



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021**

Correspondiente al mes de septiembre 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
12-07-21	B150000484	TEOREMA CE, SRL	CAPACITACION MICROSOFT	228704	11,700.00	12-08-21
01-09-21	B150000176	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL MIRADOR NORTE	225101	286,859.48	01-10-21
15-08-21	B150000123	SCARLY LISSETTE CUEVAS VIZCAINO	DOCENTE TALLER INTERNACIONAL	228704	28,571.50	15-09-21
01-09-21	B150000071	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	REFRIGERIO PARA REUNION DIRECTORES	231101	21,682.50	01-10-21
15-09-21	B150002435	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS	231303	8,500.00	15-10-21
13-09-21	B150001125	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,881.97	13-10-21
21-09-21	B150001130	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,684.25	21-10-21
28-09-21	B150016379	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	547,409.57	28-10-21
28-09-21	B1500108860	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	28,658.50	28-10-21
12-07-21	B1500000214	ALMACENES CARBALLO S R L	CUBERTERIA PARA USO DE ESTE TC	11311001	3,208.94	12-08-21
08-09-21	B1500018502	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	94,224.76	08-10-21
10-09-21	B1500006479	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	17,079.79	10-09-21
22-09-21	B15000006548	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	101,860.12	22-09-21
17-09-21	B1500012662	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	45,741.69	17-10-21
22-09-21	B1500012689	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,829.63	22-10-21
23-09-21	B1500012710	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,569.89	23-10-21
23-09-21	B1500012714	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	140,436.23	23-10-21
23-09-21	B1500012721	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,721.29	23-10-21
28-09-21	B1500012735	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,182.42	28-10-21
29-09-21	B1500012746	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,421.88	29-10-21
28-09-21	B1500000316	ALMACENES SEMA S A	ALQUILER DE PARQUEO	225101	99,844.64	28-10-21
28-09-21	B1500004309	MAGNA MOTORS SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	22,483.21	28-10-21

Handwritten initials: "A.F." and "O.F." in blue ink.



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021**

Correspondiente al mes de septiembre 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
29-09-21	OC 6625-1	V ENERGY, S.A.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	12300007	2,448,400.00	29-10-21
20-09-21	B1500000666	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO ELEVADOR	227102	5,428.00	20-10-21
30-08-21	B15000000282	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE TC	11311001	84,653.20	30-09-21
16-07-21	B1500000807	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	PRUEBAS COVID	234101	60,200.00	16-08-21
10-08-21	B1500000829	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	PRUEBAS COVID	234101	17,200.00	01-09-21
23-09-21	OC 6611-1	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S. A.	RECARGA PASO RAPIDO	12300007	50,000.00	23-10-21
28-08-21	B1500000546	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVANDERIA	228502	22,774.00	28-09-21
30-08-21	B1500000547	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVANDERIA	228502	9,440.00	30-09-21
02-09-21	B1500000549	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVANDERIA	228502	20,886.00	02-10-21
20-09-21	INT-TC-2021-03411	PRICESMART DOMINICANA SRL	BULTOS PARA LAPTOPS	12300007	6,580.00	20-10-21
30-09-21	B1500244430	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	3,470.57	30-10-21
30-09-21	B1500243824	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	76,431.27	30-10-21
30-09-21	B1500244418	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	418,870.08	30-10-21
15-09-21	B1500000374	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	15-10-21
15-09-21	OC 6597-1	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS SRL	ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES	12300007	3,357.81	15-10-21
27-08-21	B1500000106	CONSTRUSERVICE, S.R.L.	PUERTA TIPO ACORDEON PARA SEDE PRINCIPAL	227102	5,332.00	27-09-21
13-09-21	B1500000384	DUCTO LIMPIO, S.D., SRL	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	227102	53,100.00	13-10-21
24-05-21	B1500000299	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	EQUIPOS TECNOLOGICOS	12012009	42,000.00	24-06-21
20-08-21	B1500000344	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES	12012009	52,428.00	20-09-21
09-09-21	B1500001882	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS	228602	3,776.00	09-10-21
17-09-21	B1500001898	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS	228602	4,956.00	17-10-21
09-09-21	B1500000099	MICROFUNDICION FGLE, SRL	CONFECCION DE PINES	236303	28,910.00	09-10-21

Handwritten initials in blue ink, possibly "A.P." and "O.P.", located on the left margin of the page.



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2021**

Correspondiente al mes de septiembre 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
15-09-21	B150000015	GRUPO NOUS, SRL	SERVILLETAS Y PORTAVASOS	222201	112,100.00	15-10-21
21-04-21	B1500000297	NASERTEC, SRL	IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS	222201	5,841.00	21-05-21
14-09-21	B1500000168	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	228501	21,240.00	14-10-21
20-08-21	B1500000145	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	20-09-21
16-09-21	B1500000355	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	DEDUCIBLE RECLAMO SEGURO	227206	16,000.00	16-10-21
03-09-21	B1500000172	HENRY VELOZ CIVIL GROUP, SRL	DISEÑO BAÑO SEDE PRINCIPAL	227101	73,788.00	03-10-21
09-09-21	B1500000373	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESOS VARIOS PARA USO DE ESTE TC	222201	7,080.00	09-10-21
23-08-21	B1500000112	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	BACKPANELS FLEXIBLES CON SISTEMA DE INSTALACION	222201	44,840.00	23-09-21
21-09-21	B1500000192	AENOR DOMINICANA, SRL	AUDITORIA EXTERNA PROTOCOLO COVID	228706	34,461.90	21-10-21
02-09-21	B1500000001	FRAHICA CONSTRUCTORA, SRL	REMDELACION ESCENOGRAFIA PROGRAMA LA VOZ	11311001	452,436.48	02-10-21
14-09-21	B1500000194	JARDIN BOTANICO NACIONAL	ALQUILER AREA DEL RELOJ Y RUTA	225801	13,500.00	14-10-21
17-09-21	B1500000197	JARDIN BOTANICO NACIONAL	ALQUILER AREA DEL RELOJ Y RUTA	225801	2,700.00	17-09-21
02-08-21	B1500004860	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ESPACIO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	02-09-21
08-07-21	B1500005828	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONTRATACION TALLER POWEER BI	228704	17,000.00	08-08-21

TOTAL:

6,135,265.90

  
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA  
ANALISTA DE CXP

  
PIEDAD CABRAL  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD