



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

Correspondiente al mes de diciembre 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
27/12/2019	INT-SP-2019-0816	RAMON TECO JAVIER	JUEGOS DEPORTIVOS NAVIENOS 2019	239401	30,808.00	27/1/2020
22/08/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	22/9/2019
9/12/2019	03-000354	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	24,657.63	9/1/2020
03/12/19	2700292733	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	31,131.85	3/1/2020
05/12/19	2700293103	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,226.08	5/1/2020
12/12/19	2700294079	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,119.29	12/1/2020
12/12/19	2700294029	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18,495.90	12/1/2020
13/12/19	2700294172	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	26,973.35	13/1/2020
17/12/19	2700294506	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	235,611.91	17/1/2020
19/12/19	2700294845	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,394.04	19/1/2020
27/12/19	2700295505	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,187.03	27/1/2020
02/12/19	MG-FT-CG101354	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,965.09	2/1/2020
05/12/19	01-FT-P242188	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,690.80	5/1/2020
10/12/19	NA-FT-W19680	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,821.22	10/1/2020
20/12/19	NA-FT-W19778	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,291.69	20/1/2020
5/12/2019	B1500007305	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	20,256.79	5/1/2020
23/12/19	B1500007364	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,012.97	17/1/2020
4/12/2019	CR00039636	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,466.53	23/1/2020
5/12/2019	1623	ANTHURIANA DOMINICANA S.A	ARREGLOS ORNAMENTALES	231303	41,009.00	4/1/2020
31/12/19	19555	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	HOSPEDAJE EN LA ROMANA	228601	27,971.99	5/1/2020
31/12/19	601894809618	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	RENOVACION LICENCIA	12012009	48,490.92	18/1/2020
31/12/19	619641607039	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA	221601	347,012.75	31/1/2020
31/12/19	659643702070	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA	221601	101,249.67	31/1/2020
18/12/2019	001999889	EDESUR DOMINICANA S.A	ENERGIA ELECTRICA	221601	1,555.79	31/1/2020
18/12/2019	FV-02-2265568	SEGUROS RESERVAS S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	113,316.17	18/12/2019
09/12/19	FV-02-2268077	SEGUROS RESERVAS S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	6,215.28	18/12/2019
17/12/19	FV-02-2268077	AGUA CRYSTAL S.A	AGUA	231101	3,436.50	9/1/2020
19/12/19	FV-02-2268758	AGUA CRYSTAL S.A	AGUA	231101	2,212.00	17/1/2020
8/8/2019	B1500000043	AGUA CRYSTAL S.A	AGUA	231101	4,147.50	19/1/2020
13/02/19	67662	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	ALQUILER DE VEHICULO	225401	18,999.94	8/9/2019
13/02/19	24030	WORLDWIDE SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	60,386.48	13/3/2019
19/03/19	565615	WORLDWIDE SEGUROS S.A	NOTA DE CREDITO	12200001	(48,309.19)	13/3/2019
			NOTA DE CREDITO	12200001	(1,393,565.75)	19/4/2019
20/03/19	68798	WORLDWIDE SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	1,741,031.16	20/4/2019
09/09/19	FA1-8855	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,947.00	9/10/2019
09/09/19	FA1-8852	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	52,482.00	9/10/2019
10/12/19	FA1-9143	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	37,871.80	10/1/2020
10/12/19	FA1-9144	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	531.00	10/1/2020
16/12/19	FA1-9171	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,677.96	16/1/2020
11/9/2019	FT 12	AENOR DOMINICANA, SRL	DIPLOMADO SEGURIDAD	241401	44,870.96	12/10/2019
9/12/2019	B1500000001	HAROLD ALFREDO MODESTO SANCHEZ	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO CONSTITUCIONAL	228704	22,000.00	9/1/2020
3/12/2019	36689	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO TV	222101	141,600.00	3/1/2020

[Handwritten signature]



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

Correspondiente al mes de diciembre 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
16/12/2019	B1500000031	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEO	225801	45,000.00	16/1/2020
TOTAL:					1,958,251.11	

Francis M. Peralta
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
AUXILIAR DE CXP



[Signature]
PIÉDROCHE
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

[Handwritten signature]