



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

Correspondiente al mes Agosto del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
09/06/2017	17410	NETSOL SOLUCIONES DE REDES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TELEFONIA.	228705	463,881.60	29/08/2017
09/06/2017	2803	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.	228705	3,442.00	30/08/2017
25/07/2017	A010010011500002142	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO LIQUIDO Y ALQUILERES.	225801	27,327.62	25/08/2017
27/07/2017	A010010011500002141	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO LIQUIDO Y ALQUILERES.	225801	26,290.40	27/08/2017
01/08/2017	38	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	SERVICIO DE ALMUERZOS	231101	149,270.00	01/09/2017
01/08/2017	G0024	ADA MARIELA REYES GERMAN	COORDINACION ADMINISTRATIVA	211201	82,600.00	01/09/2017
03/08/2017	12989	DELTA COMERCIAL S A	COORDINACION ADMINISTRATIVA	227206	27,685.88	03/09/2017
03/08/2017	807070	FERRETERIA CIMA S.R.L.	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTE.	11311001	4,366.00	18/08/2017
04/08/2017	2700196336	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	17,125.00	04/09/2017
08/08/2017	A010010011500002153	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO LIQUIDO Y ALQUILERES.	231101	2,566.50	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500002153	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO LIQUIDO Y ALQUILERES.	225801	6,419.20	04/09/2017
09/08/2017	3585	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO, EN OCASION AL CONVERSATORIO DIRIGIDO A LOS COMUNICADORES SOCIALES, CELEBRADO EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ EL 12/08/2017.	231101	57,820.00	CONTADO
10/08/2017	L39971	DELTA COMERCIAL S A	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO, EN OCASION AL CONVERSATORIO DIRIGIDO A LOS COMUNICADORES SOCIALES, CELEBRADO EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ EL 12/08/2017.	231101	6,692.62	10/09/2017
10/08/2017	13463	DELTA COMERCIAL S A	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO, EN OCASION AL CONVERSATORIO DIRIGIDO A LOS COMUNICADORES SOCIALES, CELEBRADO EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ EL 12/08/2017.	231101	17,359.11	10/09/2017
10/08/2017	13550	DELTA COMERCIAL S A	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO, EN OCASION AL CONVERSATORIO DIRIGIDO A LOS COMUNICADORES SOCIALES, CELEBRADO EN LA PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ EL 12/08/2017.	231101	15,139.91	10/09/2017
11/08/2017	INT-TC-2017-15268	MIRIAM TERESA SUAREZ CONTRERAS	PAGO DOCENTE	231101	4,152.00	11/09/2017
11/08/2017	INT-TC-2017-15268	ANSELMO ALEJANDRO BELLO FERRERAS	DOCENCIA IMPARTIDA EN EL DIPLOMADO CODIGO CIVIL DOMINICANO, EN LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (EFEC).	228704	4,152.00	11/09/2017
11/08/2017	INT-TC-2017-15159	DENNY EMMANUEL DIAZ MORDAN	DOCENCIA IMPARTIDA EN EL DIPLOMADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y PROCESAL.	228704	22,000.00	11/09/2017



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

Correspondiente al mes Agosto del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
11/08/2017	FTV-00018129	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	IMPRESION Y ENCARTE DE LA EDICIONES "LA VOZ CONSTITUCIONAL".	222201	198,657.68	06/05/2017
11/08/2017	FTD-00284184	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	IMPRESION Y ENCARTE DE LA EDICIONES "LA VOZ CONSTITUCIONAL".	222201	16,253.81	21/05/2017
11/08/2017	FTD-00284185	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	IMPRESION Y ENCARTE DE LA EDICIONES "LA VOZ CONSTITUCIONAL".	222201	40,634.60	21/05/2017
14/08/2017	MG-FT-CG40749	VIAMAR, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	1,062.00	14/09/2017
17/08/2017	2700194499	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	15,513.15	17/09/2017
18/08/2017	SO14996	PUNTOMAC, SRL	COMPRA DE CABLE PARA MONITOR	228706	1,070.56	28/08/2017
21/08/2017	INT-TC-2017-15409	DILIA LETICIA JORGE MERA	PAGO DOCENTE	228704	4,152.00	21/09/2017
21/08/2017	INT-TC-2017-15407	RAFAEL PERALTA ROMERO	DOCENCIA IMPARTIDA EN EL TALLER DE "REDACCION JURIDICA", EN LA ESCUELA NACIONAL DE FORMACION ELECTORAL Y DEL ESTADO CIVIL (EFEC)	228704	18,000.00	21/09/2017
21/08/2017	INT-TC-2017-15409	AUGUSTO VALDEMIRO ROBERT CASTRO	PAGO DOCENTE	228704	4,152.00	21/09/2017
21/08/2017	INT-TC-2017-15409	SAMUEL AMAURY ARIAS ARZENO	PAGO DOCENTE	228704	4,152.00	21/09/2017
21/08/2017	INT-TC-2017-15409	SCARLET VARGAS ROSSIS	PAGO DOCENTE	228704	4,152.00	21/09/2017
21/08/2017	INT-TC-2017-15409	CARMEN LUISA MARTINEZ COSS	PAGO DOCENTE	228704	4,152.00	21/09/2017
21/08/2017	A010010011100000153	EDYNSON FRANCISCO ALARCON POLANCO	PAGO DOCENTE	228704	4,152.00	21/09/2017
22/08/2017	11435	AMANA COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	21011001	54,981.59	20/05/2017
24/08/2017	TC-2017-8	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	SERVICIOS OFRECIDOS COMO CORRECTOR DE ESTILO DE SENTENCIAS DE ESTE TC.	211201	59,000.00	24/09/2017
24/08/2017	FG 13693	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	224101	500,316.52	09/09/2017
24/08/2017	FG 13694	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS	COMPRA DE BOLETOS AEREOS	224101	500,316.52	09/09/2017
25/08/2017	CC201708252803640331	TRICOM, S.A.	SERVICIO DE TELEFONICO	221301	174,160.29	25/09/2017
25/08/2017	1513	SIMONCA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ELECTRICAS	227102	14,388.92	31/08/2017
25/08/2017	5566	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	SERVICIO DE BOTE, RECOGIDA DE ESCOMBROS Y ROMZAMIENTO DE AREA.	227102	20,602.80	15/09/2017
25/08/2017	396	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	POR CONTRATACION DE DIPLOMADO EN "REDACCION Y EDICION DE LIBROS"	24101	15,000.00	27/07/2017
28/08/2017	P010010011502039021	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	SERVICIO COMO CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	28/09/2017
29/08/2017	A010010011500000028	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	SERVICIOS OFRECIDOS COMO CORRECTOR DE ESTILOS DE SENTENCIAS DE ESTE TC.	211201	59,000.00	29/09/2017
31/08/2017	FTV-00018479	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	IMPRESION Y ENCARTE DE LA EDICIONES "LA VOZ CONSTITUCIONAL".	222201	96,360.00	15/09/2017
31/08/2017	FTD-00291890	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	IMPRESION Y ENCARTE DE LA EDICIONES "LA VOZ CONSTITUCIONAL".	222201	35,640.00	17/09/2017
31/08/2017	1806	LIMCOBA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA.	261101	30,544.30	19/08/2017



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

Correspondiente al mes Agosto del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
31/08/2017	A010010011500000519	TELEOPERADORA DEL NORDESTE	SERVICIO DE TRANSMISION DEL PROGRAMA "LA VOZ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL".	222101	50,000.00	16/08/2017
31/08/2017	FV-02-1959025	AGUA CRYSTAL, SA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	1,461.50	24/08/2017
31/08/2017	FV-02-1962295	AGUA CRYSTAL, SA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	2,488.50	31/08/2017
31/08/2017	FV-02-1962302	AGUA CRYSTAL, SA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	5,250.00	31/08/2017
31/08/2017	FV-02-1963995	AGUA CRYSTAL, SA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	10,500.00	03/09/2017
31/08/2017	FV-02-1965459	AGUA CRYSTAL, SA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	2,251.50	07/09/2017
31/08/2017	FV-02-1965458	AGUA CRYSTAL, SA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	231101	15,750.00	07/09/2017
31/08/2017	F0500019596	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE FUNDAS DE HIELO	231101	1,400.00	31/09/2017
31/08/2017	FA1-00005887	GRUPO ASTRO, SRL	COMPRA DE PORTA HOJAS EN ACRILICOS	21011001	15,894.60	08/08/2017
31/08/2017	35470	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA EL PROGRAMA "LA VOZ DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"	222101	141,600.00	04/08/2017

3,126,856.23