



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

Correspondiente al mes de octubre 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
6/10/2019	B1500000018	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	SERVICIO CORRECTOR DE ESTILO DE SENTENCIAS	228706	59,000.00	6/11/2019
21/10/2019	TC-2019-10	MODESTO CUESTA SORIANO	SERVICIO CORRECTOR DE ESTILO DE SENTENCIAS	228706	59,000.00	21/11/2019
22/8/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZAÑA	SERVICIO DE DOCENCIA IMPARTIDA EN DIPLOMADO	228704	22,000.00	22/9/2019
28/10/2019	B1100000130	CLAUDIO ANIBAL MEDRANO MEJIA	SERVICIO DE DOCENCIA IMPARTIDA EN DIPLOMADO	228704	22,000.00	28/11/2019
28/10/2019	B1100000129	RADHAR ANTONIO CORONADO ROMERO	SERVICIO DE DOCENCIA IMPARTIDA EN DIPLOMADO	228704	19,000.00	28/11/2019
11/9/2019	B1500000097	ALMACENES CARBALLO S R L	ADQUISICION DE CUBERTERIA	239501	38,700.46	11/10/2019
9/9/2019	2700285748	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,912.00	9/10/2019
9/9/2019	2700285712	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	95,991.71	9/10/2019
2/10/2019	NA-FT-W18962	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,002.94	2/11/2019
16/10/2019	MG-FT-CG100291	VIAMAR, SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	74,854.86	16/11/2019
16/10/2019	B1500006532	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,647.95	16/11/2019
8/8/2019	B1500000042	SERVICOLT SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	63,333.08	8/9/2019
8/8/2019	B1500000043	SERVICOLT SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	18,999.94	8/9/2019
28/10/2019	91001179	ALMASENES SEMA	ALQUILER DE PARQUEO	225101	311,874.59	12/11/2019
1/10/2019	B1500000160	EDITORA CIPRIANO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	222201	157,264.50	1/11/2019
1/10/2019	B1500000162	EDITORA CIPRIANO, SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	222201	16,142.40	1/11/2019
29/8/2019	OC 5497-1	ARTE SAN RAMON, SRL	CONFECCION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO	12300007	609.42	29/9/2019
15/8/2019	C3-0043081	LOGOMARCA S A	ADQUISICION DE PEDIUM ACRILICO	261101	35,400.00	15/9/2019
15/10/2019	13942	CARIB, SRL	REPARACION DE VEHICULO	227206	17,466.53	15/11/2019
13/9/2019	9387	COMPUTADORAS DOMINICANAS SRL	ADQUISICION DE COMPUTADORA PORTATIL	26301	100,536.00	13/10/2019
9/10/2019	088162	CARY INDUSTRIAL S A	ADQUISICION DE SUAPERS	239101	63,156.40	9/11/2019
25/10/2019	CC201910252804384638	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO TELEFONIA MOVIL	221301	50,714.30	10/11/2019
1/10/2019	162372	OFFITEK S R L	ADQUISICION DE DISCO DURO	261301	6,415.66	1/11/2019
17/9/2019	B1500000104	CARIDELPA S. A.	CARGO EXTRA POR HOSPEDAJE	223101	1,305.62	17/10/2019
27/5/2019	B1500003067	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	ADQUISICION DE IMPRESORA	261301	40,238.00	27/6/2019
16/9/2019	FD0005263	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	16/10/2019
17/9/2019	FD0005272	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	17/10/2019
21/9/2019	FD0005295	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	21/10/2019
26/9/2019	FD0005302	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	26/10/2019
26/9/2019	FD0005303	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	29/10/2019
7/10/2019	FD0005386	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	16,974.30	7/11/2019
15/10/2019	FD0005432	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	15/11/2019
22/10/2019	FD0005438	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	22/11/2019
22/10/2019	FD0005440	INVERSIONES ISOBAR, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	14,750.00	22/11/2019

*mlc.
 Jto
 Jmcc.*

8/8/2019	F1010021666	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	2,400.00	8/9/2019
13/8/2019	F1010021690	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	2,400.00	13/9/2019
19/8/2019	F1010021728	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	2,400.00	19/9/2019
27/8/2019	F1010021790	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	4,000.00	27/9/2019
5/9/2019	F1010021878	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	4,000.00	5/10/2019
9/9/2019	F0140024261	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	1,600.00	9/10/2019
12/9/2019	F014002429	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	2,400.00	12/10/2019
19/9/2019	F0140024356	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	3,600.00	19/10/2019
26/9/2019	F0140024399	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	2,800.00	26/10/2019
3/10/2019	F01400244488	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	2,800.00	3/11/2019
9/10/2019	F01400244488	INVERSIONES TARAMACA	ADQUISICION DE HIELO	231101	3,200.00	9/11/2019
12/9/2019	FTG-3167	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS	239901	3,864.50	12/10/2019
16/9/2019	B1500000062	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CLORACION DE LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE	227102	9,086.00	16/10/2019
9/9/2019	FA1-8855	GRUPO ASTRO SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	222201	1,947.00	9/10/2019
9/9/2019	FA1-8852	GRUPO ASTRO SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	222201	52,482.00	9/10/2019
8/10/2019	FA1-8852	GRUPO ASTRO SRL	SERVICIOS DE IMPRESIONES	222201	32,509.00	8/11/2019
24/10/2019	2019-513	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIO	231101	17,346.00	24/11/2019
4/10/2019	B1500000011	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES, SRL	CONSULTORIA PARA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL AMBIENTAL	228706	36,816.00	4/11/2019
31/10/2019	OC 5639-1	ONTARIO COFFEE SAS	ADQUISICION DE CAFÉ NESPRESSO	231101	6,370.14	31/11/2019
11/10/2019	556	OCTAGONO GPS SRL	SERVICIO DE MONITOREO DE GPS	228706	7,249.92	11/12/2019
24/8/2019	B1500000004	DICONINGE, SRL	SERVICIOS DE REPARACION Y PINTURA DE CREDENZA	227102	13,275.00	24/9/2019
11/9/2019	DN-FG18	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE ASTAS Y PODIUM DE MADERA.	227102	4,720.00	11/10/2019
24/10/2019	OC 5638-1	UNIFORMES GAI, SRL	CONFECCION DE UNIFORMES EQUIPO DE SOFTBALL	12300007	88,146.00	24/11/2019
4/10/2019	AUT00028647	UNIVERSIDAD APEC	BECA DE MAESTRIA	241401	53,308.50	4/11/2019
4/10/2019	62805085	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA	221701	4,092.00	4/11/2019
4/10/2019	62805104	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA	221701	372.00	4/11/2019
7/8/2019	B1500000005	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA	SERVICIO DE REFRIGERIO Y MONTAJE	231101	61,950.00	7/9/2019
11/10/2019	000026	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEO	225101	45,000.00	11/11/2019

TOTAL: **1,899,674.72**



MR.

do
Anac.