



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

Correspondiente al mes de enero del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
8/1/2020	B1500000021	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	8/2/2020
27/1/2020	B1500000115	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	12,980.00	27/2/2020
4/1/2020	B1500000056	ROSARIO MARIA MARIÑEZ MEDINA	CONSULTORIA	228706	75,000.00	4/2/2020
22/8/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	22/9/2019
24/1/2020	B1100000147	MIRTA FELICIA DUARTE MENA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19,000.00	24/2/2020
24/1/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FRETT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19,000.00	24/2/2020
24/1/2020	B1100000144	MARIA JOSE MALDONADO	DOCENTE DIPLOMADO	228704	12,000.00	24/2/2020
3/1/2020	03-000575	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	35,040.10	3/2/2020
28/1/2020	24.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	1,069,792.30	28/2/2020
28/1/2020	43.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	7,124.00	28/2/2020
15/1/2020	628770	LA INNOVACION SRL	PINTURA PARA REMOZAMIENTO TC	11311001	14,850.01	15/2/2020
03/12/19	2700292733	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	31,131.85	3/1/2020
05/12/19	2700293103	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	15,226.08	5/1/2020
12/12/19	2700294079	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	15,119.29	12/1/2020
12/12/19	2700294029	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	18,495.90	12/1/2020
13/12/19	2700294172	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	26,973.35	13/1/2020
17/12/19	2700294506	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	235,611.91	17/1/2020
19/12/19	2700294845	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	5,394.04	19/1/2020
27/12/19	2700295505	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	13,187.03	27/1/2020
14/01/20	2700297536	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	21,709.18	14/2/2020
14/01/20	2700297537	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	139,969.05	14/2/2020
7/12/2019	B1500001250	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	12,975.00	7/1/2020
22/1/2020	B1500001318	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PUBLICACION EN PERIODICO	222101	42,993.30	22/2/2020
09/01/20	NA-FT-W19903	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	10,672.11	9/2/2020
20/01/20	NA-FT-W110030	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	4,990.96	20/2/2020
24/01/20	MG-FT-CJ25966	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	70,672.71	24/2/2020
05/12/19	B1500007176	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	20,256.79	5/1/2020
17/12/19	B1500007305	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	9,012.97	17/1/2020
23/12/19	B1500007364	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	17,466.53	23/1/2020
15/01/20	B1500007591	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	23,576.32	15/2/2020
20/01/20	B1500007638	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	5,727.83	20/2/2020
20/01/20	B1500007627	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	20,012.15	20/2/2020
20/01/20	B1500007628	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO VEHICULO	227206	11,382.58	20/2/2020
27/1/2020	91001189	ALMACENES SEMA S A	ALQUILER DE PARQUEOS	225101	204,040.02	27/2/2020
7/12/2019	B1500002292	EDITORA HOY SAS	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	11,100.00	7/1/2020
14/1/2020	00003317	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALQUILER DE SILLAS	225801	6,490.00	14/2/2020
11/1/2020	200116461	DOMEX NACIONAL SRL	DISTRIBUCION DE PERIODICO	221401	53,100.00	11/2/2020
21/1/2020	58621	KLINETEC DOMINICANA, SRL	BASURA	221801	13,500.00	21/2/2020
20/01/20	OC 5764-1	PRICESMART DOMINICANA SRL	FRUTOS SECOS	12300007	82,656.00	20/2/2020
27/01/20	OC 5785-1	PRICESMART DOMINICANA SRL	ESTUFA ELECTRICA	12300007	5,998.00	27/2/2020
8/1/2020	38505	GL PROMOCIONES SRL	PARAGUAS PARA RENDICION DE CUENTAS	233301	20,355.00	8/2/2020
20/1/2020	00021767	TELE OPERADORA NACIONAL S A	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	222101	49,165.88	20/2/2020

JP
Drac



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

Correspondiente al mes de enero del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
15/1/2020	6661	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	15/2/2020
8/1/2020	008559-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	21,640.91	8/2/2020
3/10/2019	FV-02-2244957	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,100.00	3/11/2019
8/1/2020	B1500000010	YARYURA & ASOCIADOS, SRL	ADQ. DE COMPRESORES PARA ACONDICIONADORES DE AIRE	12300007	125,944.58	8/2/2020
8/8/2019	B1500000043	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	ALQUILER DE VEHICULO	225401	18,999.94	8/9/2019
22/1/2020	2001021	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR	11311001	128,974.00	22/2/2020
26/12/19	80315	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	3,333,765.04	26/1/2020
02/01/20	81361	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	11,884.07	2/2/2020
02/01/20	81362	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	55,138.49	2/2/2020
13/01/20	N/C 28941	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(40,338.29)	13/2/2020
15/01/20	81885	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	28,209,286.27	15/2/2020
15/01/20	81883	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	5,439,785.55	15/2/2020
22/01/20	N/C 28973	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(55,138.49)	22/2/2020
22/01/20	N/C 28814	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(78,156.00)	22/2/2020
22/01/20	N/C 28813	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(34,638,387.95)	22/2/2020
24/01/20	81960	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	56,334.75	24/2/2020
26/12/2019	FD0006020	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	26/1/2020
9/1/2020	FD0006038	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	9/2/2020

JP
Ortiz



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

Correspondiente al mes de enero del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
25/11/19	F0140024836	INVERSIONES TARAMACA	HIELO	231101	3,000.00	25/12/2019
27/11/19	F0140024848	INVERSIONES TARAMACA	HIELO	231101	2,200.00	27/12/2019
01/12/19	B1500006412	INVERSIONES TARAMACA	HIELO	231101	200.00	1/1/2020
05/12/19	F0140024901	INVERSIONES TARAMACA	HIELO	231101	3,040.00	5/1/2020
16/12/19	F0140024991	INVERSIONES TARAMACA	HIELO	231101	2,200.00	16/1/2020
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
17/1/2020	G2020-004	LOOR MINISTRIES SRL	ENSAMBLE CORO TC	228706	23,600.00	17/2/2020
11/9/2019	FT 12	AENOR DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE DIPLOMADO	241401	44,870.96	11/10/2019
9/12/2019	B1500000001	HAROLD ALFREDO MODESTO SANCHEZ	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO CONSTITUCIONAL	228704	22,000.00	9/1/2020
9/1/2020	B1500000002	HAROLD ALFREDO MODESTO SANCHEZ	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO CONSTITUCIONAL	228704	16,000.00	9/2/2020
24/1/2020	B1500000541	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA GLORIA RAMIREZ	241401	29,400.00	24/2/2020
2/12/2019	26822284	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	221801	1,125.00	2/01/2020
2/1/2020	26977070	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	221801	1,125.00	2/2/2020
8/1/2020	63515667	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	372.00	8/2/2020

Handwritten signature or initials in blue ink.



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

Correspondiente al mes de enero del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
8/1/2020	63515648	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	4,092.00	8/2/2020
3/12/2019	36689	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO TV	222101	141,600.00	3/1/2020
13/12/2019	M1878A	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA JOSE MIGUEL GARCIA	241401	77,084.05	13/1/2020
24/1/2020	B1100000146	PATRICIA ALEJANDRA PADILLA ROSARIO	DOCENTE DIPLOMADO	228704	16,000.00	24/2/2020
TOTAL:					5,636,836.45	


FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
AUXILIAR DE CXP


PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

FP
Amor.