



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

Correspondiente al mes de mayo del año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
24/07/2015	01471613	JOSE LUIS TAVERAS MARTINEZ	DOCENTE	228706	6,000.00	24/08/2015
30/07/2015	01471619	DEMÓSTENES MARTINEZ	DOCENTE	231101	6,000.00	30/08/2015
04/09/2015	P010010011101471629	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE	228706	10,000.00	04/10/2015
14/11/2017	CR-000056857	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION DE LIBROS MANUALES DE IDENTIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	222201	8,070.00	14/12/2017
07/12/2017	OC 4020-2	OCEANVIEW, SRL	VIARIOS	12300007	11,424.00	07/01/2018
13/03/2018	13068	AMANA COMERCIAL SRL	VIARIOS	11311001	94,423.03	13/04/2018
13/03/2018	2700218743	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,787.85	13/04/2018
14/03/2018	1515	AUTOMOVIL CLUB DE REPUBLICA DOMINICANA	CURSO DE MANEJO VEHICULAR: MANEJO DEFENSIVO	241401	22,500.00	CONTADO
27/03/2018	724	CASTING SCORPION, SRL	LOGISTICA Y DISTRIBUCION	221401	69,030.00	27/04/2018
04/04/2018	1804944	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	VIARIOS	227102	29,854.00	04/05/2018
12/04/2018	6183	ARTELUZ, SRL	ALQUILER 20 SILLAS TIFFANY	225801	2,006.00	12/05/2018
12/04/2018	FV-02-2066705	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,856.50	12/05/2018
13/04/2018	0961	EDITORA CIPRIANO, SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	24,001.20	13/05/2018
18/04/2018	SO10449	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	DIPLOMADO EN EXCEL	241401	12,350.00	18/05/2018
18/04/2018	2700222813	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,188.93	18/05/2018
18/04/2018	FV-02-2068885	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	18/05/2018
20/04/2018	FV-02-2069819	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,370.00	20/05/2018
23/04/2018	67696	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	VIARIOS	11311001	50,501.07	23/05/2018
24/04/2018	0016	JOSE RAMON NUÑEZ GARCIA	ACTO DE ALGUACIL	228702	2,478.00	24/05/2018
25/04/2018	01-237810	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,579.35	25/05/2018
25/04/2018	S010599	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	TALLER "TECNICAS EFECTIVAS DE SUPERVISION"	241401	17,550.00	25/05/2018
25/04/2018	FV-02-2071395	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	10,500.00	25/05/2018
25/04/2018	FV-02-2071475	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	12,600.00	25/05/2018
26/04/2018	NA-FT-W13963	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	5,276.51	26/05/2018
27/04/2018	FV-02-2072547	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,291.00	27/05/2018
01/05/2018	1060	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	VIARIOS	11311001	20,406.51	01/06/2018
02/05/2018	B1500000001	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	TRANSMISION DEL PROGRAMA LA VOZ DEL TC	222101	50,000.00	02/06/2018
02/05/2018	2700224295	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,982.09	02/06/2018
02/05/2018	2700224293	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,022.05	02/06/2018
03/05/2018	FV-02-2074257	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	11,550.00	03/06/2018
04/05/2018	FB02000021040	A V BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS	231303	6,870.00	19/05/2018
04/05/2018	FB02000021063	A V BLANDINO & CIA S A	TRANSPORTE CORONA DE ROSAS	231303	430.00	19/05/2018
04/05/2018	FAC-009041	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	TALLER "DELEGACION EFECTIVA Y EMPODERAMIENTO"	241401	44,168.25	04/06/2018
04/05/2018	66403	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	1,400.00	04/06/2018
04/05/2018	66402	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	1,199.99	04/06/2018
04/05/2018	66406	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	250.01	04/06/2018
04/05/2018	66404	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	4,800.03	04/06/2018
04/05/2018	66405	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	5,250.00	04/06/2018
04/05/2018	FV-02-2074742	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,370.00	04/06/2018
07/05/2018	029888	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	184,463.04	07/06/2018
07/05/2018	034695	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	14,861.45	07/06/2018
07/05/2018	3	EL AVION DIESEL, SRL	GASOIL	237102	17,787.00	07/06/2018
07/05/2018	B1500000002	JARDIN BOTANICO NACIONAL	ALQUILER DE AREA DEL RELOJ	225801	13,500.00	CONTADO
07/05/2018	B1500000003	JARDIN BOTANICO NACIONAL	ALQUILER DE AREA DEL RELOJ	225801	2,700.00	CONTADO
07/05/2018	2700224888	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	1,300.51	07/06/2018
08/05/2018	2038	LIMCOBA SRL	ARCHIVO MODULAR MELAMINA 3 GAVETAS HAYA MOD. LM-2000.	12012009	5,744.59	08/06/2018



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

Correspondiente al mes de mayo del año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
08/05/2018	100008762	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	VIARIOS	227102	22,302.00	08/06/2018
08/05/2018	B1500000108	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGUROS	12300008	29,331.48	08/06/2018
08/05/2018	B1500000109	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGUROS	12300008	626.02	08/06/2018
08/05/2018	1500003223	OD DOMINICANA CORP	MATERIALES DE OFICINA	11311001	2,448.00	08/06/2018
08/05/2018	2700225028	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,619.00	08/06/2018
08/05/2018	2700225040	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,352.00	08/06/2018
09/05/2018	0-00000002	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	FAN VENTILADOR SALON DEL PLENO EN LA SEDE CENTRAL.	227102	6,490.00	09/06/2018
09/05/2018	291161	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS E.I.R.L.	SINTHETIC LABELS INV.	11311001	18,254.60	09/06/2018
09/05/2018	68024	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	NOTAS ADHESIVAS	11311001	10,800.54	09/06/2018
09/05/2018	F0370028974	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,600.00	09/06/2018
09/05/2018	002942	JUAN MENDEZ, SRL	VIARIOS	225801	185,850.00	09/06/2018
09/05/2018	281-2018	EL ARCA INDUSTRIAL SRL	VIARIOS	11311001	145,987.24	24/05/2018
10/05/2018	1143	IMEQ DOMINICANA, SRL	VIARIOS	12012009	484,725.12	10/06/2018
10/05/2018	FA1-7073	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION DE INVITACIONES EN CARTON HILO BLANCO	222201	1,770.00	10/06/2018
10/05/2018	2700225417	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	135,414.97	10/06/2018
10/05/2018	2700225318	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	38,158.56	10/06/2018
11/05/2018	FV-02-2077610	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,370.00	11/06/2018
14/05/2018	B1500000154	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	5,211.30	14/06/2018
14/05/2018	B1500000002	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	CAJA DE CAPSULAS CAL. 9MM	11311001	88,500.00	14/06/2018
14/05/2018	B1500000002	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SRL	SELLO GOMIGRAFO PRETINTADO SHINY R-552 REDONDO.	239201	2,513.05	14/06/2018
15/05/2018	17148	ALMACENES ORIENTALES C POR A	VARIEDAD DE FOLLAJES PARA ELABORAR ARREGLO ARTIFICIAL.	231303	6,929.94	15/06/2018
15/05/2018	FV-02-2078866	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	12,600.00	15/06/2018
16/05/2018	3979	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	228705	3,442.00	16/06/2018
17/05/2018	B1500000001	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	17/06/2018
17/05/2018	B1500000002	BALBUENO MEDINA/AGENDA SEMANAL(BALMEDI PRODUCTIONS)	EJEMPLARES DEL LIBROS	11311001	30,000.00	17/06/2018
17/05/2018	1500003235	OD DOMINICANA CORP	MATERIALES DE OFICINA	11311001	432.00	17/06/2018
18/05/2018	B1500000005	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO POR DEBAJO CON SOPLETEO PARA TOYOTA PRADO.	227206	1,100.00	18/06/2018
18/05/2018	27762	GL PROMOCIONES SRL	CARPETA EJECUTIVA CON UN GRABADO.	233301	89,975.00	18/06/2018
18/05/2018	12191	IMPRESORA MAXY, SRL	IMPRESIONES VARIAS	22201	10,502.00	18/06/2018
18/05/2018	12192	IMPRESORA MAXY, SRL	IMPRESIONES VARIAS	22201	54,634.00	18/06/2018
21/05/2018	FAC-009092	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	TALLER "GESTION EXITOSA DE CONFLICTOS".	241401	41,937.35	21/06/2018
22/05/2018	B1500000009	EDITORA CIPRIANO, SRL	SEPARADORES DE LIBROS IMPRESOS	222201	9,142.64	22/06/2018
22/05/2018	B1500000008	EDITORA CIPRIANO, SRL	CHEQUES SIMBOLICOS PARA CONCURSO "ME GRADUO CON EL TC"	222201	4,248.00	22/06/2018
22/05/2018	18450	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	MEMORIAS KINGSTON 32 GB USB	11311001	12,000.00	22/06/2018
22/05/2018	66809	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	900.01	22/06/2018
23/05/2018	FTD-00307865	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO	222101	82,007.64	23/06/2018
23/05/2018	PROD-075747	PRODIMPA SRL	VIARIOS	11311001	28,974.90	23/06/2018
24/05/2018	F0370029127	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,000.00	24/06/2018
24/05/2018	12219	IMPRESORA MAXY, SRL	IMPRESIONES VARIAS	22201	708.00	24/06/2018
25/05/2018	05252803946939	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	38,647.78	25/06/2018

**TOTAL GENERAL: 2,541,948.10**