



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

Correspondiente al mes de abril del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
6/4/2020	B1500000024	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/5/2020
1/4/2020	B15000000159	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL MIRADOR NORTE	225101	286,859.48	1/5/2020
20/4/2020	TC-2020-04	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	20/5/2020
4/3/2020	002412	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	REFRIGERIO FERIA PATRIOTICA	231101	41,742.50	4/4/2020
4/3/2020	002411	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	MONTAJE AUDIENCIAS PUBLICAS	231101	58,463.10	4/4/2020
23/4/2020	B1500000152	RAMON ANTONIO HOSKING CORNELIO	TECNICO PROGRAMA TV	212208	2,922.22	23/5/2020
13/4/2020	B1500000030	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICI	227102	64,999.99	13/5/2020
13/4/2020	B1500000029	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	REPARACION COMPRESOR DE AIRE	227102	16,520.00	13/5/2020
31/3/2020	B1500000158	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	MAESTRA DE CEREMONIA	228706	131,111.12	30/4/2020
6/4/2020	B15000000025	VENTURA GARCIA SANTIAGO	ALQUILER NAVES	225101	159,192.47	6/5/2020
17/4/2020	B15000000065	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY TC	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE ESTE	231101	109,032.00	17/5/2020
31/3/2020	B15000000059	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	COLECCION	228706	75,000.00	30/4/2020
28/2/2020	B15000000033	CHRISTIAN JOSUE PEREZ CASTILLO	ENTRENADOR VOLEIBOL	228706	10,000.00	28/3/2020
22/6/2019	B11000000109	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
1/4/2020	B15000000120	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	228706	18,000.00	1/5/2020
1/4/2020	B15000000026	MISAEEL RINCON LANFRANCO	ASESORIA COMUNICACION AUDIOVISUAL	228706	137,666.68	1/5/2020
24/1/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FRETT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19,000.00	24/2/2020
13/4/2020	FB02000040109	AV BLANDINO & CIA S A	ARREGLO FLORAL	231303	7,300.00	13/5/2020
28/02/20	79	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	232,188.82	28/3/2020
28/03/20	26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	500,842.10	28/4/2020
28/03/20	45	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	7,124.00	28/4/2020
18/3/2020	FTC30234	EDITORIA DEL CARIBE SA	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL	233401	9,300.00	18/4/2020
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
2/4/2020	91001196	ALMACENES SEMA S A	ALQUILER DE PARQUEJOS	225101	207,931.78	20/5/2020
2/3/2020	B1500000208	ALMACENES SEMA S A	IMPRESOS VARIOS	222201	22,207.60	28/4/2020
7/12/2019	B15000002292	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	11,100.00	7/1/2020
4/3/2020	B1500000582	ALMACENES ORIENTALES SA	MANTELES PLASTICOS	11311001	5,999.59	4/4/2020
5/3/2020	3188B1500000563	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	235301	29,851.40	5/4/2020
16/3/2020	003117	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO PARA SERVIDORA DE ESTE TC	224101	592,188.14	16/4/2020
28/2/2020	00003541	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALQUILER DE CARPA PRESIDENCIAL	231303	25,370.00	28/3/2020
5/4/2020	B15000009730	ALTICE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	6,058.00	5/4/2020
25/2/2020	FTV-00335524	ALMACE DOMINICANA, S.A	INTERNET	221501	6,342.51	5/5/2020
12/3/2020	B15000022972	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	IMPRESION PERIODICO TC	222201	59,737.50	25/3/2020
2/4/2020	FC-1377	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	IMPRESION PERIODICO TC	222201	136,290.00	12/4/2020
20/04/20	B1500000201	MULTICOMPUTOS, SRL	TOKEN MOBILE PARA USO DE ESTE TC	12012009	115,398.24	2/5/2020
27/04/20	B1500000202	ROUTE DE LA LINCOLN SRL	ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONA	231101	181,305.01	20/5/2020
16/3/2020	188	ROUTE DE LA LINCOLN SRL	ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONA	231101	175,695.00	27/5/2020
16/3/2020	0007456	LIMCOBA SRL	INMOBILIARIOS DE OFICINA	12014007	14,557.66	16/4/2020
12/3/2020	F000343	MULTIGRABADO, SRL	LETRERO EN BRONCE	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

Handwritten signature or initials.



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

Correspondiente al mes de abril del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
1/4/2020	19769	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	MATERIALES PARA INSTALACION DE FIBRA OPTICA	227106	89,844.02	1/5/2020
10/02/20	B15000014106	PRICESMART DOMINICANA SRL	FRUTOS SECOS	11311001	82,656.00	10/3/2020
21/4/2020	OC-5915-1	PRICESMART DOMINICANA SRL	FRUTOS SECOS	11311001	6,000.00	21/5/2020
04/03/20	703481	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	11311001	1,700.00	4/4/2020
23/1/2020	165877	OFFITEK S R L	ADQ. DE MEMORIAS	11311001	12,241.32	23/2/2020
12/3/2020	167701	OFFITEK S R L	EQUIPOS TECNOLOGICOS	11311001	408,386.45	12/4/2020
13/03/20	1391075	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	2,059,030.73	10/4/2020
01/04/20	1397437	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	451,273.80	1/5/2020
01/04/20	1397581	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	30,606.58	1/5/2020
01/04/20	84012	HUMANO SEGUROS, S.A.	SEGURO	12200001	127,556.50	1/5/2020
5/4/2020	2020-11-0000242598	WINDTELECOM S A	INTERNET	12200001	150,873.79	5/5/2020
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	ARTICULOS TECNOLOGICOS	11311001	63,700.00	27/2/2020
13/3/2020	B1500000453	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	90,000.00	13/3/2020
1/4/2020	B1500000460	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	79,500.00	1/5/2020
05/02/20	B1500019510	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	5,727.50	5/3/2020
07/02/20	B1500019577	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,409.50	7/3/2020
18/02/20	B1500020383	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,081.00	18/3/2020
19/02/20	B1500020419	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	3,555.00	19/3/2020
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
3/3/2020	83762	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	413,245.65	10/4/2020
20/1/2020	20649	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	PROTECTOR DE PANTALLA	11311001	7,500.00	3/4/2020
26/02/20	FR-78670	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	11311001	169,168.05	20/2/2020
05/03/20	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	PUNTOMAC, SRL	TABLETAS PARA USO DE ESTE TC	12012009	337,576.52	9/4/2020
10/3/2020	B1500000326	PUNTOMAC, SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	11311001	81,794.06	10/4/2020
09/09/19	FA1-8855	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESOS VARIOS	222201	1,947.00	9/10/2019
09/09/19	FA1-8855	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESOS VARIOS	222201	52,482.00	9/10/2019
07/03/20	FA1-9385	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESOS VARIOS	222201	15,901.68	7/4/2020
17/4/2020	B1500000019	CELE CLEANER, EIRL	ALQUILER DE BANOS PORTATILES	225801	14,160.00	17/5/2020
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 BANNER 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

[Handwritten signature]



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

Correspondiente al mes de abril del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
1/4/2020	00000144	ECOFUMIGADORA EGA SRL	FUMIGACION DE AMBAS SEDES	228501	25,960.00	1/5/2020
24/2/2020	20-0263	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMS TV	222101	236,000.00	24/3/2020
26/2/2020	FCR000000010	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	INSTALACION PUERTA DE MADERA	227102	36,462.00	26/3/2020
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
18/02/20	B1500000038	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	IMPRESION DE BOLSAS INSTITUCIONALES	11311001	135,700.00	18/3/2020
13/03/20	B1500000041	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	INSUMOS PARA CONCURSO ME GRADUO CON EL TC	222201	7,906.00	13/4/2020
11/9/2019	FT 12	AENOR DOMINICANA, SRL	DIPLOMADO EXPERTO EN GESTION DE SEGURIDAD DE INFORMACION	241401	44,870.96	11/10/2019
16/3/2020	00012	VADEKEI GROUP, SRL	LIBROS PARA ESTE TC	11311001	36,000.00	16/4/2020
1/4/2020	27422506	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	221801	1,201.00	1/5/2020
20/4/2020	INT-SP-2020-0177	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	TARJETA DE CREDITO	222101	12,930.29	20/5/2020
10/3/2020	36790	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO TV	222101	141,600.00	10/4/2020
3/4/2020	M1994	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EMPLEADO DE ESTE TC	241401	46,760.00	3/5/2020
3/4/2020	M1995	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EMPLEADO DE ESTE TC	241401	150,669.78	3/5/2020
21/4/2020	B1500000106	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEJEOS	225801	45,000.00	21/5/2020
21/4/2020	B1500000107	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEJEOS	225801	45,000.00	21/5/2020
TOTAL:					10,237,298.19	



Francis M. Peralta
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
AUXILIAR DE CXP

Piedad Cabral
PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD