



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

Correspondiente al mes de julio 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
16/7/2021	B1500000001	JOSE DARIO MARCELINO REYES	COORDINACION DIPLOMADO	228704	30,000.00	16/8/2021
23/7/2021	B1500002316	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS FUNEBRE	231303	8,500.00	23/8/2021
28/7/2021	B1500103820	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	26,658.50	28/8/2021
28/7/2021	B1500103820	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	(183.09)	28/8/2021
28/7/2021	B1500103819	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	229,343.30	28/8/2021
28/7/2021	B1500103819	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	(29.77)	28/8/2021
27/7/2021	B1500012197	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	22,197.20	27/8/2021
28/6/2021	B1500000496	BENIGNO ZAPATERO SRL	CAJAS MOVILES DE PLASTICO	11311001	17,999.98	28/7/2021
25/7/2021	B1500031895	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221301	49,602.01	25/8/2021
25/7/2021	B1500031895	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221301	(2,102.70)	25/8/2021
1/7/2021	B1500000649	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	28,640.65	1/8/2021
7/7/2021	B1500000496	NC AUTOMATIZACION Y CONTROLES, SRL	CONTACTOR DE ARRANQUE PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO	11311001	38,586.00	7/8/2021
17/6/2021	B1500000049	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO	227102	21,640.91	17/7/2021
15/7/2021	B1500001824	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS	228602	3,186.00	15/8/2021
17/6/2021	B1500000260	INTERDECO, SRL	ALFOMBRAS PARA USO DE ESTE TC	233301	38,406.84	17/7/2021
21/5/2021	B150000203	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL	LIMPIEZA DE CISTERNA	228503	12,980.00	21/6/2021
1/7/2021	B1500000020	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TECHCOMM, SRL	REPARACION PANTALLA DE TELEVISION	227102	11,622.27	1/8/2021
28/7/2020	B1500000272	NASERTEC, SRL	INFORME DE ESTADISTICA	222201	70,328.00	28/8/2020
21/4/2021	B1500000297	NASERTEC, SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	5,841.00	21/5/2021
16/7/2021	B1500000329	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	REPARACION DE VEHICULO	227206	5,000.00	16/8/2021
16/7/2021	B1500000331	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	REPARACION DE VEHICULO	227206	5,000.00	16/8/2021
16/7/2021	B1500000330	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	REPARACION DE VEHICULO	227206	20,000.00	16/8/2021
16/7/2021	B1500000200	CS CENTRAL DE SELLOS, SRL	SELLOS PARA USO DE ESTE TC	239201	3,540.00	16/8/2021
13/7/2021	B1500000332	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA CONCURSO ME GRADUO CON EL TC	222201	18,644.00	13/8/2021
24/6/2021	B1500000076	TUKITUKI INVESTMENTS, SRL	COVERS PARA FLOTAS	11311001	15,000.87	24/7/2021
15/7/2021	B1500001988	UNIVERSIDAD APEC	MAESTRIA ROSMERY COLLADO	241401	29,501.50	15/8/2021
21/7/2021	B1500000177	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	RENOVACION MEMBRECIA	233401	25,000.00	21/8/2021

TOTAL: **736,903.47**

Francis Peralta
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA

ANALISTA DE CXP

Piedad Cabral
PIEDAD CABRAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD