000010	SERVIVARTE CGPA, S.R.L.	CONFECION DE LETRAS METALICAS.	236303	46,610.00	12/05/2019
11/04/2019	B/1500000389	REFRICENTRO RUBIERA, SRL	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO	11311001	9,780.01	11/05/2019
25/04/2019	33721	PROMOCIONES SRL	COMPRA DE TSHIRTS PARA LA FERIA DEL LIBRO	232301	11,682.00	25/05/2019
08/04/2019	938074	HUMANO SEGUROS S.A.	COBERTURA SEGURO SULLY MANUELA MORI	12200001	1,505.92	19/04/2019
02/03/2019	2019-08-0000261713	WINDTELECOM S A	INTERNET	221501	3,562.45	
01/04/2019	00005857	WINDTELECOM S A	NOTA DE CREDITO	221501	(8.81)	01/05/2019
02/04/2019	00005715	WINDTELECOM S A	NOTA DE CREDITO	221501	(2,767.45)	02/05/2019
08/03/2019	0000089524	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA ESTE TC.	12012009	163,017.04	08/04/2019
15/04/2019	90518	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	COMPRA DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA USO EN ESTE TC.	12012009	5,782.00	15/05/2019
26/04/2019	PROD-125285	PRODIMPA SRL	SUMINISTROS DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019.	11311001	79,668.22	26/05/2019
01/04/2019	B/1500000102	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	50,000.00	01/05/2019
10/01/2019	105131	PROLIMPISO SRL	INSUMO DE COCINA Y LIMPIEZA PARA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019	11311001	289,205.44	10/02/2019
24/01/2019	3372	PROLIMPISO SRL	INSUMO DE COCINA Y LIMPIEZA PARA TRIMESTRE ENERO-MARZO 2019	11311001	(2,242.00)	24/02/2019
15/02/2019	5131	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MAINTENIMIENTO DE EXTINTORES	11311001	3,785.34	15/03/2019





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

Correspondiente al mes de abril 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
15/04/2019	5410	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	MAINTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,785.84	15/05/2019
25/03/2019	3627	OMEGA TECH S A	ADQ. DE MOCHILAS PARA MENSAJEROS DE ESTE TC.	11311001	19,200.00	25/04/2019
15/04/2019	16900	CAME DOMINICANA, SRL	ADQ. Y PROGRAMACION DE CONTROLES REMOTO.	11311001	4,400.01	15/05/2019
10/04/2019	00005555	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	ADQ. DE LICENCIAS ADOVE CREATIVE CLOUD PARA ESTE TC.	12012009	578,038.28	10/05/2019
03/04/2019	1904011	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.R.L.	INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN DIFERENTES AREAS DE ESTE TC.	227106	48,380.00	03/05/2019
10/12/2018	4590	SIGMA TEC, SRL	CONTRATACION DE DIPLOMADO	241401	42,480.00	10/01/2019
15/04/2019	F1010020822	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	4,600.00	15/05/2019
22/04/2019	F1010020867	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,000.00	22/05/2019
26/04/2019	F1010020894	INVERSIONES TARAMAACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,800.00	26/05/2019
28/03/2019	24382	ACTIVIDADES CAOMA SRL	ALQUILER DE DOS PANTALLAS LED	225801	24,180.00	28/04/2019
25/04/2019	FTG 291	GTG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE PAPEL TOALLA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2019	11311001	129,323.00	25/05/2019
05/04/2019	DG0017083	EL AVION DIESEL, SRL	DEVOLUCION POR RETENCION DE MAS	21013002	2,987.07	05/05/2019
24/04/2019	14849	AMAANA COMERCIAL SRL	COMPRA DE TRAJES IMPERMEABLES PARA MENSAJEROS DE ESTE TC.	11311001	35,987.98	24/05/2019
01/04/2019	104/19	MMP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	MENSAJERIA EXTERNA PARA DISTRIBUCION DE INVITACIONES.	221401	2,465.20	01/05/2019
04/04/2019	B1500000127	PUNTOMAC, SRL	ADQ. DE UNA COMPUTADORA PARA USO EN ESTE TC.	11311001	182,741.37	04/05/2019
05/04/2019	0207	R&R DIVISION DE ENTRENAMIENTO, SRL	CONTRATACION DE DIPLOMADO EXPERTO EN EXCEL	241401	14,500.00	05/05/2019
25/03/2019	B1500000043	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SRL	ADQ. DE SELLO PARA LA UNIDAD MEDICA DE ESTE TC.	11311001	2,183.83	25/04/2019
11/04/2019	B1500000003	RUIZ PEREZ & ASOCIADOS, SRL.	CONSULTOR EXTERNO PARA OPINION JURIDICA	228702	88,500.00	11/05/2019
09/03/2019	B1500000017	EMPORIO GOURMET LURAMA EMGOL, S.R.L.	REFRIGERIO Y CAMAEROS PARA CIERRE DIPLOMADO	231101	40,710.00	09/04/2019



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

Correspondiente al mes de abril 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
22/04/2019	FA001430.	ACRILARTE, E.I.R.L.	ARTICULOS VARIOS PARA FERIA DEL LIBRO	235501	25,960.00	22/05/2019
20/03/2019	B1500000013	EDICIONES ARCOIRIS CULTURAL, EIRL	COMPRA DE LIBROS PARA ESTE TC.	11311001	21,000.00	20/04/2019
05/04/2019	2897	JFENAMO SOLUCIONES GRAFICAS SRL	IMPRESION DE BOLSAS INSTITUCIONALES	11311001	755,200.00	05/05/2019
11/04/2019	B1500000016	EDITORIAL SANTUARIO, EIRL	COMPRA DE LIBROS PARA ESTE TC.	11311001	50,000.00	11/05/2019
04/04/2019	19902	COMARFE, SRL	SUMINISTROS DE OFICINA TRIMESTRE ABRIL - JUNIO 2019.	11311001	9,465.61	04/05/2019
09/04/2019	2019-325	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	MONTAJE Y REFRIGERIO PARA TALLER	225801	42,480.00	09/05/2019
24/04/2019	2019-361	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	REFRIGERIO Y MONTAJE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE TC.	231101	499,140.00	24/05/2019
12/04/2019	1160	PAUL DESING, SRL	CONFEGCION E INSTALACION DE VALLA "CONSTITUCION Y FELICIDAD" PARA LA SEDE CENTRAL DE ESTE TC.	222201	47,200.00	12/05/2019
21/03/2019	05	VIDRIOS Y METALES EFE ELE, SRL	DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE STAD PARA LA FERIA DEL LIBRO 2019	227301	42,185.00	21/04/2019
26/03/2019	B150000063	DIVINO S GOURMET SRL	REFRIGERIO PARA AUDIENCIAS PUBLICAS	225801	23,245.00	26/04/2019
29/03/2019	0000689	L TG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	CONTRATACION TALLER DE LIDERAZGO	241401	92,625.00	29/04/2019
24/04/2019	278	GZ SERVIGLOBAL SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PARA REPARACIONES VARIAS DE ESTE TC.	227107	29,500.00	24/05/2019
09/04/2019	B1500000002	DICONINGE, SRL	IMPERMEABILIZACION PARA FURGONES DE ESTE TC.	227102	20,575.07	09/05/2019
01/04/2019	B1500000009	COMPRIISA PAPEL Y PAPELES, SRL	INVITACIONES CON SOBRES PARA DIPLOMADO	222201	16,815.00	01/05/2019
11/04/2019	B1500000010	COMPRIISA PAPEL Y PAPELES, SRL	INVITACIONES CON SOBRES PARA DIPLOMADO	222201	7,198.00	11/05/2019
30/04/2019	FCR0000021	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DE VOLANTES PARA FERIA DEL LIBRO	222201	16,000.80	30/05/2019
26/02/2019	INT-SP-2019-0109	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	COBERTURA SEGURO TARJETA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE ESTE TC.	228201	4,800.00	26/03/2019
02/04/2019	61413963.	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	453.00	02/05/2019
05/04/2019	61429893	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	372.00	05/05/2019
05/04/2019	61429874	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	4,092.00	05/05/2019
26/04/2019	OC 5239-2	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO (UCSD)	ALQUILER DE SALON PARA CONCURSO ME GRADUO CON EL TC.	12300007	32,868.00	26/05/2019
09/04/2019	9824	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO AL EXTERIOR DE REVISTAS DOMINICANAS.	221401	20,915.00	09/05/2019
20/04/2019	B1500000008	JOAN MICHEL ADAMES SEVERINO	ENTRENADOR EQUIPO VOLEIBOL TC	228706	10,000.00	20/04/2019
01/04/2019	2700263033	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	175,344.93	01/05/2019
05/04/2019	2700263658	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANUTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	84,800.52	05/05/2019





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

Correspondiente al mes de abril del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
06/04/2019	2700263823	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,303.16	06/05/2019
10/04/2019	2700264205	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	66,217.62	10/05/2019
16/04/2019	2700264995	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	110,820.68	16/05/2019
08/03/2019	99/15	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ALQUILER DE SALON PARA JORNADA DE MASCULINIDAD POSITIVA.	231101	389,489.30	08/04/2019
28/03/2019	128/15	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	ALMUERZO PARA SEMINARIO HANS KEISEN.	231101	23,889.56	28/04/2019
28/03/2019	124/15	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	SALON, REFRIGERIO Y AUDIO VISUALES PARA SEMINARIO HANS KEISEN.	225901	338,384.47	28/04/2019
28/03/2019	123/15	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES SEMINARIO HAN KEISEN.	228601	24,269.20	28/04/2019
02/04/2019	131/15	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES SEMINARIO HAN KEISEN.	228601	14,555.52	02/05/2019
02/04/2019	132/15	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES SEMINARIO HAN KEISEN.	228601	19,407.36	02/05/2019
13/04/2019	134/15	PROMOCIONES Y PROYECTOS, S.A.	HOSPEDAJE PARA PARTICIPANTES SEMINARIO HAN KEISEN.	228601	24,911.05	13/05/2019
04/03/2019	155359	OFFITEK S R L	ADQ. DE LAPTOPS PARA ESTE TC.	12012009	9,184.00	04/04/2019
14/03/2019	155818	OFFITEK S R L	ADQ. DE LAPTOPS PARA ESTE TC.	261301	144,248.11	14/04/2019
29/03/2019	156386	OFFITEK S R L	ADQ. DE LAPTOPS PARA ESTE TC.	12012009	5,900.00	19/04/2019
08/04/2019	156736	OFFITEK S R L	ADQ. DE TONERS PARA IMPRESORA DE ESTE TC.	11311001	90,359.87	08/05/2019
27/03/2019	FV-02-2182641	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL TC.	231101	5,250.00	27/04/2019
27/03/2019	FV-02-2182638	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL TC.	231101	15,750.00	27/04/2019
28/03/2019	FV-02-2182954	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL TC.	231101	2,607.00	28/04/2019
13/12/2018	36217	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	13/01/2019
03/01/2019	36253	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	03/02/2019
19/02/2019	36288	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	19/03/2019
04/03/2019	36324	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	04/04/2019
02/04/2019	36379	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	02/05/2019
24/04/2018	FA1-7009	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	3,655.06	24/05/2018
27/03/2019	FA1-8288	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	92,132.63	27/04/2019
05/04/2019	FA1-8316	GRUPO ASTRO SRL	PORTA HOJAS Y LETREROS EN VINIL PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES.	222201	13.34	05/05/2019

TOTAL GENERAL: 8,492,935.31