



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

Correspondiente al mes de julio 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
13/07/2020	B1500000129	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	SERVICIOS JURIDICOS	228702	28,556.00	13/08/2020
13/07/2020	B1500000040	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	13/08/2020
21/07/2020	B1500000060	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	21/08/2020
20/07/2020	B1500000022	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	MANTENIMIENTO DE JARDIN	227102	30,000.00	20/08/2020
08/07/2020	B1500000028	VENTURA GARCIA SANTIAGO	ALQUILER Y RENTAS DE EDIFICIOS	225101	171,887.90	08/07/2020
24/01/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FRETT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	28704	19,000.00	24/02/2020
10/06/2020	B1500001627	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FLORAL	231303	7,300.00	10/07/2020
22/06/2020	B1500070852	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	523,360.50	22/07/2020
28/06/2020	B1500070850	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221301	238,925.14	28/07/2020
28/06/2020	B1500070851	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221301	10,345.42	28/07/2020
28/07/2020	B1500073396	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	221301	16,086.41	28/08/2020
28/07/2020	B1500073397	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	544,542.61	28/08/2020
24/06/2020	B1500010478	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,216.84	24/07/2020
25/06/2020	B1500010500	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	87,647.00	25/06/2020
20/07/2020	B1500010780	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,648.62	20/08/2020
07/12/2019	B1500001250	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	12,975.00	07/01/2020
07/07/2020	B1500004123	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,398.95	07/08/2020
29/06/2020	B1500001449	MUEBLES OMAR S.A	LOCKER METALICO	12014007	5,315.31	29/06/2020
07/12/2019	B1500002292	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION ANUAL PERIODICO	233401	11,100.00	07/01/2020
01/05/2020	B1500002868	EDITORIA HOY SAS	PERIODICO	233401	11,100.00	01/06/2020
16/06/2020	B1500001812	HYLSA	NEUMATICOS	11311001	59,257.58	16/07/2020
16/03/2020	B1500003204	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO AEREO PARA SERVIDORA DE ESTE TC	11311001	592,188.14	16/04/2020
25/07/2020	B1500022142	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	50,024.07	25/08/2020
12/03/2020	B1500000838	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PERIODICO	222201	136,290.00	12/04/2020
25/02/2020	FTV-00335524.	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PERIODICO	222201	10,730.62	23/02/2020
22/06/2020	B1500000057	EDITORIA JUDICIAL S.R.L.	SUSCRIPCION ANUAL	233401	42,160.00	22/07/2020
04/03/2020	B1500000088	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	BRILLO DE CRISTALES	11311001	1,700.00	04/04/2020
31/07/2020	B1500158033	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	1,874.73	31/08/2020
31/07/2020	B1500157541	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	71,375.67	31/08/2020
31/07/2020	B1500158057	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	373,254.35	31/08/2020
29/05/2020	B1500001796	HUMANO SEGUROS, S.A	SEGURO	221601	446,592.22	29/06/2020
17/07/2020	B1500000305	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO EXTINTORES	12200001	3,933.33	17/08/2020
14/05/2020	B1500000108	SITCORP SRL	MANTENIMIENTO ANUAL LICENCIA	227102	28,140.64	14/06/2020
09/07/2020	B1500000424	WORLDWIDE SEGUROS S A	POLIZA DE SEGURO	12200001	3,508,012.34	09/08/2020
15/07/2020	B1500001292	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	CORONA FLORAL	228602	4,366.00	15/08/2020
13/07/2020	B1500000017	TARGETPRO, SRL	MEMORIAS USB	222201	33,587.77	13/08/2020
13/07/2020	B1500000025	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	MUNICIONES	11311001	88,500.00	13/08/2020



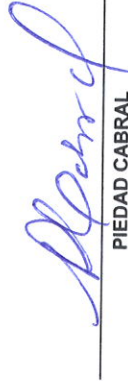
**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR**

Correspondiente al mes de julio 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
30/06/2020	B1500001015	GTG INDUSTRIAL SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	11311001	104,076.00	30/07/2020
23/07/2020	B1500001056	GTG INDUSTRIAL SRL	MATERIAL DE LIMPIEZA	11311001	18,585.00	23/08/2020
24/06/2020	B15000000033	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	SERVICION INSTALACION BRAZO HIDRAULICO	11311001	41,488.80	24/07/2020
16/06/2020	B1500000102	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	222101	236,000.00	16/07/2020
10/07/2020	B1500000049	AENOR DOMINICANA, SRL	TALLER PRACTICO DESARROLLO	228704	58,550.00	10/08/2020
14/07/2020	B1500000001	DBD CLEANING, SRL	LIMPIEZA EDIFICIO	227102	45,430.00	14/07/2020
02/06/2020	B1500017740	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	221801	129.00	02/07/2020
05/06/2020	B15000003165	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD Y PROPOGANDA	222101	141,600.00	05/06/2020
					7,969,807.51	


Masriel Collado

ANALISTA DE CONTABILIDAD


PIEDAD CABRAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD

