



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

Correspondiente al mes de marzo del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en D	Fecha límite de pago
4/3/2020	002412	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	REFRIGERIO PARA FERIA PATRIOTICA	231101	41,742.50	4/4/2020
20/3/2020	B1500000018	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	MANTENIMIENTO DE JARDIN	227102	30,000.00	20/4/2020
31/3/2020	B1500000158	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	MAESTRA DE CEREMONIA	228706	131,111.12	30/4/2020
17/2/2020	2006	CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS	REPARACION DE SILLAS	227102	7,493.00	17/3/2020
1/3/2020	FACT.2007	CARLOS SANTIAGO GARCIA DE LOS SANTOS	TAPIZADO DE SILLONES	227204	7,906.00	1/4/2020
31/3/2020	B1500000059	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	CONSULTORIA	228706	75,000.00	30/4/2020
28/2/2020	B1500000003	CHRISTIAN JOSUE PEREZ CASTILLO	ENTRENADOR VOLEIBOL	228706	10,000.00	28/3/2020
22/8/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	22/9/2019
12/3/2020	B1500000110	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	228706	18,000.00	12/4/2020
24/1/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FRETT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19,000.00	24/2/2020
18/3/2020	FTC30234	EDITORIA DEL CARIBE SA	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL	233401	9,300.00	18/4/2020
26/2/2020	635297	LA INNOVACION SRL	ADQUISICION DE HIDROLADORAS	227206	41,158.00	26/3/2020
5/3/2020	B15000009725	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,079.30	5/4/2020
7/12/2019	B1500001250	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	12,975.00	7/1/2020
7/8/2164	MG-FT-G2942	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	96,645.32	7/9/2020
28/02/20	B1500008156	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	35,113.19	28/3/2020
04/03/20	B1500008204	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	31,684.57	4/4/2020
04/03/20	B1500008209	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	35,479.97	4/4/2020
06/03/20	B1500008236	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,548.50	6/4/2020
09/03/20	B1500008251	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,470.95	9/4/2020
09/03/20	B1500008247	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,708.64	9/4/2020
11/3/2020	B1500008284	ALMACENES SEMA S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,952.82	11/4/2020
18/3/2020	91001194	EDITORIA CIPRIANO, SRL	ALQUILER DE PARQUIEJOS	225101	206,332.97	18/4/2020
2/3/2020	B1500000208	EDITORIA HOY SAS	IMPRESOS VARIOS	222201	22,207.60	28/4/2020
7/12/2019	B1500002292	ALMACENES ORIENTALES SA	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	11,100.00	7/1/2020
4/3/2020	B1500000582	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	MANTELES PLASTICOS	11311001	5,999.59	4/4/2020
5/3/2020	318881500000563	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO PARA SERVIDORA DE VEHICULO	235301	29,851.40	5/4/2020
16/3/2020	003117	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALQUILER DE CARPA PRESIDENCIAL	241101	592,188.14	16/4/2020
28/2/2020	00003541	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	MOINTAJE FERIA PATRIOTICA	231303	25,370.00	28/3/2020
10/3/2020	00003640	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	11311001	862,355.80	10/4/2020
25/2/2020	B1500009621	ALTICE DOMINICANA, S A	INTERNET	221301	49,863.45	25/3/2020
5/3/2020	B1500009730	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221501	6,058.00	5/4/2020
25/3/2020	B1500022938	ALTICE DOMINICANA, S A	ENVIOS	221301	49,582.74	25/4/2020
6/2/2020	FACT.200216567	DOMEX NACIONAL SRL	INMOBILIARIOS DE OFICINA	221401	53,100.00	6/3/2020
16/3/2020	188	LIMCOBA SRL	LETRERO EN BRONCE	12014007	14,557.66	16/4/2020
16/3/2020	0007456	MULTIGRABADO, SRL	INMOBILIARIOS DE OFICINA	12012009	67,873.60	16/4/2020
12/3/2020	F000343	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	INMOBILIARIOS DE OFICINA	12012009	25,488.00	12/4/2020
29/2/2020	58914	KLINETEC DOMINICANA, SRL	BASURA	221801	16,500.00	29/3/2020
31/3/2020	59198	KLINETEC DOMINICANA, SRL	BASURA	221801	16,500.00	30/4/2020
30/1/2020	1158	DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA MEDINA SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	11311001	180,670.97	28/2/2020
10/02/20	B1500014106	PRICESMART DOMINICANA SRL	FRUTOS SECOS	11311001	82,656.00	10/3/2020
04/03/20	703481	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11311001	1,700.00	4/4/2020
31/3/2020	B1500133839	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	1,788.53	31/4/2020

[Handwritten signature]



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

Correspondiente al mes de marzo del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en D	Fecha límite de pago
31/3/2020	B1500133343	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	78.729.27	31/4/2020
31/3/2020	B1500133902	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	258.915.95	31/4/2020
6/3/2020	01-FC-12781	JARDIN ILUSIONES, SRL	ADQ. DE CORSAGE PARA PERSONAL DE ESTE TC	228602	81.390.50	6/4/2020
23/1/2020	165877	OFFITEK S RL	ADQ. DE MEMORIAS	11311001	12.241.32	23/2/2020
12/9/2020	167701	OFFITEK S RL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	11311001	408.398.45	12/4/2020
7/2/2020	B1500006553	WINDTELECOM S A	MANTENIMIENTO	227102	14.931.44	7/3/2020
5/3/2020	FACT-242170	WINDTELECOM S A	INTERNET	221501	148.769.87	5/4/2020
12/3/2020	FACT-B1500006564	WINDTELECOM S A	INTERNET	221501	169.332.92	12/4/2020
4/3/2020	99428	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	ADQ. DE UPS	239901	13.934.89	4/4/2020
27/1/2020	7403	OMEGA TECH S A	MANTENIMIENTO	11311001	63.700.00	27/2/2020
18/2/2020	B1500000030	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO	227102	21.640.91	18/3/2020
13/3/2020	B1500000453	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	90.000.00	13/3/2020
5/3/2020	2003029	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.R.L.	INSTALACION PUNTO DE RED	227106	13.452.00	5/4/2020
3/3/2020	20649	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	PROTECTOR DE PANTALLA	11311001	7.500.00	3/4/2020
14/2/2020	B1500000042	C-VEN TECHNOLOGIES, SRL	LICENCIAS TECNOLOGIA	12012009	512.465.16	14/3/2020
20/1/2020	FR-78670	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	11311001	169.188.05	20/2/2020
12/3/2020	63514	BELTREZ DECORAU TO SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13.500.00	12/4/2020
5/3/2020	B1500001209	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	PRODUCTOS FORESTALES	228602	3.422.00	5/4/2020
12/3/2020	202052	LEONARDO TOURS S.R.L.	ALQUILER DE AUTOBUS	225401	20.000.00	12/4/2020
26/02/20	F0140025326	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	1.800.00	26/3/2020
05/03/20	F0140025357	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	2.000.00	5/4/2020
11/03/20	F0140025397	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	2.000.00	11/4/2020
2/3/2020	5931	TARGETPRO, SRL	SOMBRILLAS DE PLAYA	241601	58.375.49	2/4/2020
19/2/2020	26352	CLIP INTERNACIONAL SRL	FUNDAS PLASTICAS PARA ESTE TC	11311001	9.204.00	19/3/2020
23/3/2020	FT-3253	EL AVION DIESEL, SRL	GASOIL	237102	58.640.00	23/4/2020
9/3/2020	B1500000322	PUNTO MAC, SRL	TABLETAS PARA USO DE ESTE TC	12012009	337.576.52	9/4/2020
10/3/2020	B1500000326	PUNTO MAC, SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	11311001	81.794.06	10/4/2020
5/3/2020	B1500000094	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL S RL	LIBROS PARA ESTE TC	11311001	97.420.00	5/4/2020
6/3/2020	B1500000036	JUAN MENDEZ, SRL	ALQUILER DE CARPA	225601	9.971.00	6/4/2020
09/09/19	FA1-8855	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESOS VARIOS	222201	1.947.00	9/10/2019
09/09/19	FA1-8852	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESOS VARIOS	222201	52.482.00	9/10/2019
21/2/2020	00002081	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESOS VARIOS	222201	15.901.68	7/4/2020
9/3/2020	FA1-9385	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	TRANSPORTE DE CARGA	225401	45.000.00	21/3/2020
18/3/2020	B1500000372	CASTING SCORPION, SRL	MANTELES DE TELA	11311001	86.376.00	9/4/2020
6/3/2020	6783	LINOX DEL CARIBE, SRL	GEL ANTIBACTERIAL	11311001	125.202.72	18/4/2020
6/3/2020	2-3373	NASERTEC, SRL	IMPRESION DE BANNER	222201	7.788.00	6/4/2020
17/3/2020	2-3385	NASERTEC, SRL	IMPRESION DE CALENDARIOS Y BOLSAS INSTITUCIONALES	11311001	309.189.50	17/4/2020
3/2/2020	00000138	ECOFUMIGADORA EGA SRL	FUMIGACION DE AMBAS SEDES	228501	3.068.00	3/3/2020
24/2/2020	20-0263	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMS TV	222101	236.000.00	24/3/2020
26/2/2020	FCR00000010	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	INSTALACION PUERTA DE MADERA	227102	36.462.00	26/3/2020
2/3/2020	00000830	OCTAGONO GPS SRL	MONITOREO GPS	228706	7.249.92	2/4/2020

[Handwritten signature]



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

Correspondiente al mes de marzo del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en D	Fecha limite de pago
23/3/2020	B1500000007	K.H. PROKLEAN, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION	227102	101,244.00	23/4/2020
23/3/2020	B15000000006	K.H. PROKLEAN, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION	227102	41,300.00	23/4/2020
11/3/2020	B15000000026	SS BORDADOS PREMIUM SRL	ADQ. DELANTALES DE COCINA	11311001	23,364.00	11/4/2020
16/3/2020	OC 5888-1	CHANGE AMERICAS REPUBLICA DOMINICANA	CAPACITACION EN CERTIFICACION INTERNACIONAL	12300007	106,400.00	16/4/2020
11/3/2020	B1500000159	LA TRUFA, SRL	MONTAJE CONCURSO DE MURALES	11311001	77,449.30	11/4/2020
11/02/20	B15000000037	COMPRI SA PAPEL Y PAPELES, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	239201	15,340.00	11/3/2020
18/02/20	B15000000038	COMPRI SA PAPEL Y PAPELES, SRL	COMPRI SA PAPEL Y PAPELES	11311001	135,700.00	18/3/2020
13/03/20	B15000000041	COMPRI SA PAPEL Y PAPELES, SRL	COMPRI SA PAPEL Y PAPELES	11311001	135,700.00	18/3/2020
11/9/2019	FT 12	AENOR DOMINICANA, SRL	INSUMOS PARA CONCURSO ME GRADUO CON EL TC	222201	7,906.00	13/4/2020
16/3/2020	00012	VADEKEI GROUP, SRL	DIPLOMADO EXPERTO EN GESTION DE SEGURIDAD DE INFORMACION	241401	44,870.96	11/10/2019
04/03/20	63979496	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	LIBROS PARA ESTE TC	11311001	36,000.00	16/4/2020
05/03/20	63985967	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	418.00	4/4/2020
05/03/20	63985948	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	372.00	5/4/2020
3/2/2020	B1500002538	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	AGUA	221701	4,092.00	5/4/2020
10/3/2020	36790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO TV	222101	141,600.00	3/3/2020
4/3/2020	2010222	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	ARRENDAMIENTO ESPACIO TV	222101	141,600.00	10/4/2020
28/02/20	79	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	MAESTRIA Y LICENCIATURA EMPLEADOS TC	241401	25,228.00	4/4/2020
28/03/20	26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	INTERNET	221501	232,188.82	28/3/2020
28/03/20	45	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	TELEFONO	221301	500,842.10	28/4/2020
25/2/2020	FTV-00335524	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	INTERNET	221501	7,124.00	28/4/2020
12/3/2020	FACT.1387048	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	IMPRESION PERIODICO TC	222201	99,737.50	25/3/2020
01/03/20	FACT.1389491	HUMANO SEGUROS, S.A.	IMPRESION PERIODICO TC	222201	136,290.00	12/4/2020
05/03/20	FACT.1389491	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	58,017.87	1/4/2020
13/03/20	PGO FACT.1391076	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	47,733.32	5/4/2020
13/03/20	FACT.1391073	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	107,110.54	13/4/2020
13/03/20	FACT.1391074	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	117,845.61	13/4/2020
13/03/20	FACT.1391077	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	451,273.80	13/4/2020
13/03/20	FACT.1391078	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	631,144.23	13/4/2020
13/03/20	1391075	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	34,956.48	13/4/2020
13/03/20	F-1391075	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	2,059,030.73	13/4/2020
05/02/20	B15000019510	AGUA CRYSTAL S A	SEGURO	12200001	2,059,535.74	13/4/2020
07/02/20	B15000019577	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	5,727.50	5/3/2020
18/02/20	B15000020383	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,409.50	7/3/2020
19/02/20	B15000020419	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,081.00	18/3/2020
				231101	3,555.00	19/3/2020


[Handwritten signature]



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

Correspondiente al mes de marzo del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en D	Fecha limite de pago
19/02/20	B1500020420	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,133.00	19/3/2020
03/03/20	B1500020689	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	12,159.00	3/4/2020
03/03/20	B1500020690	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,318.00	3/4/2020
06/03/20	FV-02-2288992	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,871.00	6/4/2020
03/03/20	F.83181 B15000003352	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	27,257.31	3/4/2020
05/03/20	F.83238 B15000003353	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	27,257.31	5/4/2020
10/03/20	83762	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	413,245.65	10/4/2020
TOTAL:					14,599,793.22	


FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
 AUXILIAR DE CXP




PIEDAD CABRAL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD