



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

**Correspondiente al mes de febrero del año 2021**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
1/2/2021	B1500000169	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER DE LOCAL	225101	286,859.48	1/3/2021
18/2/2021	B1500000067	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	18/3/2021
8/2/2021	B1500000118	NOVEL EMILIO FERMIN GOMEZ	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	227102	55,999.99	8/3/2021
19/2/2021	B1500000020	MILLIZEN JOSEYRIS URIBE MORENO	DOCENTE DIPLOMADO PARA PERIODISTAS	228704	6,000.00	19/3/2021
10/1/2021	101	JOSE MANUEL DICEN MATEO	COORDINACION ACADEMICA	228704	37,500.00	10/2/2021
18/2/2021	B1500002031	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS	231303	9,600.00	18/3/2021
22/2/2021	B1500002036	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS	231303	8,600.00	22/3/2021
28/1/2021	B1500088789	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET	221501	233,298.50	28/2/2021
11/2/2021	B1500005357	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	227206	50,129.55	11/3/2021
15/2/2021	B1500005379	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	227206	37,320.31	15/3/2021
17/2/2021	B1500010767	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE TRANSPORTE	227206	56,687.54	17/3/2021
5/2/2021	B1500005166	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION FALLECIMIENTO	222101	12,984.72	5/3/2021
1/2/2021	B1500000253	MG GENERAL SUPPLY, SRL	INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA	11311001	26,485.10	1/3/2021
1/2/2021	B1500002268	ANTHURIANA DOMINICANA S.A	ARREGLO FLORALES	231303	25,220.00	1/3/2021
22/2/2021	B1500000344	FARMACIA AZIL SRL	COLABORACION PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS	241201	31,297.50	22/3/2021
2/2/2021	B1500000408	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	ALQUILER DE SILLAS	225801	5,015.00	2/3/2021
25/2/2021	B1500023734	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	49,577.32	25/3/2021
8/2/2021	B1500000169	HI-FI, SRL	TELEVISOR PARA SALON DE REUNIONES	12012009	39,990.00	8/3/2021
18/1/2021	B1500000782	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACION LICENCIA EQUIPO CORTA FUEGO	12012009	53,531.47	18/2/2021
15/2/2021	B1500000247	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	TRANSMISION EN VIVO RENDICION DE CUENTAS	222101	106,200.00	15/3/2021
12/2/2021	B1500000457	SINERGIT, SA	ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA ESTE TC	12012009	40,525.92	12/3/2021
12/1/2021	B1500000516	TELE OPERADORA NACIONAL S A	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PROGRAMA TV	222101	49,165.88	12/2/2021
2/2/2021	B1500000608	PROLIMPISO SRL	INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA	11311001	74,409.52	2/3/2021

*[Handwritten signature]*





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

**Correspondiente al mes de febrero del año 2021**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
15/1/2021	B1500000330	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	15/2/2021
15/2/2021	B1500000337	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	15/3/2021
17/2/2021	B1500000045	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS	227102	21,640.91	17/3/2021
02/12/20	B1500024352	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	15,750.00	21/12/2021
08/12/20	B1500024441	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	11,724.50	8/1/2021
11/12/20	B1500024514	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	15,750.00	11/3/2021
29/12/20	B1500024720	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	15,750.00	29/1/2021
08/01/21	B1500024776	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	10,500.00	8/2/2021
13/01/21	B1500024839	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	18,120.00	13/2/2021
27/01/21	B1500025039	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	15,750.00	27/2/2021
29/01/21	B1500025113	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	11,685.00	29/02/2021
2/2/2021	B1500000087	CONSTRUSERVICE, S.R.L.	REPARACION DE PUERTAS DE CRISTAL FLOTANTE	227102	3,671.98	2/3/2021
12/2/2021	B1500000629	WORLDWIDE SEGUROS S A	PAGO SEGURO	12200001	551,063.01	12/3/2021
16/2/2021	B1500000007	SEÑACABE, SRL	LOGOS PARA PARQUEOS	288706	19,470.00	16/3/2021
10/2/2021	B1500000267	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	CAMARA PROFESIONAL DE FOTOGRAFIA	12012009	61,900.00	10/3/2021
15/1/2020	B1500010392	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	1,760.00	15/1/2021
27/01/21	B1500010396	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	800.00	27/2/2021
11/02/21	B1500011931	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	231101	2,000.00	11/3/2021
8/1/2021	B1500000199	AVL TECH, SRL	ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA ESTE TC	11311001	118,472.00	8/2/2021
10/2/2021	B1500000263	AMANA COMERCIAL SRL	BOTAS PARA UNIFORMES	11311001	7,260.69	10/3/2021
10/2/2021	B1500000063	MICROFUNDICION FGLE, SRL	PLACA DE RECONOCIMIENTO Y SOUVENIRS	222201	32,273.00	10/3/2021
11/2/2021	B1500000157	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	ARRGLOS DE FLORES Y AQUILER DE PALMAS	225801	53,100.00	11/3/2021
9/12/2020	B1500000080	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	INSTALACION DE PUERTAS Y TRAMERIA	12012009	119,819.01	9/1/2021
11/2/2021	B1500000291	NASERTEC, SRL	IMPRESIÓN DE BANNER	222201	5,428.00	11/3/2021
10/2/2021	B1500000157	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	228501	21,240.00	10/3/2021

*Handwritten initials/signature*





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

**Correspondiente al mes de febrero del año 2021**

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
15/12/2020	B1500000176	ECOFUMIGADORA EGA SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	228501	56,168.00	15/1/2021
16/2/2021	B1500000157	CS CENTRAL DE SELLOS, SRL	SELLOS PARA USO DE ESTE TC	239201	13,098.00	16/3/2021
11/2/2021	B1500000138	PRODUCTORA ELM, SRL	COORDINACION TALLER DE PERIODISMO	228704	37,500.00	11/3/2021
1/2/2021	B1500000019	OCTAGONO GPS SRL	MONITOREO DE VEHICULO	228706	8,458.24	1/3/2021
14/1/2021	B1500000495	CENTROXPRT STE, SRL	ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA ESTE TC	11311001	23,910.39	14/2/2021
5/2/2021	B1500000244	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS MEDICOS	12012009	7,080.00	5/3/2021
8/2/2021	B1500000254	SKYROCKET GROUP, SRL	CERTIFICADOS PARA SEMINARIO	222201	5,699.40	8/3/2021
7/2/2021	B1500000019	TS SERVICIOS GENERALES, SRL	CONTRATACION PERSONAL LIMPIEZA Y JARDINERIA	211201	178,830.82	7/3/2021
9/2/2021	B1500000155	AENOR DOMINICANA, SRL	AUDITORIA EXTERNA PROTOCOLO COVID 19	228706	34,461.90	9/3/2021
15/2/2021	B1500000117	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEO	225101	20,000.00	15/3/2021
22/2/2021	B1500000217	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	PROGRAMA LIDERAZGO MAG. JOSE ALEJANDRO AYUSO	241401	145,008.25	22/3/2021
<b>TOTAL:</b>					<b>3,034,963.11</b>	



*Francis Peralta*

**FRANCIS MARY PERALTA GARCIA**  
ANALISTA DE CXP

*Piedad Cabral*

**PIEDAD CABRAL**  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD