



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



Correspondiente al mes de junio 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
6/6/2020	B1500000026	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/7/2020
15/6/2020	B1500000039	MODESTO ELISEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	15/7/2020
17/5/2020	B1500000257	ALVARO VIALTA ALVAREZ-BUYLLA	TRADUCCION DE SENTENCIAS	228706	133,104.00	17/6/2020
17/6/2020	B1500000059	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	17/7/2020
10/6/2020	B1500000034	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	227102	55,989.98	10/7/2020
24/6/2020	B1500000021	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	MANTENIMIENTO DE JARDIN	227102	30,000.00	24/7/2020
24/1/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FREIT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19,000.00	24/2/2020
10/6/2020	B1500001627	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS	231303	7,300.00	10/7/2020
22/05/20	B1500010071	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,436.63	22/6/2020
02/06/20	B1500010182	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,338.58	2/7/2020
04/06/20	B1500010245	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	40,554.41	4/7/2020
7/12/2019	B1500001250	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,807.01	4/7/2020
19/5/2020	BB1500003879	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	12,975.00	7/1/2020
27/5/2020	B1500003910	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	80,191.34	15/6/2020
5/6/2020	B1500003971	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,696.21	27/6/2020
18/03/20	B1500008377	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,648.10	5/7/2020
18/03/20	B1500008610	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,237.28	18/4/2020
03/06/20	B1500008611	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,191.22	18/4/2020
1/5/2020	B1500004248	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	20,688.70	3/7/2020
6/6/2020	B1500003439	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION EN PERIODICO	233401	10,350.00	1/6/2020
10/6/2020	91001199	ALMACENES SEMA S A	PUBLICACION DE ESQUEJA	233401	4,248.00	6/7/2020
26/6/2020	B1500000300	ALMACENES SEMA S A	ALQUILER DE PARQUEO	225101	171,613.60	10/7/2020
28/5/2020	B1500001410	MUEBLES OMAR S A	ALQUILER DE PARQUEO	225101	171,841.04	26/7/2020
3/6/2020	B1500001414	MUEBLES OMAR S A	ADQUISICION DE SILLONES	12012009	69,873.23	28/6/2020
7/12/2019	B1500002292	EDITORIA HOY SAS	MOBILIARIOS DE OFICINA	12012009	142,525.71	3/7/2020
25/6/2020	B1500001839	HYLSA	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	11,100.00	7/1/2020
16/3/2020	003117	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	NEUMATICOS PARA VEHICULO DE ESTE TC	11311001	38,288.11	25/7/2020
17/6/2020	B1500000667	CARY INDUSTRIAL S A	BOLETO AEREO PARA SERVIDORA DE ESTE TC	224101	592,188.14	16/4/2020
5/6/2020	CC202006055201062854	ALTICE DOMINICANA, S A	RELLENADO AEREO GREEN	239101	17,523.00	17/7/2020
25/6/2020	B1500021773	ALTICE DOMINICANA, S A	PAGO DE INTERNET	221501	7,313.00	5/7/2020
25/02/20	FTV-00355524	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	TELEFONO	221301	49,916.23	25/7/2020
1/5/2020	FTV-0002055 4	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A	IMPRESION PERIODICO TC	222201	59,737.50	25/3/2020
4/6/2020	B1500000370	MULTICOMPUTOS, SRL	IMPRESION PERIODICO TC	222201	136,290.00	12/4/2020
26/02/20	B1500000367	LIMCOBA SRL	ADQ. DE TOKEN MOBILE	12012009	48,237.37	1/6/2020
17/03/20	B1500000095	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ADQ. DE SILLONES	12012009	26,638.50	4/7/2020
19/06/20	B1500000107	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	MANTENIMIENTO CCTV	227102	17,700.00	26/3/2020
30/6/2020	B1500000270	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	MANTENIMIENTO CCTV	227102	17,700.00	17/4/2020
4/3/2020	703481	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	MANTENIMIENTO CCTV	227102	17,700.00	19/6/2020
30/06/20	B1500151948	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	BASURA	221801	16,500.00	30/7/2020
30/06/20	B1500151462	EDESUR DOMINICANA S A	BRILLADO DE CRISTALES	11311001	1,700.00	4/4/2020
30/06/20	B1500152014	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	1,840.25	30/7/2020
01/06/20	149439	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	58,047.27	30/7/2020
01/06/20	149439	HUMANO SEGUROS, S.A	ENERGIA ELECTRICA	221601	324,519.95	30/7/2020
01/06/20	150934	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO	12200001	131,811.53	1/7/2020
01/06/20	1494046	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO	12200001	630,821.78	1/7/2020
01/06/20	1494046	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO	12200001	58,017.87	1/7/2020
01/06/20	1493924	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO	12200001	451,648.43	1/7/2020
01/06/20	95122	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO	12200001	38,144.84	1/7/2020
5/6/2020	B1500007096	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO	12200001	2,128,774.81	1/7/2020
29/5/2020	13866	WINDTELECOM S A	SEGURO	12200001	129,447.30	1/7/2020
21/05/20	B1500008029	MOTO AZCONA, SRL	INTERNET	221501	161,168.79	5/7/2020
21/05/20	B1500008028	OMEGA TECH S A	ARTICULOS PARA MOTORES	11311001	29,736.00	29/6/2020
20/05/20	008605-20	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	ADQ. DE TRITURADORAS	12012009	25,500.00	21/6/2020
20/05/20	008606-20	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	ADQ. DE TONERS	11311001	25,929.79	21/6/2020
20/05/20	008605-20	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR DE EMERGENCIA	227102	21,640.91	20/6/2020
20/05/20	008606-20	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR DE EMERGENCIA	227102	21,640.91	20/6/2020



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

Correspondiente al mes de junio 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
20/05/20	B1500000033	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR DE EMERGENCIA	227102	21,640.91	20/6/2020
20/05/20	FV-02-2303188	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	4,147.50	20/7/2020
04/06/20	B1500021531	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	6,000.50	4/7/2020
09/06/20	FV-02-2307177	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	1,856.50	9/7/2020
09/06/20	FV-02-2307178	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	2,370.00	9/7/2020
19/05/20	B1500000239	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	SERVICIO DESINFECCION DE OFICINA	227102	90,270.00	19/6/2020
09/06/20	B1500000252	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	SERVICIO DESINFECCION DE OFICINA	228503	5,900.00	9/7/2020
19/06/20	B1500000259	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	SERVICIO DESINFECCION DE OFICINA	228503	7,522.50	19/7/2020
8/6/2020	B1500000211	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	ADQ. DE ARTICULOS TECNOLOGICOS	12012009	185,700.00	8/7/2020
23/06/20	B1500001281	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS PARA BEBE	228602	3,422.00	23/7/2020
23/06/20	B1500001285	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS PARA BEBE	228602	3,481.00	23/7/2020
15/05/20	B1500000954	GTG INDUSTRIAL SRL	COMPRA DE ALCOHOL	11311001	58,410.00	15/6/2020
27/05/20	B1500000954	GTG INDUSTRIAL SRL	ADQ. DE LENTES TRANSPARENTES	11311001	9,788.10	27/6/2020
09/06/20	B1500000983	GTG INDUSTRIAL SRL	INSUMOS DE PROTECCION COVID-19	11311001	40,959.00	9/7/2020
09/06/20	B1500000992	GTG INDUSTRIAL SRL	INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA	11311001	200,583.49	9/7/2020
12/2/2020	B1500000107	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.A.	DIPLOMADO DERECHO PROCESAL	228704	40,000.00	12/3/2020
29/5/2020	6654	COMARFE, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	11311001	21,095.16	29/6/2020
10/6/2020	B1500000016	APRIDE, SRL	ADQ. DE COVERS PARA FLOTAS	11311001	161,494.80	10/7/2020
27/5/2020	B1500000089	GD GROUP, SRL	CONFECCION DE IMPRESOS	233301	5,487.00	27/6/2020
26/5/2020	FR-00002357	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQ. DE INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA	11311001	281,205.31	26/6/2020
18/5/2020	B1500000157	DINEBA DISENOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	PINTURA DE PUERTAS Y JAMBAS	227107	82,128.00	18/6/2020
25/6/2020	OC 5978-1	ATLANTIC NIVACO, SRL	ADQ. DE DESINFECTANTE	12300007	16,402.00	25/7/2020
5/6/2020	B1500000010	TUKITUKI INVESTMENTS, SRL	ADQ. DE ALFOMBRA DESINFECTANTE	11311001	14,136.40	5/7/2020
2/6/2020	B1500017740	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	221801	1,031.00	2/7/2020
24/6/2020	B1500000015	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	MAESTRIA SERVIDOR DE ESTE TC	241401	25,726.00	24/7/2020
3/4/2020	B1500003081	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA SERVIDOR DE ESTE TC	241401	51,100.00	3/5/2020
8/6/2020	B1500044203	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	372.00	8/7/2020
8/6/2020	B1500044199	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	4,092.00	8/7/2020
TOTAL:					7,862,699.15	

Franis M. Peralta
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
 ANALISTA DE CXP



Piedad Cabral
PIEDAD CABRAL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD