



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



Correspondiente al mes de junio 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
18/5/2021	B1500000069	CARTONE, SRL	INSUMOS PARA OBSEQUIOS DE ESTE TC	222201	343,121.58	18/6/2021
15/4/2021	B1500000260	DATACURSOS GACETA JUDICIAL, S.A.	DIPLOMADO VIRTUAL EN COMPRAS Y CONTRATACIONES	228704	15,000.00	15/5/2021
31/5/2021	B1500000094	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	REMOZAMIENTO DE CAJA DE SEGURIDAD	227102	10,725.00	30/6/2021
12/5/2021	B1500000204	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL	CONFECCION E INSTALACION DE LETREROS	222201	13,334.00	12/6/2021
21/4/2021	B1500000297	NASERTEC, SRL	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS	222201	5,841.00	21/5/2021
5/6/2021	B1500000161	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	228501	21,240.00	5/7/2021
15/6/2021	B1500000162	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	228501	21,240.00	15/7/2021
28/10/2020	B1500000046	EXIMEDIA, SRL	DIPLOMADO GERENCIA DE PROYECTO	228704	16,800.00	28/11/2020
19/5/2021	B1500000142	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	19/6/2021
9/6/2021	B1500000400	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO PARA PRACTICAS DE TIRO	231101	6,560.80	9/7/2021
14/6/2021	B1500000347	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	ADQUISICION DE CAMILLAS DE TRAUMA Y BOTIQUINES	11311001	137,840.00	14/7/2021
26/6/2021	B1500000260	NEDERCORP INVESTMENT, SRL	NEUMATICOS PARA VEHICULO DE ESTE TC	11311001	95,910.40	26/7/2021
4/6/2021	B1500000006	LIMPIEZAS NACIONALES LIMNAC, SRL	CONTRATACION DE PERSONAL PARA LABORES DE LIMPIEZA Y JARDINERIA	228503	214,760.00	4/7/2021
14/5/2021	B1500000190	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS DE LA REP. DOM.	RENOVACION DE CARNET	241501	6,400.00	14/6/2021
22/06/21	B1500004704	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	22/7/2021
22/06/21	B1500004705	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	22/7/2021
22/06/21	B1500004706	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	22/7/2021
22/06/21	B1500004707	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	22/7/2021
22/06/21	B1500004708	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	22/7/2021
22/06/21	B1500004709	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO ESPACIO PROGRAMA	222101	141,600.00	22/7/2021

F.P.
No



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

Correspondiente al mes de junio 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
1/6/2021	B1500000173	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL	225101	286,859.48	1/7/2021
17/6/2021	B1500000155	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATO	228702	31,152.00	17/7/2021
14/6/2021	B1500002238	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS	231303	6,300.00	14/7/2021
8/6/2021	B1500000899	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	38,037.30	8/7/2021
17/6/2021	B1500000913	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	970.90	17/7/2021
28/06/21	B1500202398	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	31,369.00	28/7/2021
28/06/21	B1500202398.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	(2,040.84)	28/7/2021
28/06/21	B1500101399	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	534,029.37	28/7/2021
14/6/2021	B1500005957	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,001.97	14/7/2021
10/6/2021	B1500011829	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,581.88	10/7/2021
15/6/2021	B1500000297	JAYSA MUEBLES, SRL	MOBILIARIOS PARA COMEDOR DE ESTE TC	12012009	467,322.48	15/7/2021
15/6/2021	B1500003628	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO AEREO PARA SERVIDOR DE ESTE TC	224101	79,279.96	15/7/2021
8/6/2021	B1500000996	CARY INDUSTRIAL S A	RELLENADO AERO GREEN	239101	12,460.80	8/7/2021
28/6/2021	B1500031009	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221301	52,049.28	28/7/2021
30/6/2021	OC 6495-1	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	PASO RAPIDO (PEAJES)	12300007	50,000.00	30/7/2021
15/06/21	B1500000416	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	SERVICIO DE COURRIER	221401	997.10	15/7/2021
15/06/21	REEMBOLSO CXC IMPUES	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	SERVICIO DE COURRIER	221401	7,599.84	15/7/2021
15/06/21	B1500000415	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	SERVICIO DE COURRIER	221401	20,705.73	15/7/2021
17/6/2021	B1500000333	MOTO AZCONA, SRL	CAJONES EN FIBRA DE VIDRIO PARA MOTOCICLETAS	261901	63,720.00	17/7/2021
16/6/2021	B1500000352	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	16/7/2021
14/05/21	B1500011025	OMEGA TECH S A	EQUIPOS TECNOLOGICOS	12012009	9,180.00	14/6/2021
22/05/21	B1500011101	OMEGA TECH S A	EQUIPOS TECNOLOGICOS	12012009	53,249.98	22/6/2021
17/06/21	B1500000049	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	21,640.91	17/7/2021
23/06/21	B1500000050	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MOTOBOMBA PARA CISTERNA	12012009	48,422.10	23/7/2021
1/8/2021	B1500000432	FLOW, SRL	SILLA EJECUTIVA PARA ESTE TC	12012009	14,492.75	1/7/2021
8/6/2021	B1500000030	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	TRASLADO DE CENTRO DE MONITOREO	227102	101,244.00	8/7/2021
08/03/21	B1500000653	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	3,215,260.05	8/4/2021
08/03/21	B0400016151	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(447,443.91)	8/4/2021
08/03/21	B0400016152	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(811,167.87)	8/4/2021
08/03/21	B0400016153	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(625,242.02)	8/4/2021
08/03/21	B0400016154	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	(1,100,894.55)	8/4/2021
14/06/21	B1500000755	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO	12200001	3,888,690.53	14/7/2021
31/5/2021	B1500000197	AC SERVELLOS S R L	CONFECCION DE SELLOS PARA USO DE ESTE TC	239201	3,522.30	30/6/2021
4/6/2021	B1500000048	RV PHARMACEUTICALS, SRL	MEDICAMENTOS PARA USO DE ESTE TC	11311001	42,756.20	4/7/2021


Handwritten signature and initials in blue ink.



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

Correspondiente al mes de junio 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
14/6/2021	B1500000294	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	MAESTRIA ALTA GERENCIA CURSADA POR SERVIDORES DE ESTE TC	241401	20,573.00	14/7/2021
TOTAL:					7,953,885.84	


FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
ANALISTA DE CXP




PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD