



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



Correspondiente al mes de diciembre 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
6/12/2020	B1500000032	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/12/2021
8/12/2020	B1500000043	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO ACONDICIONADORES DE AIRE	227102	55,999.99	8/12/2021
9/12/2020	B15000000167	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	MAESTRA DE CEREMONIA	228706	131,111.12	9/12/2021
4/12/2020	B15000000033	VENTURA GARCIA SANTIAGO	ALQUILER DE NAVE	225101	171,485.49	4/12/2021
5/12/2020	B15000000068	ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA	CONSULTORIA	228706	75,000.00	5/12/2021
27/11/2020	INT-SP-2020-0535	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	INTERPRETE LENGUAJE DE SEÑAS	12300007	11,977.00	27/12/2020
17/12/2020	OC 6186-4	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	INTERPRETE LENGUAJE DE SEÑAS	12300007	11,977.00	17/12/2021
15/12/2020	B1500000132	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO DE FOTOGRAFIA	228706	18,000.00	15/12/2021
28/12/2020	B1100000164	MARIA JESUS POLA ZAPICO DE VERAS	PAGO CONFERENCISTA	228706	25,000.00	28/12/2021
15/12/2020	B15000000035	MISAE RINCON LANFRANCO	ASESORIA COMUNICACION AUDIOVISUAL	228706	137,666.68	15/12/2021
31/12/2020	B1500000469	SEGUROS SURA, S.A.	SEGURO	12300008	1,392,517.36	30/12/2021
03/12/20	B1500010159	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	30,720.03	31/12/2021
07/12/20	B1500010174	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,458.40	7/12/2021
08/12/20	B1500010179	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,437.83	8/12/2021
10/12/20	B1500010207	DELTA COMERCIAL S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,664.59	10/12/2021
8/11/2019	B1500000020	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA EXTERNA	221401	1,416.00	8/12/2019
11/9/2019	B1500000020	ALAMESA, SRL	ALMUERZO PERSONAL APOYO EN ACTIVIDAD DEL TC	231101	7,599.93	11/10/2019
27/11/20	B1500025468	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO	12300008	32,480.00	27/12/2020
27/11/20	B1500025470	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO	12300008	10,440.00	27/12/2020
27/11/20	B1500025469	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO	12300008	36,540.00	27/12/2020
08/12/20	B1500025684	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO	12300008	669,283.70	8/12/2021
10/12/20	B1500000560	WORLDWIDE SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	32,751,761.29	10/12/2021
14/12/20	B1500000563	WORLDWIDE SEGUROS S.A	SEGURO	12200001	3,654,847.29	14/12/2021
14/12/2020	B1500000111	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	222101	236,000.00	14/12/2021
16/11/2020	B15000000017	TS SERVICIOS GENERALES, SRL	LIMPIEZA Y JARDINERIA PARA ESTE TC.	228503	178,830.82	16/12/2020
TOTAL:					39,726,210.52	

Francis Peralt
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
 ANALISTA DE CXP



Alvaro
ALVARO CABRAL
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD