



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

Correspondiente al mes de julio 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
17/7/18	B1500000003	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	17/8/18
17/7/18	B1500000003	MODESTO EUSEBIO CUESTIA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	17/8/18
17/7/18	B1500000001	BERNARDO ELOY PARRA CARRASCO	DOCENTE CURSO CONDUCTA NO VERBAL Y PERIL SUSPECHOSO	228704	44,000.00	11/8/18
27/7/18	B1500000006	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	27/8/18
4/6/18	3	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	SERVICIO DE ALMUERZO PARA MAGISTRADOS	231101	67,850.00	4/7/18
4/6/18	B1500000004	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	SERVICIO DE ALMUERZO PARA MAGISTRADOS	231101	54,280.00	4/7/18
4/9/15	P010010011101471629	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE	228706	10,000.00	4/10/15
3/7/18	INT.SP-2018-0073	ZENON RAFAEL POLONO ZORRILLA	SERVICIO DE PERIFONEO	222101	11,800.00	20/7/18
30/7/15	01471619	DEMOSTENES MARTINEZ	DOCENTE	228706	6,000.00	30/8/18
17/7/18	00-413	GRISBEL MEDINA RODRIGUEZ	CONSULTORIA	228706	100,300.00	17/8/18
24/7/15	01471613	JOSE LUIS TAVERAS MARTINEZ	DOCENTE	228706	6,000.00	24/8/18
13/7/18	03-040000021988	FERRETERIA AMERICANA C HOR A	BOMBA MYERS CENT 3HP 3PH 12M-3.3	1201209	49,500.00	13/8/18
17/7/18	B1500000873	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,387.60	17/8/18
25/7/18	B1500000878	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,003.21	17/8/18
25/7/18	150493	MUEBLES OMAR S.A	SOPAS PARA PRESIDENCIA	1201209	47,312.10	25/8/18
25/7/18	150492	MUEBLES OMAR S.A	SILLONES EJECUTIVOS	1201209	14,347.62	25/8/18
26/7/18	150535	MUEBLES OMAR S.A	ARCHIVO Y MESA DE REUNION	1201209	21,744.45	26/8/18
20/7/18	FBOL-011410.C.	VALES BOHIO, SRL	CAMBIO TARIFA BOLETO AEREO	224101	136,714.80	20/8/18
13/7/18	54134	CARIBE TOURS S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE	225401	18,300.00	13/8/18
17/7/18	CR00033333	ANTHURJANA DOMINICANA S.A	ELABORACION DE ARREGLOS ORNAMENTALES DISTRIBUIDOS:	231303	39,913.00	17/8/18
19/7/18	FG-15249	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO AEREO	224101	120,350.16	19/8/18
23/7/18	078739	CARR INDUSTRIAL S.A	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11311001	129,589.96	23/8/18
18/4/18	00283332	VAGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALICUTEROS DE PANELES	228801	17,700.00	18/4/18
25/7/18	CC201807252804006804	ALICE DOMINICANA, S.A	TELIFONO	221301	41,210.41	25/8/18
19/7/18	FTV-00019285	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	IMPRESION DEL BOLETIN "EL SERVIDOR CONSTITUCIONAL"	222201	18,956.40	19/8/18
19/7/18	FTV-00019286	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	IMPRESION DEL BOLETIN "EL SERVIDOR CONSTITUCIONAL"	222201	18,956.40	19/8/18
19/7/18	00283339	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL	MATERIALES DE OFICINA	11311001	54,348.20	19/8/18
20/6/18	9889	EDITORIA BUHO, SRL	MATERIALES DE OFICINA	222201	27,779.42	20/7/18
25/5/18	5836	BIL DOMINICANA, SAS	IMPRESIONES VARIAS	1201209	37,580.52	25/6/18
25/5/18	5833	BIL DOMINICANA, SAS	SILLA EJECUTIVA	1201209	110,317.61	25/6/18
8/5/18	B1500000108	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO DE BIENES Y MUEBLES	12300008	1,466.58	8/6/18
8/5/18	B1500000109	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO DE BIENES Y MUEBLES	12300008	31.30	8/6/18
6/3/18	282	GJ PROMOCIONES SRL	GIMNASIO	21012011	1,800.00	6/4/18
26/7/18	28968	OFFITEK S.R.L	PARAQUA AUTOMATICO ARC-60	11311001	7,209.80	26/8/18
16/7/18	147268	OFFITEK S.R.L	ADQUISICION DE TONERS	11311001	178,994.70	16/8/18
16/7/18	147274	OFFITEK S.R.L	ARTICULOS INFORMATICOS	11311001	56,756.82	16/8/18
19/7/18	98337	EXINTIROS DEL CARIBE, SRL	ARTICULOS DE COCINA Y LIMPIEZA	11311001	93,689.25	19/8/18
16/7/18	4233	EXINTIROS DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXINTIROS	228705	3,442.00	16/8/18
25/7/18	00006169	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	MOROSOT POWER BI PRO - 12 MONTHS - 1 USER	268801	26,415.01	25/8/18
12/7/18	B39243	SOLUCIONES AUTOMOTRICES SA	BATERIA 8D (COM-8D-P) EXIDE	11311001	13,241.57	12/8/18
12/7/18	MAIN-0536498954	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	ALQUILER CAMION HYUNDAI HD-65, TARIFA TOTAL POR 3 DIAS	225401	22,237.50	12/8/18
4/4/18	1804944	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.R.L.	ARTICULOS ELECTRICOS	227102	29,854.00	4/5/18
18/7/18	F0370029777	INVERSIONES TARAMAQA	COMPRA DE HILO	231101	4,400.00	18/8/18
25/7/18	F0370029865	INVERSIONES TARAMAQA	COMPRA DE HILO	231101	4,400.00	25/8/18
13/3/18	13068	AMAANA COMERCIAL SRL	COMPRESOR TECHUMSEH 5 TONELADAS AC R22	11311001	94,423.03	13/4/18
19/7/18	13633	AMAANA COMERCIAL SRL	REPUESTO RPDOM SWEETSSENTS SENUELO (FEROMONA O ATRAYENTE DEL MOSQUITO).	11311001	44,671.59	19/8/18
14/6/18	SO11136	CA/PACTIGACION ESPECIALIZADA (CAESI) SRL	DIPLOMADO "GERENCIA FINANCIERA"	241401	36,000.00	14/7/18
13/7/18	B1500000016	SOVEX DOMINICANA SRL	RENOVACION CERTIFICADO DE SEGURIDAD DEL SERVIDOR DE CORREOS INSTITUCIONALES	268301	24,072.00	13/8/18
25/7/18	169	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES SRL	TRABAJO DE DESMORTE DE ESTRUCTURA DE ESCALERA DE METAL Y CORTE DE ELEMENTOS DE SOLDADURAS DEL FURGON ALMACEN DE LA SEDE PRINCIPAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	227102	11,564.00	25/8/18
8/6/18	0174	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	222101	236,000.00	8/7/18
20/7/18	FAC0003491	MERCALUZ, SRL	ADQUISICION DE LUMINARIAS	11311001	62,524.64	20/8/18
14/11/17	CR-000056857	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	IMPRESION DE LIBROS MANUALES DE IDENTIDAD DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	222201	8,070.00	14/12/17

ND
FD



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

Correspondiente al mes de julio 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
4/7/18	B1500000008	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REP. DOM.	RENOVACION DE CARNET MIEMBROS	241601	6,400.00	19/7/18
5/6/18	01	CELEBRO DOMINICANO DE PERIODISTAS	ALQUILER DE SALON DE CONFERENCIA	225801	3,000.00	20/6/18
18/6/18	B1500000011	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	MAESTRIA ADA AVILA	241401	118,286.86	18/7/18
6/7/18	B150000012	INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES	MAESTRIA ANGEL PUJELLO	241401	80,702.86	18/7/18
6/7/18	FV-02-2097763	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	14,356.00	6/8/18
13/7/18	FV-02-2100176	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	5,250.00	6/8/18
25/6/18	FV-02-2100173	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	14,264.00	13/8/18
25/6/18	NIE 180012644	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDIAJE DOCENTE	228704	5,250.00	25/7/18
25/6/18	NIE 180012630	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDIAJE DOCENTE	228704	8,854.27	28/7/18
28/6/18	NIE 180012665	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDIAJE DOCENTE	228704	8,854.27	25/7/18
28/6/18	NIE 180012844	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDIAJE DOCENTE	228704	8,854.27	28/7/18
28/6/18	NIE 180012887	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDIAJE DOCENTE	228704	8,854.27	28/7/18
2/7/18	NIE 180012869	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDIAJE DOCENTE	228704	8,854.27	28/7/18
3/7/18	MG-FT-W14562	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	20,649.57	2/8/18
9/7/18	Q1-FT-P318407	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,877.43	3/8/18
11/7/18	NA-FT-W14662	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,333.14	9/8/18
13/7/18	NA-FT-W14677	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,027.55	11/8/18
19/7/18	MG-FT-CJ15786	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,302.56	13/8/18
24/7/18	NA-FT-W14778	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,382.55	19/8/18
TOTAL GENERAL:					2,786,343.57	24/8/18

Elvis Espinal
 Director Financiero



[Handwritten signature in blue ink]

17