



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



Correspondiente al mes de agosto 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
6/8/2020	B1500000028	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/9/2020
12/8/2020	B1500000041	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	12/9/2020
28/7/2020	B1500000001	ITANIA ALTAGRACIA CHARLA MARIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	12,000.00	28/8/2020
31/8/2020	B1500000163	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	MAESTRA DE CEREMONIA	228706	131,111.12	30/9/2020
30/8/2020	B1500000064	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	CONSULTORIA	228706	75,000.00	30/9/2020
20/8/2020	B1500000128	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	228706	18,000.00	20/9/2020
24/1/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FRETT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19,000.00	24/2/2020
12/08/20	B1500001250	PUBLICACIONES AHORA. S.A.S.	RENOVACION ANUAL DE PERIODICO	233401	12,975.00	7/1/2020
14/08/20	B1500004296	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	38,186.96	12/9/2020
17/08/20	B1500004295	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,263.95	14/9/2020
18/8/2020	B1500004302	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,360.57	14/9/2020
24/8/2020	B1500009244	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	64,858.98	17/9/2020
03/07/20	B1500000304	SERVICOLT SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,901.61	18/9/2020
03/07/20	B1500000305	SERVICOLT SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	225401	9,847.96	24/9/2020
26/2/2020	B1500000303	SERVICOLT SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	225401	107,726.70	3/8/2020
13/8/2020	B1500000216	EDITORIA CIPRIANO SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	225401	110,738.19	3/8/2020
07/12/19	40-56410	EDITORIA CIPRIANO, SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	5,652.20	27/2/2020
15/2/2020	B1500002868	EDITORIA HOY SAS	IMPRESIONES VARIAS	222201	2,271.50	13/9/2020
25/8/2020	B1500001075	EDITORIA HOY SAS	RENOVACION ANUAL DE PERIODICO	233401	11,100.00	7/1/2020
24/8/2020	B1500001093	REPUESTOS DE JESUS SRL	RENOVACION ANUAL DE PERIODICO	233401	11,100.00	16/2/2020
25/2/2020	F1V-00335524	FERRETERIA CIMA S.R.L.	COMPRA DE NEUMATICOS	227206	3,717.00	25/9/2020
12/9/2020	F1V-00020554	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	12012009	22,439.98	24/9/2020
21/8/2020	B1500000017	INMOBILIARIA FERPA, SRL	IMPRESION DE PERIODICO	222201	44,803.12	25/3/2020
28/8/2020	B1500000403	LIMCOBA SRL	ELABORACION DE PRESUPUESTO Y PLANOS PARA LOBBY 2DO PISO TC MOBILIARIOS PARA USO DE ESTE TC	228706	102,217.50	12/4/2020
14/8/2020	100001535	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	CONFIGURACION NUEVAS COMPUTADO	12012009	150,000.42	2/9/2020
20/8/2020	B1500000124	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	REAJUSTE DE PUERTAS AUTOMATICA	228706	45,199.90	28/9/2020
8/7/2020	B1500000340	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVADO Y PLANCHADO ARTICULOS VARIOS	228706	4,130.00	20/9/2020
8/11/2019	B1500000020	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA EXTERNA	228502	25,075.00	8/8/2020
11/9/2019	B1500000020	ALAMESA, SRL	ALMUERZO PERSONAL APOYO ACT. E	221401	1,416.00	8/12/2019
31/08/20	B1500164228	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	231101	7,599.93	11/10/2019
31/08/20	B1500164165	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	298,278.35	31/09/2020
31/08/20	B1500163677	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	4,781.37	31/09/2020
22/06/20	B1500000697	GL PROMOCIONES SRL	CONFECION DE TSHIRT	225401	79,648.47	31/09/2020
17/08/20	B0400000524	GL PROMOCIONES SRL	NOTA DE CREDITO	225401	10,266.00	22/7/2020
13/8/2020	B1500000313	TELE OPERADORA NACIONAL S A	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	225401	(435.00)	17/9/2020
31/8/2020	B1500000230	MOTO AZCONA, SRL	FORROS PARA MOTOCICLETAS	222201	49,165.88	13/9/2020
17/8/2020	B1500000310	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	11311001	16,225.00	30/9/2020
21/8/2020	B1500000018	TARGETPRO, SRL	ADQUISICION DE MEMORIAS USB	227102	3,933.33	17/9/2020
24/8/2020	B1500000117	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL S R L	ADQUISICION DE LIBROS	222201	20,870.51	21/9/2020
09/09/19	B1500002603	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES DIVERSAS	11311001	20,000.00	24/9/2020
09/09/19	B1500002602	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES DIVERSAS	222201	1,947.00	9/10/2019
12/8/2020	B1500000154	ACRILARTE, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAMPARAS	222201	52,482.00	9/10/2019
25/8/2020	B1500000007	TODO LIMPIO AMC.SRL	SERVICIO LIMPIEZA PROFUNDA	11311001	39,294.00	12/9/2020
26/8/2020	OC 6060-1	EXIMEDIA, SRL	TALLER NOMINA, TSS Y PRESTACIONES	228503	61,997.20	25/9/2020
31/7/2020	B1500000107	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	12300007	26,000.00	26/9/2020
				222101	236,000.00	31/8/2020

RS

70



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

Correspondiente al mes de agosto del año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetual	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
17/8/2020	B1500000031	TUKITUKI INVESTMENTS, SRL	GALONES DE GEL PARA USO DE ESTE TC.	11311001	42,749.75	17/9/2020
29/7/2020	B1500001475	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EMPLEADOS	241401	347,992.89	29/8/2020
29/7/2020	B1500001474	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA EMPLEADOS	241401	347,998.75	29/8/2020
24/8/2020	B1500000101	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REP. DOM.	PAGO MEMBRESIA	247301	4,800.00	24/9/2020
1/7/2020	B15000003305	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	1/8/2020
26/8/2020	B1500000209	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	RENOVACION MEMBRESIA 2020	241601	6,000.00	26/9/2020
<b>TOTAL:</b>					<b>3,124,745.79</b>	

  
**FRANCIS MARY PERALTA GARCIA**  
 ANALISTA DE CXP

  
**PIEDAD CABRAL**  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD

