



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2021  
"Constitución y Escuela"

Correspondiente al mes de diciembre del año 2021

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
28/12/2021	101	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SALDO A FAVOR	221501	-114.26	28/1/2022
28/12/2021	B1500116761	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	28,658.50	28/1/2022
28/12/2021	B1500116760	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	241,081.07	28/1/2022
31/12/2021	B1500000753	SEGUROS SURA, S.A.	SEGURO DE VEHICULO	12300008	1,393,271.36	31/1/2022
8/11/2021	B1500000215	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	TELEFONOS PARA USO DE ESTE TC	12012009	79,296.00	8/12/2021
9/11/2021	B1500000586	TELE OPERADORA NACIONAL S A	ESPACIO PROGRAMA TV	222101	49,165.88	9/12/2021
1/12/2021	B1500000055	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MOBILIARIOS PARA USO DE ESTE TC	12012009	234,011.70	1/1/2022
2/12/2021	B1500000804	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	12200001	32,846,476.65	2/1/2022
2/12/2021	B1500000805	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	12200001	10,564,634.70	2/1/2022
11/11/2021	B1500000680	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000681	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000682	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000683	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000684	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000685	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000686	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000687	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
11/11/2021	B1500000688	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	11/12/2021
6/12/2021	B1500000702	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	6/1/2022
6/12/2021	B1500000701	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	6/1/2022
6/12/2021	B1500000703	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	6/1/2022

D/O  
F.P.

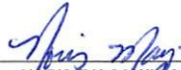
A.E.M.S



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2021  
"Constitución y Escuela"

Correspondiente al mes de diciembre 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
6/12/2021	B1500000704	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	6/1/2022
6/12/2021	B1500000705	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	6/1/2022
6/12/2021	B1500000706	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	9,746.80	6/1/2022
12/11/2021	B1500000025	TASKER SRL	SERVICIO DE MENSAJERIA	221401	19,236.36	12/12/2021
TOTAL:					45,601,919.96	

  
NORIS EVA MAY SALDIVAR  
ANALISTA DE CONTABILIDAD

  
PIEDAD CABRAL  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD