



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



Correspondiente al mes de septiembre 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
04/09/19	8499-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	21,640.91	4/10/2019
04/09/19	8500-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	21,640.91	4/10/2019
04/09/19	8501-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	21,640.91	4/10/2019
21/08/19	FV-02-2231473	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	8,456.00	21/9/2019
21/08/19	FV-02-2231468	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	17,606.50	21/9/2019
30/08/19	FV-02-2234899	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	8,219.00	30/9/2019
8/8/2019	B1500000043	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	ALQUILER DE VEHICULO	225401	18,999.94	8/9/2019
2/8/2019	1908004	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.R.L.	LAMPARAS LED PARA SEDE CENTRAL	11311001	18,408.00	2/9/2019
22/07/19	FD0004710	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,266.30	22/8/2019
12/08/19	FD0004980	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	19,924.30	12/9/2019
06/09/19	FD0005179	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	6/10/2019
09/09/19	FD0005201	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	9/10/2019
09/09/19	FD0005207	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	9/10/2019
16/7/2019	10105977	TECNOELITE, SRL	LAMPARAS LED PARA SEDE CENTRAL	11311001	21,004.00	16/8/2019
13/9/2019	61222	BELTREZ DECORAUTO SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,500.00	13/10/2019
13/9/2019	3904	ACM AUTOPINTURA SRL	DEDUCIBLE POR REPARACION VEHICULO	227206	21,230.00	13/10/2019
10/9/2019	B1500000054	MARKADO GRAFICO GOMEZ, SRL	ADO. DE SELLOS	11311001	4,120.56	10/10/2019
19/8/2019	B1500000165	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	DIPLOMADO EN EXCEL PARA SERVIDORES DE ESTE TC	241401	37,050.00	19/9/2019





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

Correspondiente al mes de septiembre 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
25/9/2019	B1500000095	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	26.550.00	25/10/2019
10/9/2019	00000020	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	227102	64.999.99	10/10/2019
13/9/2019	B1500000004	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	SERVICIO DE JARDINERIA	225102	30.000.00	13/10/2019
5/9/2019	B1500000018	VENTURA GARCIA SANTIAGO	ALQUILER ALMACEN ENGOMBE	225101	146.591.76	5/10/2019
27/8/2019	31.	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	COFFEE BREAK PARA TALLER DE LACTANCIA	231101	48.073.20	27/9/2019
1/9/2019	30.	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	COFFEE BREAK PARA DIPLOMADO	231101	45.005.20	1/10/2019
22/8/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22.000.00	22/9/2019
3/9/2019	B1100000114	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	44.000.00	3/10/2019
10/9/2019	B1100000115	PEDRO LUIS MONTILLA CASTILLO	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	18.000.00	10/10/2019
27/9/2019	B1100000126	PEDRO LUIS MONTILLA CASTILLO	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	18.000.00	27/10/2019
27/9/2019	B1100000126	FIDELINA GERTRUDIS BATISTA GRULLON	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	40.000.00	27/10/2019
12/9/2019	B1500000001	PATRICIA MARELA SANTANA NINA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22.000.00	12/10/2019
19/9/2019	B1100000124	MILDRED INMACULADA HERNANDEZ GRULLON	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	16.000.00	19/10/2019
12/08/19	2700278927	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	308.886.11	12/9/2019
14/08/19	2700279124	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6.357.91	14/9/2019
15/08/19	2700279250	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	148.800.50	15/9/2019
20/08/19	2700279644	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11.962.70	20/9/2019
03/09/19	2700281335	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12.758.92	3/10/2019
11/09/19	2700282375	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7.750.39	11/10/2019
11/09/19	2700282376	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	20.152.74	11/10/2019
23/8/2019	B15000005820	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3.941.15	23/9/2019
23/8/2019	B15000005868	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	59.510.17	23/9/2019
16/9/2019	B1500000114	JOYAS CRIOLLAS S A	OBSEQUIO PARA VISITA ALTA AUTORIDAD	11311001	5.841.00	16/10/2019
29/8/2019	OC 5497-1	ARTE SAN RAMON, SRL	CONFECCION PLACAS DE RECONOCIMIENTO	12300007	609.42	29/9/2019
31/8/2019	57327	CARIBE TOURS S. A.	ALQUILER DE AUTOBUS	225401	17.000.00	30/9/2019
07/08/19	21778	ALMACENES ORIENTALES C POR A	CANASTILLA PARA BEBE	228602	3.000.00	7/9/2019
04/09/19	22508	ALMACENES ORIENTALES C POR A	CANASTILLA PARA BEBE	228602	3.000.00	4/10/2019
18/09/19	B1500000110	ALMACENES ORIENTALES C POR A	CANASTILLA PARA BEBE	228602	3.000.00	8/10/2019
27/8/2019	00268752	ROSARIO & PICHARDO, SRL (EMELY TOURS)	BOLETO AEREO PARA SERVIDORA DE ESTE TC.	224101	35.894.00	27/9/2019
28/8/2019	002271	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO AEREO PARA SERVIDOR DE ESTE TC.	224101	189.418.50	28/9/2019
25/09/19	CC201909252804362709	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	49.928.26	25/10/2019
15/8/2019	B1500000264	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	18.731.73	15/9/2019
21/8/2019	57206	KLINETEC DOMINICANA, SRL	BASURA	221801	13.500.00	21/9/2019
13/8/2019	601894808999	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	396.294.26	13/9/2019
13/8/2019	6196416066-15	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	105.386.07	13/9/2019
22/8/2019	FAC-010364	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	SEMINARIO PRESUPUESTO BASE CERO	241401	45.528.65	22/9/2019
9/7/2019	001931409	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	3.454.01	9/8/2019
27/5/2019	B1500003067	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	IMPRESORAS PARA FOTOGRAFIAS	12012009	40.238.00	27/6/2019
29/2/2019	B1500000140	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	49.999.90	2/10/2019
28/8/2019	6806	MOTO AZCONA, SRL	ARTICULOS PARA MENSAJEROS DE ESTE TC	11311001	24.662.00	28/9/2019
16/9/2019	6094	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3.933.33	16/10/2019

*[Handwritten signature]*



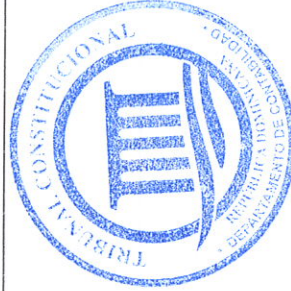


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCION FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

Correspondiente al mes de septiembre 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
30/8/2019	B15000000008	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES. SRL	PROGRAMA DE SENSIBILIZACION	228706	36.816.00	30/9/2019
20/9/2019	B15000000075	MIGUELINA BUFFET. SRL	DESAYUNO PARA PRACTICA DE TIRO	231101	9.440.00	20/10/2019
17/6/2019	0000735	LTD LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	TALLER REINGENIERIA HUMANA, PARA SERVIDORES DE ESTE TC.	241401	45.847.00	17/7/2019
24/6/2019	B15000000004	DICONINGE, SRL	REPARACION PINTURA CREDENZA	227102	13.275.00	24/7/2019
11/9/2019	DN-FG-18	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	MANTENIMIENTO DE ASTAS Y PODIUM EN MADERA	12300007	4.720.00	11/10/2019
23/7/2019	B15000000020	COMPRISA PAPEL Y PAPELES. SRL	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	222201	4.720.00	23/8/2019
26/8/2019	B15000000022	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	IMPRESION TARJETAS DE PRESENTACION	222201	10.620.00	26/8/2019
2/9/2019	FI-3541	INVERSIONES TAMEN, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	12.800.32	21/10/2019
12/6/2019	000040246	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	DIPLOMADO FORMULACION Y ANALISIS. PARA UN SERVIDOR DE ESTE TC.	241401	22.500.00	12/7/2019
4/9/2019	62560436	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	AGUA	372.00	4/10/2019
4/9/2019	62560417	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	AGUA	4.092.00	4/10/2019
21/8/2019	49	UNIVERSIDAD FEDERICO HENRIQUEZ Y CARVAJAL	COORDINACION ACADEMICA DIPLOMADO	228704	60.000.00	21/9/2019
7/8/2019	B15000000005	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA	REFRIGERIO ADICIONAL, PARA ACTIVIDAD DE ESTE TC	231101	61.950.00	7/9/2019
7/8/2019	B15000000006	ALIANZA JUVENIL POR EL DEPORTE Y LA CULTURA	ALQUILER, REFRIGERIO Y MONTAJE PARA III TALLER DE PERIODISMO	11311001	381.281.36	7/9/2019

TOTAL: 3,109,150.88



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

*Piedad Cabral*  
PIEDAD CABRAL  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

*[Handwritten signature]*