

LIGA MUNICIPAL DOMINICANA
RELACION DE CUETAS POR PAGAR
AL 05 DE FEBRERO 2019

FECHA DE REGISTRO	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CODIFICACION OBJETAL	RD\$ MONTO
30/6/2014	13	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	254	101,901.36
30/6/2014	46	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	254	94,743.00
30/6/2014	63	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	254	110,533.50
30/6/2014	71	ANGEL ALMONTE VER FISICO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	103,509.12
30/6/2014	01/64/66/24/25/26/27	COLOR VISION	PAGO DE PUBLICIDAD	221	360,000.00
3/10/2014	FT-27122	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	353	45,791.00
7/10/2014	FT-26444	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	353	15,776.00
30/6/2014	27703	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	353	31,723.68
30/6/2014	27520	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	353	44,265.60
30/6/2014	3482, 4731, 1414-24	CARLOS JOSE LUNA GAUTREAUX(FRENOS LOPEZ DE VEGA)	COMPRA DE NEUMATICOS	353	43,430.40
30/6/2014	O/C 5291 FACT. 15797	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	353	715,468.46
30/6/2014	5157	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	353	192,294.34
30/6/2014	5154	JONES FARMACEUTICO DOM. S.A.	COMPRA DE MEDICAMENTOS	353	1,159,474.15
30/6/2014	25,803,690,372	FUMIPISO INGRESOL	FUMIGACION	285	71,300.00
30/6/2014	376	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
30/6/2014	1030	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
28/8/2014	1029	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
25/8/2014	27870	MULTIVENTAS Y SERVICIOS	COMPRA DE NEUMATICOS	353	6,588.80
22/7/2014	FT-27907	PROGRAMA LIDERES	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
14/7/2014	1027	SUCRE TORRES	COMPRA ALMUERZO	311	39,761.00
14/7/2014	2723563	TODO COMPUTADORA	COMPRA DE COMPUTADORAS	613	327,850.00
30/6/2014	5160	IDEMU	PAGO DIPLOMADO	28704	88,000.00
30/6/2014	A070010020100021932	PRODACOM	COMPRA DE COMPUTADORA	613	144,778.44
30/6/2014	A010010020100021932/OC NO.4926	SOLUCORP	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	611	130,592.80
30/6/2014	5161	PRODUCTORA MDR	PAGO DIPLOMADO	28704	228,000.00
30/6/2014	O/C5160-6161	PROVEDOM	COMPRA DE FORMULARIOS	333	308,660.22
21/11/2011	O/C 5137	PROVEDOM	COMPRA DE FORMULARIOS	333	45,240.00
30/6/2014	5148	DR. RICARDO TAVERAS	NOTARIZACIONES	287	24,360.00
30/6/2014	1628904/08	PUCMM	BECAS DE MAESTRIA	414	14,065,010.00
30/6/2014	1390	MATERIALES HERMANOS VALENZUELA	COMPRA MAT. DE CONSTRUCCION	2714	193,430.00
30/6/2014	5102	ESTACION SHELL COMPOSTELA MANDRAKE	COMPRA COMBUSTIBLE P/AYTOS	371	97,300.00
30/6/2014	5142	EDITORIA HOY	PUBLICACION	221	52,200.00
30/6/2014	193462	PROGRAMA CONVERSANDO CON PEGGY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	232,000.00
30/6/2014	4208	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	353	78,448.48
13/12/2011	5163	LUDISA	COMPRA DE NEUMATICOS	353	47,515.05
29/6/2012	5236	LUDISA	COMPRA DE BATERIA	396	5,824.94
19/1/2012	5122	LUDISA	COMPRA DE GOMAS	353	70,386.48
30/6/2014	100022452, 5122 Y 5163	CLIMOSA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	371	325,833.50

30/6/2014	5103-5125	ELECTRIARE	REP.TRANSF, AUTOM.	272	23,200.00
30/6/2014	A0300100115000174, 93 Y 98	PROGRAMA DIARIO ACONTECER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	69,600.00
30/6/2014	104, 115, 116	PROGRAMA ESFERAS DE PODER	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	466,000.00
30/6/2014	29,32,34, 36,37,38, 39,41 Y 43	PROGRAMA LA VOZ MUNICIPAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	90,000.00
30/6/2014	111, 459, 60, 61,63 Y 64	EVENTOS CREATIVOS	ALQUILER EQUIPOS P/ EVENTOS	253	140,962.40
30/6/2014	3618	CREACIONES DE TRES	COMPRA DE FLORES	313	4,988.00
30/6/2014	100022452/22526/22558/23368	LUBRICANTES DIVERSOS,SRL	COMP.BATERIA Y GOMAS	353	84,793.95
30/6/2014	1821	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	311	68,295.00
30/6/2014	5129	DANILO P. CLIME	COMPRA DE LIBROS	334	180,000.00
30/6/2014		VICTOR FAST PRINT, SRL	COMP.MATERIALES DE OFIC.	611	5,104.00
30/6/2014	O/C 5303	DELICIO SRL	COMPRA DE ALMUERZO	311	51,765.00
30/6/2014	P10010011501963128	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	272	43,430.40
30/6/2014	6444-8066	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	272	8,700.00
11/6/2015	FACT.NO.11500003580	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULO	272	36,540.00
21/11/2014	O/S 384	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	272	37,758.00
12/1/2014	O/S 389	FRENOS LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	272	44,683.20
30/6/2014	O/C 5148	RAFAEL ANT. CUELLO	COMPRA DE LIBROS	334	21,600.00
30/6/2014	S/N	IGLOBAL	BECCAS DE MAESTRIA	414	
30/6/2014	7209-7110Y 7211	JOSE LUIS CUEVAS	ALQUILER LOCAL EN AZUA	251	87,000.00
30/6/2014		RADIO MONUMENTAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	330,400.00
30/6/2014	3453	TELEVIADUCTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	69,600.00
30/6/2014	2070	PROGRAMA TELEIMPACTO	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	92,800.00
30/6/2014	A01001001150000061	PROVEDOM	MATERIAL GASTABLE	611	308,660.22
30/6/2014	5179395	PLAZA DE LA SALUD	P/CUBRIR GTOS. MEDICOS,AYUDA A PERS.	341	111,147.60
30/6/2014		DISTOSA	REPARACION FOTOCOPIADORA	272	14,160.00
30/6/2014	O/S. 0225	NATIONAL PETROLEUM, S. A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	371	216,380.00
3/10/2010	A010010011500000079	SILVIAS DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	313	5,084.48
19/12/2013	A010010011500000081	SILVIAS DECORACIONES	COMPRA DE FLORES	313	11,800.00
30/6/2014	22	TRANSGLOBAL DE DISTTRIB. ASES. Y MERC.	COMPRA 1 PURIF.DE AGUA	396	47,977.31
30/6/2014	A010010011500000022	L&C SUPPLY, SRL	COMPRA DE MATERIALES	611	13,804.00
30/6/2014	O/C 5264 FACT. 1743	GRUPO 2000	COMPRA DE MOCHILAS	322	23,861.12
30/6/2014	1985	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	322	37,954.85
30/6/2014		AGROINDUSTRIAL KARINA,SRL.	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	333	307,980.00
30/6/2014	O/C 5368	ELEVADORES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES MONTESINO, SRL	MANTEN. Y SERV. PARA OFICINA	392	98,631.06
30/6/2014		CARPAS DOMINICANA	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS	353	12,508.00
30/6/2014	O/S 0161	DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL	MATERIALES	611	696,709.53
30/6/2014	3888/62 3905-12	DEL ORBE SERVI	COMPRA PIEZA PARA FOTOXCOPIADORA	2721	37,642.00
30/6/2014	P10010011502040632	EL SUR DE HOY	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	25,000.00
30/6/2014	S/N	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	REPARACION DE VEHICULO	2726	14,307.50
30/6/2014	4677	COMUNICACIONES OYD, SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	25,000.00
30/6/2014	A010010010100004	CLICK DISEÑOS Y PUBLICIDAD	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	188,823.60
19/11/2014		LEON G.	INMOB.PARA LA INSTUT.	611	51,241.50
30/6/2014		DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	2726	146,003.76
30/6/2014	93237	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	2726	114,781.85

30/6/2014	93243	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACIONES DE VEHICULOS	2726	71,139.84
28/4/2015	FACT.NO.11502093242	DEQUINSA COMERCIAL, SRL.	REPARACION DE VEHICULO	2726	118,625.40
30/6/2014	OBRAS CONTRAT.	MAGM CONSTRUCCIONES	ALQUILER EDE EQUIPOS PESADOS	254	1,464,144.00
30/6/2014	FEB-MAYO 13	JOSELIN ALT. VASQUEZ CABRERA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	87,000.00
11/11/2013	NCF NO.A01001001150000139/61/130/135	TELEIMPACTO,SRL	PAGO PUBLICIDAD	221	281,600.00
14/7/2014	O/C NO.5510	J Y F SENTROM,SRL	COMPRA DE MATERIALES	611	14,372.40
30/8/2014	O/SON.0363	TRANSPORTE TQV	REPARACION DE VEHICULO	2726	61,360.00
30/6/2014	O/S 0364	TRANSPORTE TQV	REPARACION DE VEHICULO	2726	76,936.00
30/6/2014	O/S NO.0349	POCHI LEROMAZZO, S.A.	COMP.REPUESTO DE REFRIG.	272	7,538.10
30/6/2014	O/C NO.5514	AM PEREZ & CIA, C X A	COMPRA DE MATERIALES	611	84,995.40
30/6/2014	NCF A010010010100000001	GRUPO BLEIBEN	PAGO DE PUBLICIDAD	221	148,910.40
30/6/2014	FACT.NO.71	HELIGRAF	ALQUILER HELICOPTERO	254	103,509.12
30/6/2014	FACT. 583207	AM PEREZ & CIA, C X A	COMP.DE MAT.Y EQUI.DE OF.	611	85,551.18
30/6/2014	O/C 5485	JR DIESEL, SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	371	110,540.00
30/6/2014	350	IGRAPH, SRL	VALLAS PARA PUBLICIDAD	221	597,080.00
30/6/2014	79***	CLIMOSA ENTERPRISE	COMPRA DE COMBUSTIBLE P/ AYTOS.	371	213,000.00
2/10/2014	5512	J&F SETROM,SRL	COMP.AIRE,DPTO.REC.HUM.	396	150,972.50
2/10/2014	5511	J&F SETROM,SRL	COMP.DE AIRE DPTO.AUDIT.	396	84,403.04
19/11/2014	O/C 5511	FRENO LOPE DE VEGA	REPARACION DE VEHICULOS	2726	37,758.00
25/2/2015	O/S 0415	REPUESTOS HERMANOS RUIZ	REPARACION DE VEHICULO	2726	6,832.20
6/4/2015	FACT.NO.11500001489	EMPRESAS RADIOFONICA,SRL	PAGO PUBLICIDAD	221	79,012.80
	RECONOCIMIENTO DE DEUDA	CLIMOSA INTERPRISE,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	371	650,900.00
	FACT.NO.348	CLIMOSA INTERPRISE,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	371	108,840.00
	FACT.NO.347	CLIMOSA INTERPRISE,SRL	COMPRA DE COMBUSTIBLE	371	213,000.00
18/6/2015	FACT.NO.11500001602	EMPRESAS RADIOFONICA,SRL	PAGO PUBLICIDAD	221	128,649.74
11/11/2015	A010010011500000008	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
27/12/2015	A010010011500000009	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
11/12/2015	A010010011500000010	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
17/7/2015	O/S NO.0516	NIELSEN IBOPE DOMINICANA,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	280,380.74
27/8/2015	O/C NO.5697	INVERSIONES MARBRITO,SRL	COMPRA 60 UNID.CUADERNOS	334	1,470,000.00
6/7/2015	O/S NO.0520	INMOBILIARIA VALERA TEJEDA,SRL	REPARACION DE VEHICULO	2726	48,604.00
24/11/2016	O/C NO.5889	DATACELL	COMPRA EQUIPOS DE COMPUTADORA	613	4,460.40
23/8/2016	A010010011500000019	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
14/9/2016	A010010011500000023	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
20/7/2016	A010010011500000022	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
3/8/2016	A010010011500000016	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
10/5/2016	A010010011500000014	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
5/4/2016	A010010011500000013	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
14/4/2016	A010010011500000012	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
2/2/2016	A010010011500000011	JULIO SAMUEL SIERRA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	60,000.00
24/10/2016	A010010011500010402	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	41,666.67
14/4/2016	A0110010011500009641	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	41,666.67
27/4/2016	A0110010011500009756	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	41,666.67
1/8/2016	A010010011500010075	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	41,666.67
25/8/2016	A010010011500010175	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	41,666.67

14/9/2016	A010010011500010298	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	41,666.67
14/9/2017	A010010011500011794	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	20,833.33
28/7/2018	A010010011500011532	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	20,833.33
14/9/2018	A010010011500011662	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	20,833.33
4/5/2017	A010010011500011123	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	20,833.33
16/12/2016	NCF A010010011500000092	CLUB ATLETICO LICEY,INC	PUBLI. INSTIT.RECON.DEUDA	221	500,000.00
22/3/2016	O/C 5808	IMPRESOS MEJIA,SRL	COMPRA 5000 UNID. DE PULSERAS PLAST.	354	138,650.00
16/3/2017	NCF A010010011500010989	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	20,833.33
7/12/2017	O/C NO.5932	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	611	117,793.50
	O/S NO.794	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	CONTRAT. DE SERVICIOS	287	28,910.00
	O/C NO.5956	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	611	58,292.00
28/6/2017	NCF.NO.A010010011500001764	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	236,000.00
	O/C NO.5927	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	MOBILIARIO DE OFICINA	611	106,996.50
3/7/2017	NCF NO.A010010011500002825	ACTUALIDADES VD, SRL	EQUIPO DE OFICINA	611	121,068.00
23/11/2017	O/C 5992	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	611	38,350.00
15/3/2018	RECONOCIMIENTO DE DEUDA (EDESUR)	IGLOBAL (FUNGLODE)	ACUERDO ENTRE EDESUR,FUNGLODE Y LMD.	414	12,073,398.11
30/5/2018	B1500000001	CESAR AUGUSTO DE JESUS MOTA CERDA	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	221	35,400.00
17/9/2018	NCF NO.A010010011500001915/1863 Y B1500000001863	GTB RADIODIFUSORES,SRL	PUBLICIDAD INSTT.RECONOC.DE DEUDA	221	304,000.00
24/8/2018	PRES.NO.10-DP-2018	ZURAY YELISSA SANCHEZ RODRIGUEZ	CONSTRUCCION DE BAÑO.DIF.DEPTOS.	287	135,085.23
27/6/2018	NCF NO.A010010011500000798	MATERIALES HERMANOS VALENZUELA	COMBRA DE PINTURAS Y BOMBILLOS	271	81,935.00
4/10/2018	O/C NO.6068	INVERSIONES YANG,SRL	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2714	167,205.58
4/10/2018	O/C NO.6065	FERRETERIA CIMA,SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS	611	401,162.74
4/10/2018	O/C NO.6069	INVERSIONES YANG,SRL	COMPRA DE CEMENTO GRIS	361	795,025.00
13/11/2018	NCF B15000000191	GRUPO LFA,SRL	MATERIALES DE IMPRESOS	333	66,021.00
20/11/2018	NCF B15000000064	SKYROCKET GROUP,SRL	IMPRESIÓN	333	91,509.00
5/12/2018	O/C 6098	BATISSA,S.R.L.	COMPRA DE 200 CAMISAS	323	115,050.00
20/12/2018	NCF B15000000077	HECHO EN CASA,SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO	399	110,134.10
28/12/2018	NCF B15000000143	MAROTAC COMERCIAL.SRL	3 BOMBA DE LAVADO A PRESION	657	79,780.06
8/12/2018	NCF B15000000078	HECHO EN CASA,SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO	399	110,134.11
		RD\$ TOTAL GENERAL			48,024,850.51


LIC. REYNALDO MARCELO DE LA ROSA
CONTADOR GENERAL

