


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



Correspondiente al mes de febrero 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
17/02/2020	B1500000125	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	18.172.00	17/03/2020
12/02/2020	01012	NANCY DE VARGAS MARTINEZ	ENTREGA PRODUCTO NO. 5 MANUAL	228706	186.750.00	12/03/2020
16/01/2020	B1500000048	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65.555.55	16/02/2020
17/02/2020	00000025	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	227102	64.999.99	17/03/2020
22/08/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22.000.00	22/09/2019
10/02/2020	B1500000107	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	228706	18.000.00	10/03/2020
24/01/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FRETT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19.000.00	24/02/2020
29/01/2020	F802000038425	AV BLANDINO & CIA S.A	CORONA FUNEBRE	231303	6.800.00	29/02/2020
06/02/2020	2700299832	AV BLANDINO & CIA S.A	CORONA FUNEBRE	231303	6.800.00	06/03/2020
05/02/20	2700300359	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	14.946.10	01/03/2020
09/02/20	2700300341	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10.571.63	05/03/2020
12/02/20	2700301245	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	23.854.74	05/03/2020
07/12/2019	B1500001250	PUBLICACIONES AHORA S.A.S	RENOVACION ANUAL PERIODICO	227206	13.478.93	12/03/2020
05/02/2020	B1500007865	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12.975.00	07/01/2020
13/02/2020	B1500007982	ALMACENES SEMA S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4.036.82	05/03/2020
21/02/2020	91001192	ALQUILER DE PARQUEO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11.494.29	13/03/2020
07/12/2019	B1500002292	EDITORIA HOY SAS	ALQUILER DE PARQUEO	225101	205.235.02	21/03/2020
13/02/2020	FAC-356357-20	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	RENOVACION ANUAL PERIODICO GIMNASIO	233401	11.100.00	07/01/2020
08/01/2020	100010865	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	GIMNASIO	21012010	87.850.00	13/03/2020
01/02/20	68089	HUMANO SEGUROS S.A	COMPRA DE LECTORES BIOMETRICOS	11311001	90.600.40	08/02/2020
07/02/20	1347882	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	128.217.12	01/03/2020
07/02/20	1347881	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	383.839.65	07/03/2020
07/02/20	1347883	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	94.368.65	07/03/2020
07/02/20	1347884	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	1.955.909.64	07/03/2020
07/02/20	1347885	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	601.768.06	07/03/2020
07/02/20	1347889	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	26.236.71	07/03/2020
17/02/2020	N/C 136913	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	88.312.42	07/03/2020
11/02/2020	BR-000004796	NUOVA EDITORA LA INFORMACION SRL	PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA	12200001	(3.186.00)	17/03/2020
11/02/2020	119440	PROLIMPRESO SRL	COMPRA DE DESINFECTANTE	222101	31.860.00	11/03/2020
17/02/2020	6917	EXTINTORES DEL CARIBE SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	11311001	7.363.20	11/03/2020
18/02/2020	008572-20	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	3.933.33	17/03/2020
18/02/2020	000069999	TECHNET. SOLUCIONES DE REDES SRL	SUSCRIPCION DE LICENCIA ADOBE ILLUSTRADOR	227102	21.640.91	18/03/2020
02/01/2020	81361	WORLDWIDE SEGUROS S A	ILLUSTRADOR	12012009	6.214.51	18/03/2020
29/01/20	B1500008102	INVERSIONES TARAMACA	SEGURO	12200001	11.898.81	02/02/2020
05/02/20	F0100011789	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	1.400.00	29/02/2020
12/02/20	F0140025251	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	2.000.00	05/03/2020
20/02/20	F0140025282	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	1.760.00	12/03/2020
28/01/2020	15786	AMANA COMERCIAL SRL	COMPRA DE HIELO	11311001	3.400.00	20/03/2020
14/02/2020	00004490	CONSORCIO DE PROYECTOS ELECTRICOS SRL	INSUMOS PARA CONCURSO DE MURALES	11311001	22.286.08	28/02/2020
09/09/19	FA1-9855	GRUPO ASTRO SRL	REPARACION TRANSFER SWITCH	227102	58.444.46	14/03/2020
			IMPRESIONES VARIAS	222201	1.947.00	09/10/2020


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

Correspondiente al mes de febrero 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
09/09/19	FA1-8852	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	52,482.00	09/10/2020
23/01/2020	2-3307	MASERTEC. SRL	IMPRESOS PARA 4TO ANIVERSARIO PROGRAMA LA VOZ DEL TC	222201	7,670.00	23/02/2020
03/02/2020	00000138	ECOFUMIGADORA EGA SRL	FUMIGACION DE AMBAS SEDES	228501	3,088.00	03/03/2020
13/02/2020	B1500000040	CREME BRULEE SCT. SRL	COMPRA DE CAKE POP PARA SAN VALETTIN	228602	79,650.00	13/03/2020
30/01/2020	117	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	AMBIENTACION MUSICAL 4TO ANIVERSARIO PROGRAMA TC	228604	20,000.00	29/02/2020
21/02/2020	OCS809-2	IDENTIFICACIONES JMB. SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DEL TC	12300007	379,785.95	21/03/2020
11/09/2019	FT 12	AENOR DOMINICANA. SRL	CONTRATACION DE DIPLOMADO	241401	44,870.96	11/10/2019
07/02/2020	00018946	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	MAESTRIA DIGNA DIAZ	241401	52,206.22	07/03/2020
17/02/2020	1275	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PRIMERA CUOTA DEL PROGRAMA DE ALTA DIRECCION DE EMPRESAS	241401	160,548.90	17/03/2020
TOTAL:					5,144,105.06	

FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
AUXILIAR DE CXP

FP

PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

Piedad Cabral

