



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



Correspondiente al mes de agosto 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
8/6/2019	B1500000016	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	9/6/2019
8/15/2019	B15000000086	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	30,090.00	9/15/2019
8/22/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOGENCIA	228704	22,000.00	9/22/2019
8/29/2019	B1100000112	ARGENIS GARCIA DEL ROSARIO	DOGENCIA	228704	8,000.00	9/29/2019
6/25/2019	0216	ISABEL PEREZ LAUREANO	CONSULTORIA TALLER PERIODISMO	228706	70,000.00	7/25/2019
8/23/2019	B1100000110	VICTOR JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	20,000.00	9/23/2019
8/29/2019	B1100000111	SANTIAGO RAMON CACERES CABRAL	DOCENTE DIPLOMADO EN DERECHO	228704	8,000.00	9/29/2019
8/21/2019	FB02000033607	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS BLANCAS	231303	7,300.00	9/21/2019
8/24/2019	03-000328	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,119.20	9/24/2019
8/28/2019	19.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221501	517,958.65	9/28/2019
8/28/2019	38.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221501	7,124.00	9/28/2019
8/28/2019	73	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	227206	197,169.86	8/29/2019
8/9/2019	NA-FT-W118450	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,325.48	9/9/2019
8/14/2019	NA-FT-W118484	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,981.50	9/14/2019
8/19/2019	NA-FT-W118523	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,927.13	9/19/2019
8/20/2019	NA-FT-W118531	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,606.39	9/20/2019
8/14/2019	B1500005682	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,387.05	9/14/2019
8/20/2019	B1500005770	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,880.79	9/20/2019
8/20/2019	B1500005773	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	1,135.75	9/20/2019
8/21/2019	B1500005797	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,403.06	9/21/2019
7/25/2019	B1500000144	EDITORIA CIPRIANO, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	222201	27,435.00	8/25/2019
8/29/2019	OC 5497-1	ARTE SAN RAMON, SRL	PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA GALA POR LA CONSTITUCION	12300007	14,382.21	9/29/2019
8/19/2019	8310	ELISA MORATO SRL	ASESORIA PARA CONFECCION DE UNIFORMES	228706	44,250.00	9/19/2019
7/25/2019	CC201907252804327443	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221301	51,175.35	8/25/2019
8/25/2019	CC201908252804347891	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221301	49,973.69	9/25/2019
8/28/2019	FV-01-42289	HI-FI, SRL	DISPENSADOR ELECTRICO DE AGUA FRIA	12012009	6,290.00	9/28/2019
7/19/2019	2450	LIMCOBA SRL	ADQ. DE UN ARCHIVO VERTICAL	12012009	14,561.20	8/19/2019
7/31/2019	1135	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	MATERIALES DE OFICINA	239201	563,903.99	8/31/2019
8/13/2019	N/C B0400000336	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	NOTA DE CREDITO	239201	(14,455.00)	9/13/2019
8/14/2019	B1500000603	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	LAMINADO PARA VEHICULO	227206	7,050.00	9/14/2019
8/22/2019	601894809053	EDESUR DOMINICANA S A	ADQUISICION DE CONTADOR	221601	28,000.00	9/22/2019
8/8/2019	4388	LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVAS, SRL	SERVICIO DE SALUD OCUPACIONAL	228706	15,000.00	9/8/2019
7/9/2019	001931409	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	3,454.01	8/9/2019
5/27/2019	B1500003067	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	ADQ. DE IMPRESORAS PARA FOTOGRAFIAS	12012009	40,238.00	6/27/2019
8/15/2019	5959	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	9/15/2019
7/15/2019	FT-008474-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	22,700.25	8/15/2019
8/15/2019	6713	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	LICENCIA PARA USO DE ESTE TC.	12012009	8,939.17	9/15/2019
8/8/2019	B1500000043	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	ALQUILER DE VEHICULO	225401	18,999.94	9/8/2019
7/27/2019	FD0004779	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	8/27/2019
7/27/2019	FD0004780	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	8/27/2019
7/27/2019	FD0004781	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	8/27/2019



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

Correspondiente al mes de agosto del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
8/3/2019	FD0004868	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	9/3/2019
8/12/2019	FD0004963	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	9/12/2019
8/12/2019	FD0004964	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	9/12/2019
8/12/2019	FD0004965	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	9/12/2019
8/12/2019	FD0004967	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	9/12/2019
10/06/19	F1010021188	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,400.00	7/10/2019
12/06/19	F1010021203	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,600.00	7/12/2019
17/06/19	F1010021238	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,400.00	7/17/2019
25/06/19	F1010021309	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	4,000.00	7/25/2019
03/07/19	F1010021378	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,600.00	8/3/2019
08/07/19	F1010021421	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,400.00	8/8/2019
10/07/19	F1010021439	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,600.00	8/10/2019
15/07/19	F1010021481	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,400.00	8/15/2019
18/07/19	F1010021504	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,600.00	8/18/2019
23/07/19	F010021546	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,280.00	8/23/2019
24/07/19	F1010021554	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,720.00	8/24/2019
30/07/19	F1010021594	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,400.00	8/30/2019
02/08/19	F1010021623	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,600.00	9/2/2019
6/5/2019	15051	AMANA COMERCIAL SRL	MATERIALES FERRETEROS	1131001	47,805.25	7/5/2019



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

Correspondiente al mes de agosto 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
8/19/2019	15297	AMANA COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE FEROMONAS (FUMIGACION)	11311001	13,770.48	9/19/2019
7/17/2019	B1500000148	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	DIPLOMADO EN EXCEL	241401	12,350.00	8/17/2019
8/19/2019	2-3004	NASERTEC. SRL	ROTULADO CON EL LOGOTIPO REDONDO	222201	7,268.80	9/19/2019
8/30/2019	B15000000008	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES. SRL	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	228706	36,816.00	9/30/2019
7/9/2019	B1500000093	ITCORP GONGLOSS SRL	CAJA DE DISCO PARA ALMACENAMIENTO DE RED	12012009	88,155.58	8/9/2019
6/17/2019	0000735	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	TALLER REINGENIERIA HUMANA	241401	45,847.00	7/17/2019
8/13/2019	B1500000386	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EMPLEADOS DE ESTE TC	241401	150,000.00	9/13/2019
8/6/2019	36533	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	9/6/2019
8/21/2019	49	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	COORDINACION ACADEMICA DIPLOMADO	228704	60,000.00	9/21/2019
8/20/2019	B1500000012	JOAN MICHEL ADAMES SEVERINO	ENTRENADOR EQUIPO VOLEIBOL	228706	10,000.00	9/20/2019
8/7/2019	B1500000004	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA	REFRIGERIO Y MONTAJE RUEDA DE PRENSA	225801	28,792.00	9/7/2019
8/7/2019	B1500000007	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA	ALMUERZO Y MONTAJE TALLER PERIODISMO	225801	149,765.60	9/7/2019
8/22/2019	B1500000023	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEO	225801	45,000.00	9/22/2019
7/17/2019	B1500000003	ORATORIO CENTRO JUVENIL DOMINGO SAVIO	ALQUILER TEATRO PARA DIPLOMADO	225801	21,000.00	8/17/2019
01/08/19	FV-02-2225382	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,251.50	9/1/2019
07/08/19	FV-02-2227249	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	7,350.00	9/7/2019
07/08/19	FV-02-2227248	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	17,804.00	9/7/2019

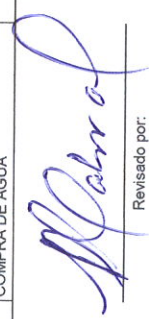
Handwritten signature

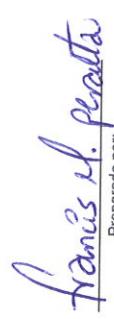


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

Correspondiente al mes de agosto del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
14/08/19	FV-02-2229529	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,738.00	9/14/2019
15/08/19	FV-02-2230037	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	9/15/2019
15/08/19	FV-02-2230036	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	5,250.00	9/15/2019
06/06/19	FV-02-2205542	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,856.50	7/6/2019
13/06/19	FV-02-2207862	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,580.00	7/13/2019
14/06/19	FV-02-2208396	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	8,546.50	7/14/2019
14/06/19	FV-02-2209447	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	7/14/2019
24/06/19	FV-02-2212001	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	1,935.50	7/26/2019
25/06/19	FV-02-2212507	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	15,750.00	7/25/2019
02/07/19	FV-02-2215679	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	17,843.50	8/2/2019
24/07/19	FV-02-2222744	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	2,054.00	8/24/2019
29/07/19	FV-02-2224134	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	14,700.00	8/29/2019
29/07/19	FV-02-2224135	AGUA CRYSTAL S A	COMPRA DE AGUA	231101	6,300.00	8/29/2019
TOTAL:					3,066,870.21	


 Revisado por:


 Preparado por:



