




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

Correspondiente al mes de octubre 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
6/10/2020	B1500000030	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/11/2020
15/10/2020	B15000000059	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	REFRIGERIO PARA TALLER COVID 19	231101	7,292.40	15/11/2020
22/10/2020	B15000000040	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MODIFICACION SALIDAS ACONDICIONADORES DE AIRE	227102	34,279.00	22/11/2020
28/10/20	B15000061203	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	TELEFONO	221301	540,311.42	28/11/2020
28/10/20	NIC B0404895031	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	NOTA DE CREDITO	221301	(23,033.37)	28/11/2020
28/10/20	B15000061202	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	INTERNET	221501	27,629.54	28/11/2020
30/10/20	NIC B0404895030	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	NOTA DE CREDITO	221501	(8,526.34)	30/11/2020
08/10/20	B1500011927	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,152.32	6/11/2020
19/10/2020	B1500009743	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,631.44	19/11/2020
29/9/2020	B1500000553	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A.	SEGURO MAGISTRADO	12200001	768,466.85	29/10/2020
26/10/2020	B1500000738	CARY INDUSTRIAL S.A	RELLENADO AERO GREEN	239101	8,496.00	26/11/2020
21/10/2020	B15000011221	FERRETERIA CIMA S.R.L.	ADQ. DE BOMBA DE AGUA	11311001	27,612.00	21/11/2020
23/10/2020	OC 6135-1	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	PASO RAPIDO	12300007	20,000.00	23/11/2020
13/01/20	NIC 000839593	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO	12300008	(7,992.83)	13/2/2020
08/10/20	B1500024829	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO	12300008	565,452.15	8/11/2020
09/10/20	B1500024835	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO	12300008	8,208.98	9/11/2020
26/10/2020	B15000001154	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL	LIMPIEZA DE CISTERNAS	227102	9,440.00	26/11/2020
18/10/2020	B1500000236	COMIMPORT DOMINICANA, SRL	BOMBA SUMERGIBLE	12012009	180,009.00	18/11/2020
7/10/2020	B15000000067	FASHION TEXTILES MFLA, SRL	UNIFORMES PARA EQUIPO DE VOLEIBOL	232301	50,209.00	7/11/2020
<b>TOTAL:</b>					<b>2,281,637.56</b>	

  
**FRANCIS MARY PERALTA GARCIA**  
 ANALISTA DE CXP



  
**PIEDAD CABRAL**  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD