



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

Correspondiente al mes de agosto 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	24/08/2018
30/07/2015	01471619	DEMOSTENES MARTINEZ	DOCENTE	228706	6,000.00	30/08/2018
04/09/2015	P010010011101471629	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE	228706	10,000.00	04/10/2018
28/06/2017	8211	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	SELLOS CONMEMORATIVOS DEL 50 ANIVERSARIO DE LA CONTIUCIONALIZACION DEL HIMNO NACIONAL.	11311001	3,000.00	28/07/2018
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
13/03/2018	13068	AMANA COMERCIAL SRL	COMPRESOR TECUMSEH 5 TONELADAS AC R22	11311001	94,423.03	13/04/2018
18/04/2018	00028332	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALQUILERES DE PANELES	225801	17,700.00	18/05/2018
21/05/2018	6158	IMPRESA AMIGO DEL HOGAR, INC	BROCHURE DE SEMBLANZAS DE MAGISTRADOS PARA REPRESENTACION DE LOS JUECES	222201	29,002.04	21/06/2018
07/06/2018	FAC2018B366	LASER TRACK GPS, SRL	RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS	228706	9,085.00	07/07/2018
08/06/2018	0174	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	222101	236,000.00	08/07/2018
14/06/2018	FAC2018A531	LASER TRACK GPS, SRL	RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS	228706	9,910.90	14/07/2018
02/07/2018	000311	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S R L.	KIT DE DE CRISTALES BLINDADOS	12013001	703,871.29	02/08/2018
02/07/2018	13548	AMANA COMERCIAL SRL	TRAMPAS PARA MOSQUITO REPHOM MOUNT BG-MOUNT	237205	93,915.54	02/08/2018
03/07/2018	00000188	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALMUERZO Y ALQUILERES PARA TALLER	225801	36,875.00	03/08/2018
04/07/2018	FA1-7291	GRUPO ASTRO SRL	IMP INVITACION TAMANO 5 X 7 PULGADAS, CARTULINA OPALINA CREMA, FULL COLOR	222201	4,720.00	04/08/2018
05/07/2018	INT-SP-2018-0073	ZENON RAFAEL POLONIO ZORRILLA	SERVICIO DE PERRONERO	222101	11,800.00	05/08/2018
06/07/2018	BI1500000015	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	28,320.00	06/08/2018
06/07/2018	BI1500000003	TESSIE SANCHEZ	BOLETAS RIFADAS A EMPLEADOS TC	241202	45,000.00	06/08/2018
11/07/2018	0011377710	SEGUROS RESERVAS, S A	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR	12300008	2,517,750.40	11/08/2018
11/07/2018	0011377704	SEGUROS RESERVAS, S A	SEGURO VEHICULOS DE MOTOR	12300008	113,134.80	11/08/2018
13/07/2018	FV-02-2100125	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,576.00	13/08/2018





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

Correspondiente al mes de agosto 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
14/07/2018	FAC2018957	LASER TRACK GPS, SRL	RASTREO SATELITAL DE VEHICULOS	228706	9,910.90	14/08/2018
16/07/2018	B1500000022	COMERCIAL CANABACOA S. A (CONCASA)	ALOJAMIENTO EN EL HODELPA GRAN ALMIRANTE		7,587.84	16/08/2018
16/07/2018	B1500000021	COMERCIAL CANABACOA, S. A. (CONCASA)	REFRIGERIO Y ALQUILERES PARA DIPLOMADO	223101	772,945.04	16/08/2018
18/07/2018	907357	FERRETERIA CIMA S.R.L.	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO	11311001	13,898.65	18/08/2018
19/07/2018	907675	FERRETERIA CIMA S.R.L.	NOTA DE CREDITO	239801	(1,068.24)	19/07/2018
20/07/2018	FV-02-2102673	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,898.00	20/08/2018
20/07/2018	FV-02-2102678	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	5,250.00	20/08/2018
20/07/2018	FV-02-2102679	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	9,450.00	20/08/2018
21/07/2018	B1500000007	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	REFRIGERIO Y ALQUILERES PARA DIPLOMADO	225801	44,722.00	21/08/2018
21/07/2018	53746	KLINETEC DOMINICANA, SRL	RECOGIDA DE BASURA	221801	12,636.00	21/08/2018
22/07/2018	FE02000023235	AV BLANQUINO & CIA S.A	CORONA FUNEBRE	231303	7,300.00	22/08/2018
23/07/2018	B1500000001	WENCESLAO NICOLAS VEGA BOYRIE	ELABORACION CONTENIDO OBRA	228706	230,100.00	23/08/2018
26/07/2018	FV-02-2104377	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	6,300.00	26/08/2018
26/07/2018	FV-02-2105726	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	13,149.00	26/08/2018
26/07/2018	FV-02-2105913	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,180.00	26/08/2018
26/07/2018	B1500008247	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221901	485,283.51	26/08/2018
28/07/2018	B1500000243	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221901	183,500.96	28/08/2018
28/07/2018	B1500000003	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	REMODELACION DE AREA	227102	129,997.02	28/08/2018
30/07/2018	2700234683	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	69,665.11	30/08/2018
31/07/2018	B1500000005	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	CONSULTORIA	228706	75,000.00	31/08/2018
31/07/2018	2135	LIMCOBA SRL	COMPRA DE ACTIVO	12012009	110,760.70	31/08/2018
31/07/2018	FV-02-2105921	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	1,242.00	31/08/2018
31/07/2018	270234744	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18,542.00	31/08/2018
01/08/2018	B15000000005	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL MIRADOR NORTE	225701	286,859.48	01/08/2018
01/08/2018	B1500000021	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVANDERIA	228502	18,467.00	01/08/2018
01/08/2018	B1500000025	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	50,000.00	01/08/2018
01/08/2018	169664	CRITICAL POWER, SRL	MANTENIMIENTO UPS	228705	153,400.00	01/08/2018
01/08/2018	000059038	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA SHEILA DIAZ	241401	60,900.00	01/08/2018
01/08/2018	00005903C	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA WILLIAM VIZCAINO	241401	48,076.00	01/08/2018
01/08/2018	68313	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	600.01	01/08/2018
01/08/2018	68314	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	3,150.00	01/08/2018
01/08/2018	68315	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	4,200.00	01/08/2018
01/08/2018	68316	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	7,200.04	01/08/2018
01/08/2018	68317	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	1,000.00	01/08/2018
01/08/2018	68318	MARINEZ MOTORS SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	2,399.98	01/08/2018
03/08/2018	Z700235248	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	34,692.97	03/08/2018
06/08/2018	13121	AMAMA COMERCIAL SRL	ESTUFA ELCTRICA DE DOS (2)	11311001	1,405.00	06/08/2018
07/08/2018	B1500000011	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	RECONEXION CABLE ELECT.	227102	3,940.00	07/08/2018
08/08/2018	FV-02-2108821	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	5,250.00	08/08/2018
08/08/2018	36039	CORPORACION ESTALTA DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO PROGRAMA TV/TC	222201	141,600.00	08/08/2018
08/08/2018	Z702338902	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	14,847.00	08/08/2018







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

Correspondiente al mes de agosto 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
09/08/2018	2700235969	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	51,741.41	09/09/2018
10/08/2018	B1500000006	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	227102	64,999.99	10/09/2018
10/08/2018	B1500001209	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,611.17	10/09/2018
13/08/2018	FA1-7458	GRUPO ASTRO SRL	IMP. INVITACION TAMANO 5 X 7 PULGADAS. CARTULINA OPALINA CREMA, FULL COLOR.	222201	4,720.00	13/09/2018
14/08/2018	B1500000004	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	14/09/2018
14/08/2018	2700236520	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,168.68	14/09/2018
14/08/2018	18722	DIPUGUA PC OUTLET STORE SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	12012009	24,399.99	14/09/2018
14/08/2018	18721	DIPUGUA PC OUTLET STORE SRL	COMPRA DE TONERS	11311001	57,400.03	14/09/2018
15/08/2018	FBOL-011440	VAJES BOHO, SRL	COMPRA BOLETO AEREO	224101	176,414.94	15/09/2018
15/08/2018	4351	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	228705	3,785.84	15/09/2018
15/08/2018	FO370030130	INVERSIONES TARAWACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,400.00	15/09/2018
15/08/2018	7621	IMPRESION AMIGO DEL HOGAR INC	TARJETAS DE PRESENTACION	222201	4,738.97	15/09/2018
17/08/2018	B1500000004	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	58,000.00	17/09/2018
17/08/2018	05-05/0000045628	FERRETERIA AMERICANA C POR A	COMPRA DE CAPA PARA AGUA Y LINTERNAS	11311001	16,118.20	17/09/2018
17/08/2018	29482	GL PROMOCIONES SRL	COMPRA DE PINS INSTITUCIONAL	11311001	25,370.00	17/09/2018
17/08/2018	B1500000004	AURICA, S.R.L.	REMODELACION DE AREA	227107	35,742.20	17/09/2018
17/08/2018	FA1-7475	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESION INVITACION EN CARTULINA OPALINA CREMA	222201	8,732.00	17/09/2018
17/08/2018	MG-FT-CG46755	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	58,543.36	17/09/2018
17/08/2018	MG-FT-CJ16519	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,807.66	17/09/2018
20/08/2018	B1500000253	MUEBLES OMAR S.A	COMPRA DE ACTIVO	12012009	16,705.26	20/09/2018
20/08/2018	1076	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	COMPRA DE PENDAFLIX	11311001	11,560.17	20/09/2018
21/08/2018	22351	CLIP INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE CAFE	11311001	1,228.58	21/09/2018
21/08/2018	22344	CLIP INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE CAFE	11311001	3,300.00	21/09/2018
21/08/2018	Q1-FT-P318821	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,446.98	21/09/2018
22/08/2018	F0370030207	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228705	65,555.35	22/09/2018
22/08/2018	CC201808252804034374	INVERSIONES TARAWACA	COMPRA DE HIELO	231101	3,400.00	22/09/2018
25/08/2018	13821	ALITICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	38,087.14	25/09/2018
29/08/2018	FTV-00019373	AMANA COMERCIAL SRL	CAJA DE GRAPAS T-50 MARCA STANLEY (36=10MM)	11311001	337.50	29/09/2018
29/08/2018	FTV-00019373	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	EDIC. 52 IMPRESION PERIODICO TC	222201	98,437.17	29/09/2018
30/08/2018	FTD-00313239	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	EDIC. 52 IMPRESION PERIODICO TC	222201	45,510.33	30/09/2018
31/08/2018	B15000000043	CASTING SCORPION, SRL	LOGISTICA Y DISTRIBUCION PERIODICO TC	221401	69,030.00	30/09/2018

TOTAL GENERAL:

8,093,034.49

