

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



Correspondiente al mes de noviembre 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
15/11/2018	B1500000007	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	15/12/2018
24/10/2018	B1100000072	GUARINO ANTONIO CRUZ ECHAVARRIA	DOCENTE CONVERSATORIO	228704	14,000.00	24/11/2018
1/10/2018	B1100000044	MARIA GERINELDA GARABITO RAMIREZ	DOCENTE DIPLOMADO	228704	12,000.00	1/11/2018
15/10/2018	B1500000017	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	ALQUILERES Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL TC	228801	49,285.00	15/11/2018
3/11/2018	B1500000019	LEONIDAS LUCIA HENRIQUEZ MATEO DE TORRES	ALQUILERES Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL TC	225801	31,742.00	3/12/2018
24/10/2018	B1100000073	ADALBERTO GRULON MORILLO	DOCENTE CONVERSATORIO	228704	16,000.00	25/11/2018
28/11/2018	64	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET	221501	183,500.96	28/12/2018
8/11/2018	B1500000558	EDITORIA DEL CARIBE SA	PUBLICACION 2 PAGINAS CENTRALES	222101	306,800.00	8/11/2018
22/11/2018	565374	LA INNOVACION SRL	EXTENSION ELECTRICA G.E. 50657 12' (PIES)	11311001	1,765.00	22/12/2018
22/11/2018	565417	LA INNOVACION SRL	EXTENSION ELECTRICA G.E. 50657 12' (PIES)	11311001	3,530.01	22/12/2018
15/11/2018	2700247451	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	135,309.96	15/12/2018
22/11/2018	2700248171	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,831.05	22/12/2018
27/11/2018	B1500002445	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,915.13	27/12/2018
8/11/2018	969351	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	SECCION: LA REPUBLICA, *1ER. CUERPO.	222101	590,000.00	8/12/2018
26/10/2018	C3-0039330	LOGOMARCA S A	SELLO PRETINTADO S-50 MICROBAN, 25X1.5 PULGADAS, CUADRADO, TINTA AZUL.	11311001	1,711.00	26/11/2018
5/5/2018	CC201805056200673493	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	23,026.90	5/6/2018
5/9/2018	CC201809056200741890	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	23,350.43	5/10/2018
5/10/2018	CC201810056200759934	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	24,447.07	5/11/2018
9/10/2018	N/C B0400388042	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	(23,026.90)	9/11/2018
9/10/2018	N/B B0300013758	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	23,026.90	9/11/2018
5/11/2018	CC201811056200777424	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	25,595.20	5/12/2018
25/11/2018	CC201811252804116467	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	51,818.67	25/12/2018
8/11/2018	FTD-00316502	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	SECCION: LA REPUBLICA, *1ER. CUERPO.	222101	600,569.28	8/12/2018
26/11/2018	10162	EDITORIA BUHO, SRL	COLECCION DE DISCURSOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.	222201	581,130.00	26/12/2018
26/11/2018	10163	EDITORIA BUHO, SRL	ADICIONAL DE 20 PAGINAS DE LOS 1,500 EJEMPLARES DEL LIBRO: COLECCION DE DISCURSOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VOL. II	222201	19,780.00	26/12/2018
7/8/2018	100009036	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	RECONEXION CABLE ELECT. ALARMA.	227102	3,540.00	7/9/2018

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



Correspondiente al mes de noviembre del año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
2/11/2018	100009351	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	CERRADURAS ELECTROMAGNETICAS, 600 LBS, 12 VDC.	227102	16,411.44	2/12/2018
6/11/2018	100009369	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	CAB-UTPSE CABLE UTP CATEGORIA 5E.	227102	19,116.00	6/12/2018
1/11/2018	B1500000015	ALAMESA, SRL	ALMUEZOS PARA MAGISTRADOS	231101	198,240.00	1/12/2018
1/1/2018	B000001816	JARDIN ILUSIONES, SRL	ALQUILERES Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL TC	231303	85,550.00	1/11/2018
11/7/2018	001737704	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	2,216.20	11/8/2018
26/9/2018	001771311	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	45,146.88	26/10/2018
1/11/2018	151334	OFFITEK S R L	MEMORIA TRANSCEND 128 GB SDXC CLASS, 10 UHS-1 FLASH MEMORY CARD UP TO 90MBPS (TS128BSDXC10U1).	11311001	20,425.80	1/12/2018
9/11/2018	151626	OFFITEK S R L	TRITURADORA PARA 12 HOJAS SWINGLINE EX-125, TRITURA CLIPS, TARJETA, GRAPAS Y CD, MOUSE APPLE MAGIC MOUSE 2 (MLA02ZA)	12012009	9,064.76	9/12/2018
9/11/2018	B1500001486	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	11311001	5,015.00	9/12/2018
1/11/2018	B1500000053	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	ARTICULOS DE COCINA Y LIMPIEZA	222101	50,000.00	1/12/2018
10/10/2018	101599	PROLIMPISO SRL	PAPEL TOALLA ROLLO PREMIUM ESP SLIM	11311001	256,040.67	10/11/2018
2/11/2018	102580	PROLIMPISO SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	11311001	15,292.80	2/12/2018
15/11/2018	4725	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	228705	3,785.84	15/12/2018
16/10/2018	FV-02-2131473	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	10,500.00	16/11/2018
16/10/2018	FV-02-2131474	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	5,250.00	16/11/2018
18/10/2018	FV-02-2132290	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	3,081.00	18/11/2018
24/10/2018	FV-02-2133955	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	8,495.50	24/11/2018
24/10/2018	FV-02-2133954	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	15,750.00	24/11/2018
25/10/2018	FV-02-2134391	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	2,528.00	25/11/2018
1/11/2018	FV-02-2136636	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	7,350.00	1/12/2018
1/11/2018	FV-02-2136848	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	592.50	1/12/2018
1/11/2018	FV-02-2136637	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	15,750.00	1/12/2018
1/11/2018	FV-02-2136737	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	2,488.50	1/12/2018
8/11/2018	FV-02-2138848	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	1,817.00	8/12/2018
13/11/2018	FV-02-2140484	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	632.00	13/12/2018

FP
MB



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



Correspondiente al mes de noviembre del año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
14/1/2018	FV-02-2140911	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	7,350.00	14/12/2018
14/1/2018	FV-02-2140917	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	18,396.50	14/12/2018
21/1/2018	FV-02-2143184	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	11311001	8,400.00	21/12/2018
21/1/2018	F1010019805	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	4,200.00	21/12/2018
7/11/2018	22912	CLIP INTERNACIONAL SRL	COMPRA DE CAFÉ	11311001	9,131.52	7/12/2018
1/11/2018	14118	AMANA COMERCIAL SRL	PAR DE BOTAS DE SIZE NO. 43 DIELECTRICA A 18,000 VOLTIOS ANTIESTATICA, RESISTENCIA A CONTACTO HASTA 300 MOD. EDISON, MARCA GIASCO. RECUPERACION DE DATOS SERVICIO ESTANDAR	11311001	5,182.56	1/12/2018
14/1/2018	B1500000013	CYBERRAM, SRL	DISTRIBUCION DE EJEMPLARES	227202	14,999.99	14/12/2018
19/11/2018	B1500000074	CASTING SCORPION, SRL	ALQUILERES Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL TC	221401	69,030.00	19/12/2018
18/7/2018	2018-60	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ALQUILER DE SILLAS	225801	41,300.00	18/8/2018
11/10/2018	2018-116..	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	ALQUILERES Y REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD DEL TC	225801	15,340.00	11/11/2018
11/10/2018	2018-158	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	232,932.00	11/11/2018
10/9/2018	0190	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	19/10/2018
22/11/2018	0191	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	22/12/2018
22/11/2018	0192	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	22/12/2018
19/10/2018	219	TECHPOINT GLOBAL, SRL	LAPTOP DELL LATITUDE 3330 PROCESADOR CORE I3 A 3.4 GHZ 8 GB DE MEMORIA RAM 320 GB DE DISCO DURO PANTALLA DE 13.3" WINDOWS 7 OFFICE, MOUSE ADICIONAL Y BULTOS.	225302	17,700.00	19/11/2018
24/10/2018	B1500000006	ESCUELA DOMINICANA DE NEGOCIOS	CURSO "MICROSOFT OFFICE" PARA EMPLEADOS	227102	11,000.00	24/11/2018
11/10/2018	0016	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRIGUEZ, SRL	RECARGA DE EXTINTOR COZ DE 2.3 KILOGRAMOS	227102	14,396.00	11/11/2018
12/11/2018	FCR0000529	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DIGITAL	222201	24,499.16	12/12/2018
14/11/2018	FCR0000544	GRUPO LFA, SRL	IMPRESION DIGITAL	222201	14,508.34	14/12/2018
15/11/2018	60332039.	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	1,152.00	15/12/2018
15/11/2018	60332023.	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	51,360.00	15/12/2018
28/9/2018	INT-SP-2018-0220	CENTRO DE CAPACITACION EN POLITICA Y GESTION FISCAL	SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS	222201	3,400.00	28/10/2018
8/10/2018	36119	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PROGRAMA TV	222101	141,600.00	8/11/2018

FP



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
20/11/2018	B1500000003	JOAN MICHEL ADAMES SEVERINO	ENTRENADOR EQUIPO VOLEIBOL TC	228706	10,000.00	20/12/2018
21/8/2018	1544	AUTOMOVIL CLUB DE REPUBLICA DOMINICANA	CLASE PRACTICA VEHICULO PESADO CATEGORIA 3.	241401	26,500.00	21/9/2018

TOTAL GENERAL:

5,038,945.02

