



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

Correspondiente al mes de julio del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
7/6/2019	B1500000015	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	8/6/2019
7/16/2019	B1500000032	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	8/16/2019
6/25/2019	0216	ISABEL PEREZ LAUREANO	CONSULTORIA TALLER PERIODISMO	228706	70,000.00	7/25/2019
7/26/2019	B1100000105	GUSTAVO ARIEL BARRY PEREZ	DOCENTE DIPLOMADO	228704	60,000.00	8/26/2019
7/19/2019	B1100000103	FRANKLIN EMILIO CONCEPCION ACOSTA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	22,000.00	8/19/2019
7/11/2019	03-000234	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	2,846.83	8/11/2019
7/28/2019	37	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONIA MOVIL	221301	11,511.65	8/28/2019
7/28/2019	N/C B0402455201	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	NOTA DE CREDITO	221301	(65.64)	8/28/2019
7/28/2019	18	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONIA MOVIL	221301	510,479.92	8/28/2019
7/28/2019	B04024552002	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	NOTA DE CREDITO	221301	(3,130.53)	8/28/2019
6/25/2019	2700272963	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	13,580.35	7/25/2019
7/4/2019	2700274156	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	43,289.11	8/4/2019
7/5/2019	2700274296	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	20,663.20	8/5/2019
7/8/2019	2700274544	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	80,265.10	8/8/2019
6/18/2019	115-010000047462	FERRETERIA AMERICANA, SAS	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS	11311001	1,700.00	7/18/2019
7/23/2019	05-060000070610	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE ACTIVOS	12012009	46,020.00	8/23/2019
6/14/2019	NA-FT-W17813	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	15,749.13	7/14/2019
6/19/2019	NA-FT-W17870	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	27,620.60	7/19/2019
6/19/2019	MG-FT-CJ22125	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	13,795.47	7/19/2019
6/25/2019	B1500005066	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	5,587.30	7/25/2019
7/12/2019	B1500005300	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	4,348.56	8/12/2019
7/15/2019	B1500005323	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	12,282.60	8/15/2019
7/17/2019	B1500005333	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	15,453.92	8/17/2019
7/30/2019	OC 5434-1	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE GRECAS PARA COCINAS DEL TC	12300007	7,680.03	8/30/2019
2/18/2019	PROG-018787	PROPANO Y DERIVADOS S A	GAS LICUADO DE PETROLEO PARA C	237104	8,102.63	3/18/2019
7/17/2019	159950	MUEBLES OMAR S A	COMPRA DE ACTIVOS	12012009	28,658.07	8/17/2019
6/10/2019	B1500000128	EDITORIA CIPRIANO, SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	44,486.00	7/10/2019
7/25/2019	B1500000144	EDITORIA CIPRIANO, SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	27,435.00	8/25/2019
7/31/2019	OC 5446-1	BATISSA, SRL	ADQ. DE BATA MEDICAS	12300007	973.50	8/30/2019
7/24/2019	CR00038015	ANTHURIANA DOMINICANA S A	ADQ. ARREGLOS PLANTAS ORNAMENTALES	231303	8,608.00	8/24/2019
7/19/2019	1887	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	INSTALACION BANDAS DE FRENSOS PARA VEHICULO DE ESTE TC.	11311001	8,172.09	8/19/2019
7/19/2019	1885	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE TC	11311001	17,697.64	8/19/2019
7/9/2019	002020	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO AEREO PARA SERVIDORA DE ESTE TC.	241201	36,133.14	8/9/2019
6/24/2019	085817	CARY INDUSTRIAL S A	RELLENADO AERO GREEN	239101	17,523.00	7/24/2019
7/5/2019	B1500000039	ARO & PEDAL, SRL	CAPACITACION TALLER EXPRESS	241401	26,500.00	8/5/2019
7/24/2019	FTD-00327388	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	IMPRESION PERIODICO TC	222201	44,803.12	8/24/2019
7/25/2019	FVV-00020104	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	IMPRESION PERIODICO TC	222201	102,217.50	8/25/2019
7/23/2019	2000596	BONAZA RENT A CAR, S.A.	ALQUILER DE VEHICULOS	225401	22,329.95	8/23/2019
6/26/2019	B1500000224	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE TC	227206	16,245.61	7/26/2019
7/30/2019	OC 5425-1	V Z CONTROLES INDUSTRIALES SRL	ADQ. DE DOS SWITCH FLOTA	12300007	6,287.04	8/30/2019
7/23/2019	19076032	DOMEX NACIONAL SRL	ENVIOS AL EXTERIOR	221401	10,620.00	8/23/2019
5/31/2019	10465	EDITORIA BUHO, SRL	IMPRESION PROYECTO DE LEY	222201	139,120.00	6/30/2019
6/19/2019	2415	LIMCOBA, SRL	ADQ. DE ACTIVOS	12012009	14,561.20	7/19/2019
6/19/2019	119	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION	ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	11311001	158,666.34	7/19/2019
7/3/2019	120	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION	ADQ. DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	11311001	2,982.45	8/3/2019
3/29/2019	B1500028288	GRUPO RAMOS S A	CANASTILLA POR NACIMIENTO DE BEBE	228602	3,005.00	4/29/2019
7/30/2019	OC 5435-1	PRICESMART DOMINICANA SRL	ESTUFA DE MESA PARA COCINA DE ESTE TC.	12300007	6,999.90	8/30/2019
7/12/2019	FAC-010242	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	TALLER MASTER CLASS	228704	95,889.15	8/12/2019

17

20



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

Correspondiente al mes de julio del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
7/11/2019	B1500000466	MOTO FRANCIS S.R.L	CASCO PROTECTOR PARA FRANQUEADOR	11311001	9,440.00	8/11/2019
7/9/2019	001831409	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGUROS VEHICULO MOTOR	12300008	67,955.88	8/9/2019
7/9/2019	0018314445	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGUROS VEHICULO MOTOR	12300008	1,124.28	8/9/2019
5/27/2019	B1500003067	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	COMPRA DE ACTIVOS	12012009	40,238.00	6/27/2019
6/3/2019	4405	OMEGA TECH S A	COMPRA DE ACTIVOS	12012009	50,524.99	7/3/2019
6/15/2019	4531	OMEGA TECH S A	TECLADO Y MOUSE PARA SERVIDORA DE ESTE TC	11311001	590.00	7/15/2019
7/15/2019	FT-008474-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	22,700.25	8/15/2019
7/22/2019	008484-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	REPARACION ACONDICIONADOR DE AIRE	11311001	50,725.13	8/22/2019
7/16/2019	00006871	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	RENOVACION POWER BI	268801	26,932.93	8/16/2019
30/05/19	FV-02-2203280	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	17,725.00	6/30/2019
30/05/19	FV-02-2203281	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	5,961.00	6/30/2019
06/06/19	FV-02-2205542	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	1,856.50	7/6/2019
13/06/19	FV-02-2207862	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	1,580.00	7/13/2019
14/06/19	FV-02-2209447	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	15,750.00	7/14/2019
14/06/19	FV-02-2208396	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	8,546.50	7/14/2019
24/06/19	FV-02-2212001	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	1,935.50	7/24/2019
25/06/19	FV-02-2212507	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	15,750.00	7/25/2019
02/07/19	FV-02-2215679	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	17,843.50	8/2/2019
09/07/19	FV-02-2217876	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	8,298.00	8/9/2019
09/07/19	FV-02-2217526	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	1,975.00	8/9/2019
11/07/19	FV-02-2218426	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	15,750.00	8/11/2019
11/07/19	FV-02-2218427	AGUA CRYSTAL	AGUA	231101	6,040.00	8/11/2019
7/1/2019	0100006002	CONSTRUSERVICE, S.R.L.	INSTALACION DE LLAVINES	227102	7,153.01	8/1/2019

*(Handwritten signatures)*



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

Correspondiente al mes de julio del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
7/24/2019	0100006056	CONSTRUSERVICE, S.R.L.	ADQ. DE BRAZOS HIDRAULICOS	21011001	17,000.02	8/24/2019
05/02/19	N/C 23914.	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(361,648.44)	3/5/2019
22/02/19	67750	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	42,562.48	3/22/2019
19/03/19	N/C 565663	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(19,348.43)	4/19/2019
19/03/19	N/C 565670	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(19,348.43)	4/19/2019
20/03/19	68801	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	19,348.43	4/20/2019
25/03/19	N/C 566862	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(295,782.97)	4/25/2019
25/03/19	N/C 566864	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(19,348.43)	4/25/2019
10/04/19	69994	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	19,348.43	5/10/2019
15/04/19	70037	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	38,696.35	5/15/2019
30/04/19	70174	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	514,970.64	5/30/2019
26/06/19	72643	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	3,198,066.83	7/26/2019
24/07/19	73998	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	19,348.43	8/24/2019
24/07/19	N/C 603639	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(38,696.35)	8/24/2019
7/2/2019	19863	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	TECLADO ERGONOMICO PARA EMPLEADO DE ESTE TC	11311001	13,700.00	8/2/2019
5/6/2019	2608-201958212513	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	DIPLOMADO PARA SECRETARIA OAI	241401	35,000.00	6/8/2019
6/24/2019	00040688	AUTO REPUESTOS RODRIGUEZ MONTILLA, SRL	NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE TC	11311001	35,199.97	7/24/2019
5/28/2019	0000024988	ACTIVIDADES CAOMA SRL	CONTRATACION DE CAMAREROS	228706	12,272.00	6/28/2019
6/24/2019	24622	CLIP INTERNACIONAL SRL	ADQ. DE INSUMOS PARA COCINA Y LIMPIEZA	11311001	4,755.40	7/24/2019
6/5/2019	15051	AMANA COMERCIAL SRL	ADQ. DE MATERIALES FERRETEROS	11311001	47,805.25	7/5/2019
6/19/2019	B1500000030	CYBERRAM, SRL	RECUPERACION DATA DISCO DURO	227202	1,685.00	7/18/2019
6/14/2019	134,977.50	QUALITYPOINT, E.I.R.L	TALLER ESPECIALIZACION EN ANALISIS	241401	134,977.50	7/14/2019
7/29/2019	FA1-8715	GRUPO ASTRO SRL	TAZAS PARA EL DIA DE LOS PADRES	228602	81,266.51	8/29/2019

AF



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

Correspondiente al mes de julio del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
5/22/2019	B1500000127	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	TALLER PRESENTACION DE ALTO IMPACTO	241401	6,500.00	6/22/2019
7/17/2019	B1500000148	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	DIPLOMADO EN EXCEL PARA SERVIDORA DE ESTE TC	241401	12,350.00	8/17/2019
7/9/2019	412	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	INSTALACION DE RUEDAS PARA CARROS DE CARGA	227102	3,516.40	8/9/2019
7/9/2019	B1500000093	ITCORP GONGLOSS SRL	COMPRA DE ACTIVOS	12012009	88,155.58	8/9/2019
6/6/2019	0000702	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	TALLER REINGENIERIA HUMANA	241401	135,375.00	7/6/2019
6/17/2019	0000735	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	TALLER REINGENIERIA HUMANA	241401	45,847.00	7/17/2019
6/10/2019	B15000000016	SS BORDADOS PREMIUM SRL	ADQ. DE BOLSAS EN POLIPROPILENO	11311001	135,700.00	7/10/2019
7/31/2019	OC 5441-1	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASTAS Y PODIUM DE MADERA	12300007	7,080.00	8/30/2019
06/06/19	B15000000017	LASER TRACK GPS, SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	9,910.02	7/6/2019
06/06/19	B15000000016	LASER TRACK GPS, SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	9,910.02	7/6/2019
06/06/19	B15000000015	LASER TRACK GPS, SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	9,910.02	7/6/2019
06/06/19	B15000000014	LASER TRACK GPS, SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	9,910.02	7/6/2019
06/06/19	B15000000012	LASER TRACK GPS, SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	9,910.02	7/6/2019
06/06/19	B15000000013	LASER TRACK GPS, SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	9,910.02	7/6/2019
13/07/19	B15000000018	LASER TRACK GPS, SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	9,910.02	7/6/2019
6/25/2019	B15000000014	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	IMPRESION DE PROGRAMAS Y FOLDERS	222201	26,668.00	7/25/2019
7/3/2019	B15000000015	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	IMPRESION DE FOLDERS PARA USO EXCLUSIVO	222201	53,100.00	8/3/2019
6/21/2019	GNA-012	GRUPO NANNA AA, SRL	SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL	228706	70,690.50	7/21/2019
6/10/2019	INT-SP-2019-0327	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	TARJETA DE CREDITO	228601	94,738.73	7/10/2019
7/23/2019	12943	IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	COMPRA DE UN LIBRO DE VISITAS	222201	1,570.08	4/23/2019
6/13/2019	9987	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIOS AL EXTERIOR	221401	1,785.00	7/13/2019
7/26/2019	10089	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIOS AL EXTERIOR	221401	40,105.00	8/26/2019
6/10/2019	8158	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA, INC (ADOARH)	CONTRATACION CONGRESO NACIONAL DE GESTION HUMANA	241401	25,500.00	7/10/2019
7/20/2019	B150000000011	JOAN MICHEL ADAMES SEVERINO	ENTRENADOR EQUIPO VOLEIBOL	228706	10,000.00	8/20/2019
7/17/2019	B15000000003	ORATORIO CENTRO JUVENIL DOMINGO SAVIO	ALQUILER TEATRO PARA DIPLOMADO	225801	21,000.00	8/17/2019

**TOTAL GENERAL: 6,681,526.57**

*Francis M. Peralta*  
**FRANCIS MARY PERALTA GARCIA**  
 AUXILIAR DE CXP

*Piedad Cabral*  
**PIEDAD CABRAL**  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD



*1/2*