

“AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD”
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES
AL 31 DE JULIO 2019


FECHA DE REGISTRO	NO.COMPROBANTE /FACTURA NUM.	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha Limite de Pago
13/04/18	CR00031864	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS	2.3.1.3.03	3,864.00	18/5/2018
22/06/18	CR00033046	ANTHURIANA DOMINICANA	ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES	2.3.1.3.03	3,064.00	27/7/2018
19/07/18	367	FLORISTERIA ROCEMA	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	11,800.00	19/8/2018
28/3/2019	11-0011921	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011922	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011923	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011924	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2017	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011925	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011926	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011927	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011928	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011929	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011930	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JUNIO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011931	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011932	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011933	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011934	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011935	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOVIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
28/3/2019	11-0011936	AYUNTAMIENTO DE MOCA	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018	2.2.1.8.01	600.00	12/4/2019
29/3/2019	FCR0000002	GRUPO LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	2.3.3.3.01	1,438.25	30/4/2019
1/4/2019	01-00205168	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019	2.2.1.8.01	250.00	1/5/2019
10/4/2019	42	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO TELEFONICO 751816610 DEL MES DE MAYO DEL 2019	2.2.1.3.01	720,651.26	1/8/2019
30/4/2019	1861332	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR DESDE 12/04/2019 HASTA 12/04/2020	2.2.6.2.01	132,536.43	30/5/2019
30/4/2019	1861323	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	FACTURA RENOVACION VEHICULOS DE MOTOR INDIVIDUAL DESDE 12/04/2019 HASTA 12/04/2020	2.2.6.2.01	2,904,763.68	30/5/2019
27/5/2019	6	LIMAR EVENTOS DECORACION	SERVICIO DE POSTRES PARA REUNION DE INTEGRACION DEL PERSONAL	2.2.9.2.01	28,886.40	16/6/2019
3/6/2019	01-00215828	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2.2.1.8.01	250.00	26/8/2019
10/6/2019	158734	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA , INFORMATICA Y DE ENSEñANZA	2.3.9.2.01	142,370.53	15/7/2019
12/6/2019	1526	AVG COMERCIAL, S.R.L.	ADQUISICION DE CINTAS ADHESIVAS	2.3.9.2.01	5,734.80	17/7/2019
15/6/2019	39	LA CASA DE LAS PAELLAS	SERVICIO DE ALMUERZOS PARA REUNION DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	8,206.72	18/7/2019
18/6/2019	8158	TECNAS EIRL	ADQUISICION DE BOTONES PARA ASCENSOR	2.2.7.2.06	15,797.46	18/7/2019
19/6/2019	39	SEGURIDAD Y PROTECCION INDUSTRIAL ,S.R.L.	ADQUISICION DE IMPRESIóN DE PUNTOS DE ENCUENTRO EN ACRILICO	2.3.3.3.01	35,400.00	18/7/2019
19/6/2019	MG-FT-CJ22145	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-14	2.2.7.2.06	21,115.10	5/8/2019
21/6/2019	80	GREEN LOVE SRL	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2.2.1.8.01	3,694.40	24/7/2019
24/6/2019	131704	ELECTROM SAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN TRANSFER DE ENERGIA	2.2.7.1.06	11,181.68	25/7/2019
26/6/2019	MG-FT-CG98087	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-11	2.2.7.2.06	8,480.52	4/8/2019
28/6/2019	80	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA ELO0006	2.2.7.1.01	24,603.00	29/7/2019
28/6/2019	81	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EGO0954	2.2.7.1.01	45,441.80	29/7/2019
28/6/2019	82	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA ELO0009	2.2.7.1.01	62,068.00	29/7/2019
28/6/2019	83	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EX08613	2.2.7.1.01	3,304.00	29/7/2019
28/6/2019	90870746	MAGNA MOTORS, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-46	2.2.7.2.06	10,919.60	29/7/2019
2/7/2019	4918	EDYJCSA SRL	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA , INFORMATICA Y DE ENSEñANZA	2.3.9.2.01	45,241.20	2/8/2019


W
m

4/7/2019	MG-FT-CJ22356	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-01	2.2.7.2.06	73,949.34	8/8/2019
4/7/2019	MG-FT-CJ22349	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-05	2.2.7.2.06	130,684.81	8/8/2019
8/7/2019	201-201905575	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES	2.3.1.1.01	39,943.90	8/8/2019
8/7/2019	201-201905578	CENTRO CUESTA NACIONAL, S.A.S	ADQUISICION DE COMESTIBLES PARA REUNIONES DE LA DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	15,445.94	8/8/2019
8/7/2019	252	OPTIC	ALQUILER ESPACIO PUNTO GOB MEGACENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.5.1.01	45,000.00	8/8/2019
8/7/2019	MG-FT-CJ22384	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-13	2.2.7.2.06	57,090.16	22/8/2019
9/7/2019	406	GRUPO LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS	2.2.2.2.01	2,870.00	8/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813332 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,838.81	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813343 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	6,852.42	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813354 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813365 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813376 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	9,390.58	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813398 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	7,884.63	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813412 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	6,841.53	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813423 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	6,852.42	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813434 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708813445 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921457 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	5,108.21	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921479 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	4,387.56	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921480 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921491 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921504 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	395,224.38	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921526 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921537 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921548 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921560 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921582 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921593 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	6,852.42	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921605 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	7,134.44	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921617 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	4,664.34	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921628 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921639 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921640 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921651 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 708921662 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,843.04	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 725477294 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	2,057.61	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 728458899 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
10/7/2019	129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA 728459538 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.2.1.5.01	1,851.11	12/8/2019
11/7/2019	92	MACANGEL ENTERTAINMENT GROUP	MONTAJE PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS EL DIA 10/7/2019	2.2.8.6.02	40,828.00	12/8/2019
12/7/2019	MG-FT-CG98501	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-25	2.2.7.2.06	31,920.61	22/8/2019
17/7/2019	2238	GESTION LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE BATERIAS Y NEUMATICOS	2.3.9.6.01	136,675.02	16/8/2019
18/7/2019	4952	EDYCISA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	124,122.40	16/8/2019
18/7/2019	16626	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EA00340	2.2.7.2.06	27,150.34	19/8/2019
18/7/2019	16624	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EX06942	2.2.7.2.06	67,131.78	19/8/2019
18/7/2019	16625	SERVICIO DE SISTEMA MOTRIZ A.M.G., E.I.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA EX06948	2.2.7.2.06	36,320.73	19/8/2019
18/7/2019	MG-FT-CG98667	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-27	2.2.7.2.06	13,385.33	22/8/2019
19/7/2019	375	GRISelda MONTAS	ADQUISICION DE BIZCOCHO PARA ACTIVIDAD DIRECCION GENERAL	2.3.1.1.01	15,694.00	26/8/2019
19/7/2019	112	IMPRESOS VP	ADQUISICION DE RESMAS Y SOBRES TIMBRADO PARA USO INSTITUCIONAL	2.3.9.2.01	62,127.00	22/8/2019
19/7/2019	2350004445	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA LOS MENSAJEROS EXTERNOS DE LA ENTIDAD	2.6.4.8.01	120,998.67	22/8/2019
19/7/2019	CC2019071919D4292038	ALTICE DOMINICANA	PAGO DE LA CUENTA NUM. 7206058 POR SERV. TELEFONICO PERIODO 19/06/2019-18/7/2019	2.2.1.2.01	226,957.86	26/8/2019
22/7/2019	353280	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	6,522.00	23/8/2019
22/7/2019	2215	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS	2.3.1.1.01	6,554.90	23/8/2019
22/7/2019	2214	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA SRL	SERVICIO DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	49,984.80	23/8/2019
23/7/2019	MG-FT-CJ22622	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-26	2.2.7.2.06	25,917.60	29/8/2019
23/7/2019	MG-FT-CJ22621	VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO F-16	2.2.7.2.06	7,320.75	29/8/2019
24/7/2019	43	LA CASA DE LAS PALLAS	ADQUISICION DE COMESTIBLES REUNION DE LA DIRECCION GENERAL	2.2.9.2.01	1,534.00	26/8/2019



24/7/2019	230711144	OZAVI RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	129,540.03	26/8/2019
24/7/2019	237511204	OZAVI RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	11,922.31	26/8/2019
24/7/2019	SIGP-FAC-021475	SIGMA PETROLEUM CORP	ADQUISICION DE TICKETS PREPAGAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019	2.3.7.1.02	400,000.00	29/8/2019
25/7/2019	445	GRUPO LFA, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION	2.2.2.2.01	2,124.00	29/8/2019
25/7/2019	2758	PEKRY'S RESTAURANT BAR & GRILL	SERVICIO DE ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO 2019	2.2.9.2.01	107,599.03	26/8/2019
26/7/2019	243611245	OZAVI RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	17,883.46	26/8/2019
26/7/2019	243511244	OZAVI RENT A CAR	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	80,772.04	26/8/2019
26/7/2019	2230	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.2.9.2.01	11,859.00	25/8/2019
28/7/2019	166	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 702890446 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2.2.1.2.01	286,781.27	28/8/2019
28/7/2019	58	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 745507340 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2.2.1.2.01	1,293.50	28/8/2019
28/7/2019	67	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA NO. 741831696 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2.2.1.2.01	1,301.03	28/8/2019
29/7/2019	2246	GESTION DE LOGISTICA Y DISTRIBUCION SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS	2.3.5.3.01	88,324.99	28/8/2019
29/7/2019	353706	TRANSPORTE BLANCO, S.A.	ENVIO DE VALIJAS DESDE Y HACIA EL INTERIOR DEL PAIS	2.2.4.2.01	5,887.00	28/8/2019
30/7/2019	FTG3111	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2.3.9.1.01	321,904.00	1/9/2019
31/7/2019	14892	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03 DEL 1 AL 31 DE JULIO 2019	2.2.2.1.01	32,500.00	1/9/2019
					7,626,736.79	

PREPARADO POR: 
 ROSABEL MADURO JIMENEZ
 AUXILIAR DE CONCILIACIONES

REVISADO POR: 
 MERCEDES VERAS DIAZ
 ENCARGADA DE TESORERIA

AUTORIZADO POR: 
 ING. CARLOS RICARDO
 DIRECTOR FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

