



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
6/11/2019	B1500000019	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	6/12/2019
20/11/2019	B1500000109	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	17,700.00	20/12/2019
11/11/2019	TC-2019-11	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	11/12/2019
30/10/2019	002400	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	REFRIGERIO PARA CAPACITACIONES	231101	5,546.00	30/11/2019
30/10/2019	002399	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	REFRIGERIO PARA TALLER ARCHIVISTICA	231101	15,990.18	30/11/2019
17/10/2019	B1500000001	MAXIMO CALZADO REYES	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	17/11/2019
17/10/2019	B1500000002	MAXIMO CALZADO REYES	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	17/11/2019
28/10/2019	B1500000005	PEDRO PABLO DE JESUS ECHAVARRIA RIVERA	SERVICIO DE JARDINERIA	227102	30,000.00	28/11/2019
15/11/2019	B1100000134	ORLANDO JEREMAS DELGADO FERNANDEZ	SERVICIO DE DIRECTOR CORAL	228706	15,000.00	15/12/2019
25/10/2019	B1500000001	MANUEL ARTURO FERMIN CABRAL	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	16,000.00	25/11/2019
23/10/2019	33.	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	COFFEE BREAK PARA DIPLOMADO	231101	53,094.10	23/11/2019
22/11/2019	B1500000001	JUAN CARLOS QUINICHE RAMIREZ	CONSULTOR PARA PROCESO FINALIZACION ORDENES DE COMPRA	228706	38,400.00	22/12/2019
22/8/2019	B1100000109	MANUEL ANTONIO RAMIREZ SUZANA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	22/9/2019
29/11/2019	B1100000140	FRANCISCO ANTONIO FELIZ LUPERON	PERIFONEO BARAHONA	222101	3,933.33	29/12/2019
28/11/2019	OC 5719-1	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	INTERPRETE LENGUAJE DE SEÑAS	12300007	14,608.40	28/12/2019
22/11/2019	B1100000139	VICTOR JUAN DE LA CRUZ ROSARIO	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	60,000.00	22/12/2019
22/11/2019	B1100000135	BERNABEL MORICETE FABIAN	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	32,000.00	22/12/2019
22/11/2019	B1100000109	JOEL ANTONIO LOPEZ GOMEZ	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	20,000.00	22/12/2019
28/10/2019	B1100000137	JOEL ANTONIO LOPEZ GOMEZ	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	20,000.00	22/12/2019
28/10/2019	B1100000130	CLAUDIO ANIBAL MEDRANO MEJIA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	20,000.00	22/12/2019
22/11/2019	B1100000136	FRANKLIN EMILIO CONCEPCION ACOSTA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	22/12/2019
22/11/2019	B1100000138	FRANKLIN EMILIO CONCEPCION ACOSTA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	22,000.00	22/12/2019
17/11/2019	03-000503	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,403.13	11/2/2019
28/10/2019	41.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	7,124.00	28/11/2019
28/10/2019	22.	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	527,202.91	28/11/2019
15/10/19	616162	LA INNOVACION SRL	APADRINAMIENTO AREA VERDE	11311001	2,459.95	15/11/2019
15/10/19	616159	LA INNOVACION SRL	APADRINAMIENTO AREA VERDE	11311001	16,550.01	15/11/2019
17/10/19	616448	LA INNOVACION SRL	MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL TC	11311001	530,442.99	17/11/2019
28/10/19	27002288039	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,721.77	28/11/2019
29/10/19	27002288192	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	41,962.43	29/11/2019
30/10/19	27002288277	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	25,550.95	30/11/2019
31/10/19	27002288492	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,906.87	30/11/2019
01/11/19	27002288577	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,615.09	11/2/2019
01/11/19	27002288784	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	28,197.73	11/2/2019
11/11/2019	B1500001180	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL	222101	38,693.97	11/12/2019
30/10/2019	B1500006689	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,911.72	30/11/2019
14/11/2019	B1500006898	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,649.31	14/12/2019
20/11/2019	979088	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION EN PERIODICO NACIONAL	222101	79,189.94	20/12/2019
27/11/2019	B1500026075	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	BONOS NAVIDEÑOS	228602	5,350,000.00	27/12/2019
28/11/2019	OC5713-1	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	COMPRA DE ZAFACONES	12300007	56,790.00	28/12/2019
8/8/2019	B1500000042	SERVICOLT SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	63,333.08	8/9/2019
8/8/2019	B1500000043	SERVICOLT SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	18,999.94	8/9/2019

*[Handwritten signature]*



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
8/11/2019	B1500000174	EDITORA CIPRIANO, SRL	TALONARIOS PARA MATERIAL GASTABLE	11311001	21,240.00	8/12/2019
13/11/2019	B1500000180	EDITORA CIPRIANO, SRL	TALONARIOS PARA CAJA CHICA	233301	5,097.60	13/12/2019
9/11/2019	B1500002187	EDITORA HOY SAS	PUBLICACION EN PERIODICO	222101	58,410.00	9/12/2019
25/11/2019	B1500000211	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL SRL	CURSO INFORMATICA PARA EMPLEADO DE ESTE TC	241401	8,400.00	25/12/2019
18/11/2019	23043	ALMACENES ORIENTALES.SA	CANASTILLA PARA BEBE	228602	3,000.00	18/12/2019
20/11/2019	32110	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL	BATERIAS PARA UPS GAMATRONIC	11311001	227,197.20	20/12/2019
20/11/2019	00002722	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	RAMO DE FLORES PARA GALA POR LA CONSTITUCION	231303	11,328.00	20/12/2019
25/11/2019	CC201911252804406711	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	49,787.60	25/12/2019
8/11/2019	FTD-00331440	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO	222101	51,254.78	8/12/2019
18/10/2019	0036750	PAPELERIA Y SUMINISTRO EN GENERAL, (PASUGESA), SRL	ADQ. DE MAQUINA SUMADORA	12012009	6,720.10	18/11/2019
5/11/2019	1901116288	DOMEX NACIONAL SRL	DISTRIBUCION PERIODICO TC	221401	159,300.00	5/12/2019
14/11/2019	1901116336	DOMEX NACIONAL SRL	DISTRIBUCION PERIODICO TC	221401	53,100.00	14/12/2019
1/11/2019	10751	EDITORA BUHO, SRL	IMPRESION DE PROGRAMAS PARA GALA POR LA CONSTITUCION	222201	89,056.96	1/12/2019
22/11/2019	100010721	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	DESMANTAMIENTO Y REINSTALACION DE SISTEMAS CCTV	227102	47,790.00	22/12/2019
6/11/2019	19439	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	REMOCION Y DESCONEXION DE CABLE	227102	36,471.44	6/12/2019
8/11/2019	B1500000020	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	MENSAJERIA EXTERNA	221401	1,416.00	8/12/2019
19/11/2019	B1500000065	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	CONFECCION E INSTALACION DE TARJA CONMEMORATIVA	236303	29,500.00	19/12/2019
30/10/2019	001993545	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	3,558.16	30/11/2019

Handwritten signature in blue ink.



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
13/11/19	001998670	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	669,283.70	13/12/2019
13/11/19	001998575	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	10,440.00	13/12/2019
13/11/19	001998576	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	36,540.00	13/12/2019
14/11/19	001998869	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO VEHICULO DE MOTOR	12300008	32,480.00	14/12/2019
7/11/2019	37233	GL PROMOCIONES SRL	LANYARDS CON LOGO IMPRESO PARA USO DE LA INSTITUCION	222201	107,610.10	7/12/2019
27/5/2019	B1500003067	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	IMPRESORAS PARA FOTOGRAFIAS	12012009	40,238.00	25/6/2019
7/11/2019	0000096484	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION SRL	TONERS PARA USO EN ESTE TC	11311001	11,750.44	7/12/2019
11/11/2019	BR-000004648	NUEVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	PUBLICACION EN PERIODICO	222201	31,860.00	11/12/2019
18/11/2019	6400	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	18/12/2019
15/11/2019	6132	OMEGA TECH S A	TONERS PARA USO EN ESTE TC	11311001	175,250.15	15/12/2019
13/11/2019	5781	PREMIUM VALET SERVICE, SRL	SERVICIO DE VALET PARKING PARA GALA POR LA CONSTITUCION	228706	41,064.00	13/12/2019
15/11/2019	008540-19	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO	11311001	4,720.00	15/12/2019
25/10/19	FV-02-2251935	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	22,045.07	25/11/2019
25/10/19	FV-02-2251937	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	1,264.00	25/11/2019
28/10/19	FV-02-2252642	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	1,935.50	28/11/2019
28/10/19	FV-02-2252644	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	790.00	28/11/2019

14



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
29/10/19	FV-02-2253141	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	25,308.03	29/11/2019
29/10/19	FV-02-2252785	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	5,250.00	29/11/2019
29/10/19	FV-02-2252777	AGUA CRYSTAL S A	AGUA	231101	15,750.00	29/11/2019
26/11/2019	B1500000014	SERGIO Y SERGIO NEGOCIOS, S.A. (SYSNSA), SRL	PRESENTACION ARTISTICA ALMUERZO NAVIDENO	228602	187,500.00	26/12/2019
8/9/2019	B15000000043	LEASING DEL ATLANTICO, CORP	ALQUILER DE VEHICULO	225401	18,999.94	8/9/2019
01/10/19	FD0005347	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	1/11/2019
01/10/19	FD0005348	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	1/11/2019
02/10/19	FD0005346	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	2/11/2019
07/10/19	FD0005387	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	11,770.50	7/11/2019
14/10/19	FD0005418	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	14/11/2019
25/10/19	FD0005447	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	25/11/2019
31/10/19	FD0005458	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	30/11/2019
31/10/19	FD0005459	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	30/11/2019
31/10/19	FD0005460	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	30/11/2019
31/10/19	FD0005461	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	30/11/2019
31/10/19	FD0005462	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	30/11/2019
07/11/19	FD0005476	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	7/12/2019
14/11/19	FD0005587	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	14/12/2019

*[Handwritten signature]*



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
14/11/19	FD0005588	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	14/12/2019
14/11/19	FD0005590	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	14/12/2019
15/11/19	FD0005618	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	15/12/2019
22/11/19	FD0005717	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	19,924.30	22/12/2019
15/10/2019	FD0005432.	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	15/11/2019
22/10/2019	FD0005438.	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	22/11/2019
22/10/2019	FD0005439	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	14,750.00	22/11/2019
22/10/2019	FD0005440.	INVERSIONES ISOBAR, SRL	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	16,992.00	22/11/2019
20/11/2019	FT-8238	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	228602	7,080.00	20/12/2019
25/11/2019	OC 5682-2	INTERDECO, SRL	LAMINADO DE VENTANAS	12300007	17,741.50	25/12/2019
11/11/2019	FT-2128	EL AVION DIESEL, SRL	COMBUSTIBLE	237102	50,070.00	11/12/2019
16/9/2019	B1500000062	EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL	LIMPIEZA DE CISTERNAS	227102	9,086.00	16/10/2019
28/10/2019	270	RV PHARMACEUTICALS, SRL	MEDICAMENTOS	11311001	26,106.00	28/11/2019
2/5/2019	FA-00003005	LOGOMOTION SRL	BANDERAS DE MANO, PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	11311001	354,000.00	2/6/2019
14/11/2019	B1500000087	OPEN CLEAN SRL	ADO. DE ZAFACONES Y/O CONTENEDORES	12012009	44,840.00	14/12/2019
07/09/19	FA1-8847	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,770.00	7/10/2019
09/09/19	FA1-8855	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	1,947.00	9/10/2019
09/09/19	FA1-8852	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIONES VARIAS	222201	52,482.00	9/10/2019



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
5/11/2019	B1500000017	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	MONTAJE Y REFRIGERIO PARA TORNEO NAVIDEÑO	11311001	75,331.20	5/12/2019
18/11/2019	B1500000019	ZEC ZOLO ENFOKE CREATIVO, EIRL	ALQUILERES PARA FIRMA CONVENIO CON LA FUNDACION FRANCINA HUNGRIA	225801	9,835.60	18/12/2019
31/10/2019	B1500000012	TERMINACIONES AVANZADAS AGE, SRL	IMPERMEABILIZACION EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE TC	227102	171,964.76	30/11/2019
28/10/2019	2-3131	NASERTEC, SRL	IMPRESOS PARA SIMULACION DE AUDIENCIA	222201	19,192.70	28/11/2019
6/11/2019	2-3150	NASERTEC, SRL	IMPRESIÓN DE BROCHURES	222201	68,145.00	6/12/2019
6/11/2019	19-0254	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	TRANSMISION PROGRAMA TV	222101	236,000.00	6/12/2019
22/11/2019	08799	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SRL	PAGO DEDUCIBLE	227206	7,676.86	22/12/2019
11/11/2019	00000612	OCTAGONO GPS SRL	MONITOREO GPS	228706	7,249.92	11/12/2019
11/11/2019	0000823	LTG LEADERSHIP TRAINING GROUP, SRL	TALLER TRABAJO EN EQUIPO	228704	411,000.00	11/12/2019
12/11/2019	B1500000163	IDENTIFICACIONES JIMB, SRL	CARNETS PARA EMPLEADOS DE ESTE TC	222201	10,384.00	12/12/2019
23/10/2019	0035	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRIGUEZ, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	15,104.00	23/11/2019
28/11/2019	OC 5700-2	DINEBA DISEÑOS INTERIORES Y EBANISTERIA, SRL	PINTURA DE PUERTAS Y JAMBAS DE ESTE TC	12300007	123,192.00	28/12/2019
15/10/2019	B1500000024	VILORIO ENTERPRISES, SRL	CAPACITACION NORMA ISO9001:2015	228704	42,000.00	15/11/2019
15/11/2019	2002	LORENZO ANTON ATELIER, SRL	CONFECCION DE UNIFORME PARA CHOFER DE PRESIDENCIA	11311001	18,408.00	15/12/2019
11/11/2019	B1500000135	PARDU SERVICIOS, SRL	TRANSPORTE PARA BANDA DE MUSICA	225401	6,500.00	11/12/2019
4/9/2019	000041006	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	DIPLOMADO ALTA GERENCIA	241401	44,000.00	4/10/2019
05/11/19	63024102	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	893.00	5/12/2019

*[Handwritten signature]*



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

Correspondiente al mes de noviembre del año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
06/11/19	63037254	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	372.00	6/12/2019
06/11/19	63037235	CORPORACION DEL ACUEDUCTO DE SANTO DOMINGO	AGUA	221701	4,092.00	6/12/2019
1/11/2019	36648	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO PROGRAMA TV	222101	141,600.00	1/12/2019
15/11/2019	2009515	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	MAESTRIA COLABORADORES DE ESTE	241401	31,430.00	15/12/2019
11/11/2019	1566	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	JORNADA ANUAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO	241401	20,566.00	11/12/2019
26/11/2019	B1500000002	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	GRADUACION JOSE DANIEL CIPRIAN	241401	15,000.00	26/12/2019
1/11/2019	M1840	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PAGO DE MAESTRIA EMPLEADA DE ESTE TC	241401	46,760.00	1/12/2019
11/10/2019	000026	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER PARQUEO	225801	45,000.00	11/11/2019
25/11/2019	1160	ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA	CAPACITACION MILAGROS ESCARRAM	241401	158,649.90	25/12/2019
<b>TOTAL:</b>					<b>12,460,490.14</b>	

*[Handwritten signature]*

*Francis M. Peralta*  
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA  
AUXILIAR DE CXP



*[Handwritten signature]*  
PIEDAD CABRAL  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD