



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2021



Correspondiente al mes de agosto 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
12/7/2021	B150000484	TEOREMA CE, SRL	CAPACITACION MICROSOFT	228704	11,700.00	12/8/2021
30/7/2021	B1500003135	EDITORA DEL CARIBE SA	PUBLICACION DE ESQUELA	222101	43,660.00	30/8/2021
9/8/2021	B1500000002	JOSE DARIO MARCELINO REYES	COORDINADOR DIPLOMADO	228704	30,000.00	9/9/2021
31/8/2021	B1500000175	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	MAESTRA DE CEREMONIA	228706	131,111.12	30/9/2021
30/8/2021	B1500000165	BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON	SERVICIO FOTOGRAFICO	228706	18,000.00	30/9/2021
30/8/2021	B1500001098	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	875.23	30/9/2021
31/8/2021	B1500001103	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,148.98	30/9/2021
28/8/2021	B1500106377	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	28,715.51	28/9/2021
28/8/2021	B1500106377.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	(1,484.89)	28/9/2021
28/8/2021	B1500106376	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	229,343.30	28/9/2021
28/8/2021	B1500106376.	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	(77.99)	28/9/2021
24/8/2021	B1500018314	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,969.23	24/9/2021
30/7/2021	B1500006218	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,953.93	30/8/2021
24/8/2021	B1500006344	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,611.34	24/9/2021
31/8/2021	B1500012442	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,124.89	30/9/2021
21/7/2021	B1500000781	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL, S.A.	SEGURO MAG. VICTOR J. CASTELLANOS	12200001	802,580.05	21/8/2021
16/7/2021	B1500000290	EDITORA CIPRIANO, SRL	TARJETAS DE PRESENTACION	222201	16,331.20	16/8/2021
3/8/2021	B1500006599	LOGOMARCA S A	PLACA DE RECONOCIMIENTO	233301	7,906.00	3/9/2021
27/8/2021	B1500003744	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETOS AEREOS PARA SERVIDORES DE ESTE TC	11311001	341,744.38	27/9/2021
9/8/2021	B1500001425	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION DE ESQUELA	222101	33,208.03	9/9/2021



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2021



Correspondiente al mes de agosto 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
26/7/2021	B1500001094	GL PROMOCIONES SRL	PLACA DE RECONOCIMIENTO	228602	4,130.00	26/8/2021
12/8/2021	B1500000566	TELE OPERADORA NACIONAL S A	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO	222101	49,165.88	12/9/2021
28/7/2021	B1500000332	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	12012009	34,342.99	28/8/2021
18/8/2021	B1500000671	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	11311001	64,298.08	18/9/2021
9/5/2021	B1500000335	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	CONTRATACION DIPLOMADO	228704	68,928.00	9/6/2021
18/8/2021	B1500000350	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	CAPACITACION GESTION DE RIESGO	228704	50,000.00	18/9/2021
7/8/2021	B1500000589	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	7/9/2021
9/8/2021	B1500000590	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000591	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000592	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000593	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000594	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000595	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000596	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000598	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000599	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	18,436.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000600	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	10,596.80	9/9/2021
9/8/2021	B1500000601	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	9/9/2021
12/8/2021	B1500000031	ARMERIA JOSO & ASOCIADOS EIRL	CHAMACOS Y CAPAS PARA SERVIDORES DE ESTE TC	11311001	66,670.00	12/9/2021
27/7/2021	B1500000013	GRUPO NOUS, SRL	MALETIN PERSONALIZADO	228602	22,030.60	27/8/2021
21/4/2021	B1500000297	NASERTEC, SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	5,841.00	21/5/2021
12/7/2021	B1500000144	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	12/8/2021



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2021



Correspondiente al mes de agosto 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
30/7/2021	B1500000129	LLAVES LA UNION, SRL	INSTALACION DE LLAVIN	227102	2,360.00	30/8/2021
30/7/2021	B1500000128	LLAVES LA UNION, SRL	INSTALACION DE LLAVIN	227102	7,965.00	30/8/2021
6/8/2021	B1500000038	SHUTTERS HIGH QUALITY NE, SRL	REPARACION DE PUERTA METALICA	227102	18,319.50	6/9/2021
12/8/2021	B1500000077	TUKITUKI INVESTMENTS, SRL	TERMOMETROS DIGITALES	11311001	18,880.00	12/9/2021
1/7/2021	B1500004715	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	1/8/2021
1/6/2021	B1500004999	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA WALKIRIA MUSA	241401	51,800.00	1/7/2021



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2021

Correspondiente al mes de agosto 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	B1500004998	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA VERONICA TEJADA	241401	54,600.00	1/7/2021
26/8/2021	B1500000279	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	CAPACITACION CURSO ALTO POTENCIAL	241401	59,950.07	26/9/2021
26/8/2021	B1500000280	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ	CAPACITACION CURSO ALTO POTENCIAL	241401	59,950.07	26/9/2021

TOTAL: 2,904,753.10

Francis M. Peralta

FRANCIS MARY PERALTA GARCIA

ANALISTA DE CXP



Piedad Cabral

PIEDAD CABRAL

ENCARGADA DE CONTABILIDAD