



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

**Correspondiente al mes Noviembre del año 2017**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objeto	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
19/09/2017	2700191201	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	100,685.97	14/09/2017
14/11/2017	48859	UNIREFRI, SRL	COMPRA E INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y DIFUSOR PARA SISTEMA DE AIRE.	12012009	161,477.09	29/10/2017
14/11/2017	8806	UNIREFRI, SRL	COMPRA E INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y DIFUSOR PARA SISTEMA DE AIRE.	11311001	967.60	27/11/2017
26/10/2017	F0500020445	AGUA CRISTAL, SA	COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	231101	1,800.00	25/11/2017
22/11/2017	FAC-2017/000308	LASER TRACK GPS, SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE GPS	228706	27,258.00	13/11/2017
20/11/2017	2700205235	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	22706	19,030.40	09/12/2017
20/11/2017	1385	CARIDELPA, SA	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	228602	18,316.82	02/12/2017
27/11/2017	A010010011500000035	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	SERVICIOS COMO CORRECTOR DE ESTILOS DE SENTENCIAS	211201	59,000.00	21/12/2017
27/11/2017	1061	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	228705	6,500.29	21/12/2017
27/11/2017	36817	SERIGRAF, SA	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	222201	171,194.40	21/12/2017
27/11/2017	A010030031500000067	PRIN, SAS	COMPRA DE CANASTILLA	11311001	2,999.00	16/12/2017
27/11/2017	FTV-00018673	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO	222201	96,360.00	29/11/2017
27/11/2017	FTD-00297520	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE IMPRESION DE PERIODICO	222201	35,640.00	02/12/2017
27/11/2017	15548	INMOBILIARIA LA NOEL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	225401	72,000.00	21/12/2017
27/11/2017	17889	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	11311001	42,900.02	14/12/2017
27/11/2017	201609	LEONARDO TOURS, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	225401	10,000.00	20/12/2017
27/11/2017	201610	LEONARDO TOURS, SRL	ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE	225401	118,900.00	20/12/2017
27/11/2017	A010010011500000073	LLAVES JIMENEZ, EIRL	SERVICIO DE CERRAJERIA	227102	3,953.00	30/10/2017
27/11/2017	A010010011500000074	LLAVES JIMENEZ, EIRL	SERVICIO DE CERRAJERIA	227102	1,299.99	30/10/2017



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

**Correspondiente al mes Noviembre del año 2017**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objeto	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
27/11/2017	874	ILP SMART AUTO SOLUTIONS, SRL	SERVICIO DE REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO	227206	9,204.00	03/12/2017
27/11/2017	TC-2017-11	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	SERVICIOS COMO CORRECTOR DE ESTILOS DE SENTENCIAS	211201	59,000.00	27/12/2017
28/11/2017	OC 3912-3	FACICOBROS, SRL	CONTRATACION DE UN ESPACIO PARA IMPARTIR TALLER.	12300007	84,284.92	06/12/2017
28/11/2017	OC 3919-1	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	COMPRA DE ASTAS DE BANDERAS	12300007	46,005.25	16/12/2017
29/11/2017	N1E170014165	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	225801	8,315.62	11/12/2017
29/11/2017	N1E170014591	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	228601	8,528.19	17/11/2017
29/11/2017	N1E170015433	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	228601	8,528.19	25/11/2017
29/11/2017	N1E170016341	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	223101	8,515.58	05/12/2017
29/11/2017	N1E170016340	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	223101	8,515.58	05/12/2017
29/11/2017	1388	CARIDELPA, SA	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	228601	8,862.41	03/12/2017
29/11/2017	A010010011500000363	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	SERVICIO DE IMPRESION Y ENCUADERNACION	222201	24,638.40	22/12/2017
29/11/2017	CR-000056857	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR. INC	SERVICIO DE IMPRESION DE MANUALES	222201	8,070.00	14/12/2017
04/12/2017	N1E170014545	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	228601	9,801.73	16/11/2017
04/12/2017	N1E170014547	OCCIFITUR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE HOSPEDAJE	228601	9,801.73	16/11/2017
04/12/2017	A010010011500000154	CHIPS TEJEDA	MONTAJE GALA POR LA CONSTITUCION	228706	2,665,421.17	12/12/2017
04/12/2017	51821	KLINETEC DOMINICANA, SRL	SERVICIO RECOGIDA DE ESCOMBROS	221801	11,700.00	21/12/2017
04/12/2017	1604513	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	12300008	538,423.08	12/12/2017
04/12/2017	1604515	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	12300008	10,440.00	12/12/2017
04/12/2017	1604516	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	12300008	36,540.00	12/12/2017
04/12/2017	1604517	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	12300008	32,480.00	12/12/2017
04/12/2017	55365	BELTRE DECORAUTO	COMPRA DE ARTICULOS PARA VEHICULOS	2277206	30,424.00	15/12/2017
04/12/2017	F0290065253	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,200.00	22/12/2017
04/12/2017	F0290065317	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,000.00	29/12/2017
04/12/2017	1539	SIMONCA, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	227102	14,388.92	26/11/2017



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

**Correspondiente al mes Noviembre 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
					4,595,371.35	