



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



Correspondiente al mes de mayo del año 2021

F.P
MP

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objetiva | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 3/5/2021 | B1500000172 | ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO | ALQUILER DE LOCAL | 228101 | 285,859.48 | 3/6/2021 |
| 24/5/2021 | B1500000088 | YANELA ALTAGRACIA HERNANDEZ CEDEÑO | COLABORACION ECONOMICA | 241202 | 30,000.00 | 24/6/2021 |
| 31/5/2021 | B1500000172 | LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ | MAESTRA DE CEREMONIA | 228706 | 131,111.12 | 30/6/2021 |
| 31/5/2021 | B1500000074 | ROSARIO MARIA MARINEZ MEDINA | CONSULTORIA | 228706 | 75,000.00 | 30/6/2021 |
| 30/5/2021 | B1500000146 | BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON | SERVICIO DE FOTOGRAFIA | 228706 | 18,000.00 | 30/6/2021 |
| 3/5/2021 | B1500002166 | AV BLANDINO & CIA S A | CORONA DE ROSAS | 231303 | 9,000.00 | 3/6/2021 |
| 20/5/2021 | B1500002197 | AV BLANDINO & CIA S A | CORONA DE ROSAS | 231303 | 8,500.00 | 20/6/2021 |
| 28/5/2021 | B1500098899 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | INTERNET | 221501 | 229,024.80 | 28/6/2021 |
| 28/5/2021 | B1500098900 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | INTERNET | 221501 | 28,658.50 | 28/6/2021 |
| 6/5/2021 | B1500000211 | ALMACENES CARBALLO S R L | CUBERTERIA PARA USO DE ESTE TC. | 11311001 | 41,391.43 | 6/6/2021 |
| 26/5/2021 | B1500005876 | VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR) | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 38,064.14 | 26/6/2021 |
| 19/05/21 | B1500011627 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 10,382.19 | 19/6/2021 |
| 19/05/21 | B1500011616 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 5,917.71 | 19/6/2021 |
| 25/05/21 | B1500011670 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 15,618.46 | 25/6/2021 |
| 26/05/21 | B1500011679 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 9,198.94 | 26/6/2021 |
| 27/05/21 | B1500011694 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 22,694.99 | 27/6/2021 |
| 27/05/21 | B1500011699 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 19,289.27 | 27/6/2021 |
| 1/5/2021 | B1500005605 | EDITORIA LISTIN DIARIO S A | RENOVACION ANUAL DE PERIODICO | 233401 | 10,350.00 | 1/6/2021 |
| 3/5/2021 | B1500000272 | MG GENERAL SUPPLY, SRL | INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA | 11311001 | 55,176.21 | 3/6/2021 |
| 23/4/2021 | B1500000722 | LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL | TOMA DE MUESTRA PARA COVID 19 | 228706 | 28,000.00 | 23/5/2021 |
| 21/5/2021 | B1500000756 | LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL | TOMA DE MUESTRA PARA COVID 19 | 228706 | 21,500.00 | 21/6/2021 |
| 11/5/2021 | B1500000836 | MULTICOMPUTOS, SRL | SERVICIO CISCO POR 1 AÑO | 228705 | 209,092.59 | 11/6/2021 |
| 31/05/21 | B1500219722 | EDESUR DOMINICANA S A | ENERGIA ELECTRICA | | 1,891.97 | 30/6/2021 |
| 31/05/21 | B1500219150 | EDESUR DOMINICANA S A | ENERGIA ELECTRICA | | 80,108.07 | 30/6/2021 |
| 31/05/21 | B1500219724 | EDESUR DOMINICANA S A | ENERGIA ELECTRICA | | 303,372.25 | 30/6/2021 |
| 3/5/2021 | B1500000350 | CABLES Y ELECTRICOS, SRL | LUMINARIAS LED PARA USO DE ESTE TC | 11311001 | 143,960.00 | 3/6/2021 |
| 28/4/2021 | B1500000223 | 34 ELECTRICO INDUSTRIAL, SRL | MATERIALES ELECTRICOS | 11311001 | 101,496.52 | 28/5/2021 |
| 10/5/2021 | B1500001032 | GL PROMOCIONES SRL | LIBRETAS PARA OBSEQUIOS DE ESTE TC. | 222201 | 12,744.00 | 10/6/2021 |
| 17/4/2021 | B1500000306 | CARIDELPA S. A. | HOSPEDAJE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 233101 | 10,746.24 | 17/5/2021 |
| 17/4/2021 | B1500000307 | CARIDELPA S. A. | HOSPEDAJE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 233101 | 10,746.24 | 17/5/2021 |
| 12/5/2021 | B1500000541 | TELE OPERADORA NACIONAL S A | TRANSMISION PROGRAMA TV | 222101 | 49,185.88 | 12/6/2021 |
| 21/5/2021 | B1500000347 | EXTINTORES DEL CARIBE, SRL | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 227102 | 3,933.33 | 21/6/2021 |
| 12/5/2021 | B1500000048 | FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL | MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO | 227102 | 21,640.91 | 12/6/2021 |
| 17/5/2021 | B1500000731 | WORLDWIDE SEGUROS S A | SEGURO INTERNACIONAL | 12200001 | 677,224.76 | 17/6/2021 |



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



Correspondiente al mes de mayo del año 2021

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificacion objetiva | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 6/1/2021 | B1500000518 | BELTREZ DECORAUTO SRL | ACCESORIOS PARA VEHICULOS | 11311001 | 364,700.00 | 6/2/2021 |
| 13/5/2021 | B1500012149 | INVERSIONES TARAMACA | COMPRA DE HIELO | 231101 | 2,560.00 | 13/6/2021 |
| 12/4/2021 | B1500000245 | INTERDECO, SRL | COMPRA DE CORTINAS BLACKOUT | 227102 | 62,587.70 | 12/5/2021 |
| 24/5/2021 | B1500000292 | FUNIBER, SRL | MAESTRIA ANA LEUDIN DIAZ | 241401 | 179,653.64 | 24/6/2021 |
| 5/5/2021 | B1500000262 | ACRILARTE, SRL | INSTALACION DE MURALES | 227102 | 38,704.00 | 5/6/2021 |
| 27/4/2021 | B1500000141 | INVERSIONES BENAVENTE, SRL | TRANSMISION PROGRAMA TV | 222101 | 236,000.00 | 27/5/2021 |
| 27/4/2021 | B1500000574 | SUMINISTROS GUIPAK, SRL | INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA | 11311001 | 491,761.46 | 27/5/2021 |
| 20/5/2021 | B1500000171 | AENOR DOMINICANA, SRL | AUDITORIA EXTERNA | 228706 | 103,385.70 | 20/6/2021 |
| 5/5/2021 | B1500000003 | LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC, SRL | PERSONAL PARA LABORES DE LIMPIEZA | 228503 | 214,760.00 | 5/6/2021 |
| 10/5/2021 | B1500000004 | LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC, SRL | PERSONAL PARA LABORES DE LIMPIEZA | 228503 | 27,140.00 | 10/6/2021 |
| 26/03/21 | B0100511707 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 418.00 | 26/4/2021 |
| 26/03/21 | B1500067708 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 4,092.00 | 26/4/2021 |
| 26/03/21 | B1500067926 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 372.00 | 26/4/2021 |
| 01/04/21 | B1500069221 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 4,092.00 | 1/5/2021 |
| 01/04/21 | B1500069411 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 372.00 | 1/5/2021 |
| 01/04/21 | B0100524028 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 418.00 | 1/5/2021 |
| 01/05/21 | B1500070655 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 4,092.00 | 1/6/2021 |
| 01/05/21 | B1500070784 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 372.00 | 1/6/2021 |
| 01/05/21 | B0100531432 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | AGUA | 221701 | 418.00 | 1/6/2021 |
| 28/5/2021 | B1500000120 | PARROQUIA JESUS MAESTRO | ALQUILER DE PARQUEO | 225101 | 20,000.00 | 28/6/2021 |

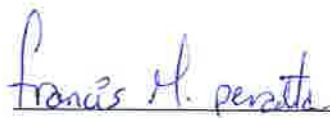
F.P.
16



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

Correspondiente al mes de mayo del año 2021

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto | Codificación objetiva | Monto de la deuda en DOP | Fecha límite de pago |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 28/5/2021 | B1500000121 | PARROQUIA JESUS MAESTRO | ALQUILER DE PARQUEO | 225101 | 20,000.00 | 28/6/2021 |
| 7/5/2021 | B1500000050 | FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA | COMPRA DE LIBROS | 11311001 | 80,000.00 | 7/6/2021 |
| TOTAL: | | | | | 4,575,758.50 | |



FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
ANALISTA DE CXP





PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD