



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

"Año de la Constitución y Escuela"

Correspondiente al mes de enero del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Modificación objeto	Monto de la deuda en DO	Fecha limite de pago
7/1/2021	B1500000284	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SRL	Mantenimiento De Vehiculo	227206	5,000.00	31/1/2021
5/1/2021	B1500000168	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	Alquiler De Local	225101	286,859.48	31/1/2021
5/1/2021	B1500000260	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	Otros Servicios Técnicos Profesionales	228706	33,040.00	31/1/2021
15/12/2020	B1500000258	AMANA COMERCIAL SRL	Materiales Y Suministros	11311001	183,994.92	31/1/2021
12/1/2021	B1500000318	CABLES Y ELECTRICOS, SRL	Materiales y Suministros	11311001	31,080.70	31/1/2021
10/12/2020	B1500000782	CARY INDUSTRIAL S A	Materiales Para Limpieza	239101	12,213.00	31/1/2021
22/12/2020	B1500000795	CARY INDUSTRIAL S A	Materiales Para Limpieza	239101	3,186.00	31/1/2021
22/12/2020	B1500006566	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	Equipos de Computación	261301	13,688.00	31/1/2021
12/1/2021	B1500010432	DELTA COMERCIAL S A	Mantenimiento De Vehiculo	227206	6,473.47	31/1/2021
14/1/2021	B1500010469	DELTA COMERCIAL S A	Mantenimiento De Vehiculo	227206	8,376.83	31/1/2021
19/1/2021	B1500010532	DELTA COMERCIAL S A	Mantenimiento De Vehiculo	227206	6,210.00	31/1/2021
20/1/2021	B1500010545	DELTA COMERCIAL S A	Mantenimiento De Vehiculo	227206	13,266.92	31/1/2021
26/1/2021	B1500010574	DELTA COMERCIAL S A	Mantenimiento De Vehiculo	227206	22,641.91	31/1/2021
6/1/2021	B1500000164	EDITORA BUHO, SRL	Impresión Y Encuadernación	222201	187,319.10	31/1/2021
2/3/2020	B1500000246	EDITORA CIPRIANO, SRL	Impresión Y Encuadernación	222201	22,420.00	31/1/2021
11/12/2020	B1500001236	FERRETERIA CIMA S.R.L.	Materiales Y Suministros	11311001	93,596.00	31/1/2021
7/1/2021	B1500000941	GL PROMOCIONES SRL	Impresión y Encuadernación	222201	40,120.00	31/1/2021
10/12/2020	B1500001147	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	Publicidad y Propaganda	222101	34,422.96	31/1/2021
1/1/2021	B1500013996	HUMANO SEGUROS, S.A.	Seguros	21011000	131,198.90	31/1/2021
14/12/2020	B1500000147	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparacion	227102	17,700.00	31/1/2021
11/1/2021	B1500000191	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	Servicios Especiales De Mantenimiento Y Reparacion	227102	4,130.00	31/1/2021
10/12/2020	B1500000102	JOSE MANUEL DICEN MATEO	Servicios De Capacitación	228704	37,500.00	31/1/2021
2/11/2020	B1500010737	LA INNOVACION SRL	Activo Fijo en Transito	12012009	79,500.00	31/1/2021
9/12/2020	B1500000167	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	Maestra De Ceremonia	228706	131,111.12	31/1/2021
6/1/2021	B1500000476	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Lavandería	228502	27,966.00	31/1/2021
6/1/2021	B1500000033	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	Servicios De Correccion De Estilo	228706	59,000.00	31/1/2021
8/1/2021	B1500000116	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	Corrector De Estilo	228706	59,000.00	31/1/2021
1/12/2020	B1500000283	NASERTEC, SRL	Impresión Y Encuadernación	222201	102,660.00	31/1/2021
19/1/2021	B1500000117	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	Servicios especiales de Mantenimiento y Reparacion	227102	55,999.99	31/1/2021
2/1/2021	B1500000018	OCTAGONO GPS SRL	Monitoreo De Vehiculo	228706	8,458.24	31/1/2021
6/1/2021	B1500016014	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	Mantenimiento De Vehiculo	227206	9,234.00	31/1/2021
30/11/2020	B1500025539	SEGUROS RESERVAS, S.A	Seguros	12300008	101,322.20	31/1/2021
30/11/2020	B1500025537	SEGUROS RESERVAS, S.A	Seguros	12300008	6,851.54	31/1/2021
30/12/2020	B1500000501	TROVASA HAND WASH, SRL	Mantenimiento De Vehiculo	227206	22,712.64	31/1/2021
18/1/2021	B1500005256	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	Mantenimiento De Vehiculo	227206	22,188.82	31/1/2021
20/1/2021	B1500000270	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	Mantenimiento De Vehiculo	227206	3,776.00	31/1/2021

1,884,218.74

Rosmary Massiel Collado Rosado
ANALISTA DPTO CONTABILIDAD

PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

