



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

Handwritten signature/initials in blue ink.

Correspondiente al mes de septiembre del año 2020

Fecha de registro	N.º de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
6/9/2020	B1500000029	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/10/2020
1/9/2020	B1500000164	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL MIRADOR NORTE	225101	286,859.48	1/10/2020
15/9/2020	B1500000042	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	15/10/2020
16/9/2020	B15000000038	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	ADQ. E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	12012009	386,302.50	16/10/2020
20/8/2020	B15000000023	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	MANTENIMIENTO DE JARDINES	227102	30,000.00	20/9/2020
24/6/2020	B1500000151	JOSE ALBERTO DUNKER LAMBERT	CONFERENCIA VIRTUAL FORTALECIM	228706	10,000.00	24/7/2020
24/1/2020	B1100000145	RAFAEL DE GAULLE ADOLFO FRETT MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO	228704	19,000.00	24/2/2020
21/9/2020	B1500000863	AGENCIA BELLA SAS	DOCENTE DIPLOMADO	228704	842.96	21/10/2020
25/9/2020	B1500000866	AGENCIA BELLA SAS	DOCENTE DIPLOMADO	228704	9,464.06	25/10/2020
14/9/2020	B1500011278	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	90,475.58	14/10/2020
17/9/2020	B1500011313	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,865.32	17/10/2020
18/9/2020	B1500004423	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	47,581.29	18/10/2020
15/9/2020	B1500009436	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,329.35	15/10/2020
25/9/2020	B1500009514	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	38,647.24	25/10/2020
21/9/2020	B150000303	ALMACENES SEMA S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	172,511.87	21/10/2020
25/9/2020	B1500022739	ALTICE DOMINICANA, S.A	ALQUILER DE PARQUEOS	225101	51,737.99	25/10/2020
2/9/2020	B1500000449	TROVASA HAND WASH, SRL	TELEFONO	221301	24,198.91	2/10/2020
22/9/2020	B1500000409	LIMCOBA SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	5,367.21	22/10/2020
8/9/2020	B1500000129	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	COMPRA ARCHIVO MODULAR	12012009	17,700.00	8/10/2020
1/9/2020	B1500001535	LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO, SRL	IGUALA MANTENIMIENTO	227102	48,750.52	1/10/2020
8/11/2019	B1500000020	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	PROTECTORES DE CARNET PLASTICOS	11311001	1,416.00	8/12/2019
22/9/2020	INT-SP-2020-0419/ OC 60	PRICESMART DOMINICANA SRL	SERVICIO DE MENSAJERIA	221401	6,790.00	22/10/2020
11/9/2019	B1500000020	ALAMESA, SRL	ADQ. ESTUFA ELECTRICA	12300007	7,599.93	11/10/2020
18/8/2020	B1500002794	OFFITEK S R L	ALMUERZO PERSONAL APOYO ACTIVIDAD	231101	6,517.14	18/9/2020
22/9/2020	B1500002855	OFFITEK S R L	ADQ. DE CALCULADORA PARA ESTE TC	12012009	7,402.54	22/10/2020
17/8/2020	B1500000310	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	CAJAS METALICAS, PORTA LLAVES Y LAVEROS PARA ESTE TC	11311001	3,933.33	17/9/2020
10/9/2020	B1500000393	CENTRO FERRETERO GIGANTE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	40,000.27	10/10/2020
19/8/2020	B1500000015	YARYURA & ASOCIADOS, SRL	MATERIALES PARA SER DONADOS	241202	125,598.91	19/9/2020
21/9/2020	B1500000233	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	MATERIALES PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE AIRE ACONDICIONADO	11311001	330,000.00	21/10/2020
14/9/2020	B1500000125	ALTANATU, SRL	ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA ESTE TC	12012009	60,930.25	14/10/2020
16/9/2020	B1500001342	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	SERVICIO DE ARREGLOS ORNAMENTALES	231303	2,596.00	16/10/2020
			ARREGLO DE GLOBOS	228602		



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



F. P.

Correspondiente al mes de septiembre del año 2020

Fecha de registro	N.º de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
18/9/2020	B1500001343	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARRGLO DE GLOBOS	228602	2,832.00	18/10/2020
2/9/2020	B1500008117	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	4,000.00	2/10/2020
19/9/2020	B1500000243	AMANA COMERCIAL SRL	MATERIALES PARA ENCENDIDO Y APAGADO DE AIRE ACONDICIONADO	11311001	13,957.63	19/10/2020
3/9/2020	B1500000011	CORRATEX, SRL	ADQ. E INSTALACION DE CORTINAS	11311001	483,024.00	3/10/2020
09/09/19	FA1-8855	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,947.00	9/10/2020
09/09/19	FA1-8852	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	52,482.00	9/10/2020
21/09/20	B15000036630	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,065.81	21/10/2020
11/9/2020	B1500000065	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	CONSTRUCCION E INSTALACION BASE DE METAL	227206	13,570.00	11/10/2020
1/9/2020	B1500000168	ECOFUMIGADORA EGA SRL	SERVICIOS DE FUMIGACION	228501	25,960.00	1/10/2020
1/9/2020	B1500000014	OCTAGONO GPS SRL	MONITOREO VEHICULOS TC	228706	7,249.92	1/10/2020
11/9/2020	B1500000240	SKYROCKET GROUP, SRL	IMPRESIÓN DE LIBRO	11311001	39,840.01	11/10/2020
2/6/2020	B1500017740	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	221801	129.00	2/7/2020
1/9/2020	B1500019648	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	221801	1,125.00	1/10/2020
15/9/2020	B1500001148	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	CURSO RELACION CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	228704	85,101.36	15/10/2020
16/9/2020	B1500003164	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA CHANEL LIRANZO	241401	51,100.00	16/10/2020
15/9/2020	B1500000108	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEOS	225801	20,000.00	15/10/2020
15/9/2020	B1500000109	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEOS	225801	20,000.00	15/10/2020



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

Correspondiente al mes de septiembre del año 2020

Fecha de registro	N.º de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
15/9/2020	B1500000110	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEOS	225801	20,000.00	15/10/2020
18/9/2020	B1500000181	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	MAESTRIA MILAGROS ESCARRAMAN	241401	175,466.10	18/10/2020
TOTAL:					2.995.268.48	



Francis M. Peralta
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
ANALISTA DE CXP

Piedad Cabral
PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD