



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



Correspondiente al mes de marzo 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
09/12/20	B1500000001	ELEUTERIO MARTINEZ ALCANTARA	ASISTENCIA JUECES	228706	56,000.00	9/1/2021
09/12/20	B1500000002	ELEUTERIO MARTINEZ ALCANTARA	ASISTENCIA JUECES	228706	60,000.00	9/1/2021
09/12/20	B1500000003	ELEUTERIO MARTINEZ ALCANTARA	ASISTENCIA JUECES	228706	70,000.00	9/1/2021
24/3/2021	B1500000147	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	25,960.00	24/4/2021
17/3/2021	B1500000068	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	17/4/2021
15/3/2021	B1500000001	FELIX MARIA TENA DE SOSA	DOCENTE DIPLOMADO DERECHO	228704	6,000.00	15/4/2021
09/03/21	B1500000066	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	27,376.00	9/4/2021
09/03/21	B1500000067	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	34,220.00	9/4/2021
29/03/21	B1500000069	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	8,024.00	29/4/2021
18/3/2021	B1500000991	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,375.61	18/4/2021
16/03/21	B1500011019	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,888.50	16/4/2021
18/03/21	B1500011047	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,432.10	18/4/2021
22/03/21	B1500011074	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	34,057.70	22/4/2021
22/03/21	B1500011077	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,201.70	22/4/2021
22/2/2021	B1500000763	HOTELES NACIONALES S A	MONTAJE ACTIVIDAD 5TO ANIV. PROGRAMA TV.	11311001	136,072.00	22/3/2021
15/3/2021	B150000278	EDITORIA CIPRIANO, SRL	TARJETAS PRESENTACION MAGISTRADOS	222201	17,405.00	15/4/2021
16/2/2021	B1500000410	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	OBSEQUIOS PARA SAN VALENTIN	228602	84,440.80	16/3/2021
9/2/2021	B1500000018	INMOBILIARIA FERPA, SRL	ALQUILER DE ANDAMIOS E INSTALACION DE LUMINARIAS	225801	30,680.00	9/3/2021
1/3/2021	B1500000609	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULO	227206	23,496.66	1/4/2021
22/03/21	B1500000208	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD	227102	17,700.00	22/4/2021
17/3/2021	B1500000773	JARDIN ILUSIONES, SRL	ARTICULOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	228602	69,679.00	17/4/2021
26/2/2021	B1500003249	OFFITEK S R L	SUMINISTROS E INSUMOS DE OFICINA	11311001	162,206.79	26/3/2021
15/2/2021	B1500001423	BOSQUESA, SRL	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE JARDINERIA	21011001	64,265.75	15/3/2021
5/3/2021	B1500000324	MOTO AZCONA, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	58,445.40	5/4/2021
5/3/2021	B1500000340	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	5/4/2021
17/3/2021	B1500000046	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS	227102	21,640.91	17/4/2021
15/12/2020	B1500010392	INVERSIONES TARAMACA	COMPRA DE HIELO	11311001	1,760.00	15/1/2021
18/1/2021	B1500000057	MICROFUNDICION FGLE, SRL	PINES INSTITUCIONALES	236306	71,755.80	18/2/2021
25/2/2021	B1500000041	SHUTTERS QUISQUEYANOS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH LLAVIN PARA PUERTA ENROLLABLE	228706	4,307.00	25/3/2021
10/3/2021	B1500000190	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL	IMPRESION E INSTALACION DE LETREROS	222201	20,001.00	10/4/2021
23/3/2021	B1500000121	GRUAS BEART, SRL	COLOCACION DE POLEA PARA SOPORTE DE DRIZA	227102	15,000.00	23/4/2021

F.P.
AB



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

Correspondiente al mes de marzo 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
12/3/2021	B1500000124	SERVICIOS CONTRA INCENDIO RODRIGUEZ, SRL	RECARGA, MANTENIMIENTO Y SEÑALETICAS DE EXTINTORES	227102	1,770.00	12/4/2021
11/2/2021	B1500000539	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	INSUMOS DE COCINA Y LIMPIEZA	11311001	277,598.03	11/3/2021
7/3/2021	B1500000020	TS SERVICIOS GENERALES, SRL	LIMPIEZA Y JARDINERIA	228503	178,830.82	7/4/2021
17/3/2021	B1500005292	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA WALKIRIA MUSA	241401	51,800.00	17/4/2021
TOTAL:					1,722,879.45	

Francis M. Peralta
FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
ANALISTA DE CXP



Piedad Cabral
PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD

F.P.
Pb