



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2021
"Constitución y Escuela"

Correspondiente al mes de octubre 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 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 21/9/2021 | B150000073 | EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA | CORRECTOR DE ESTILO | 111113 | 50,000.00 | 21/10/2021 |
| 21/9/2021 | B150000074 | EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA | CORRECTOR DE ESTILO | 111113 | 50,000.00 | 21/10/2021 |
| 31/10/2021 | B150000043 | LEYMI LORA CORDOVA | ASESORIA PLENO DE ESTE TC | 228706 | 59,000.00 | 30/11/2021 |
| 9/9/2021 | B150000001 | JUAN RAFAEL JORGE GARCIA | PUBLICACION DE LIBRO LA NACIONALIDAD DOMINICANA | 228706 | 400,000.00 | 9/10/2021 |
| 28/10/2021 | B1500111336 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | INTERNET | 221501 | 28,658.50 | 28/11/2021 |
| 28/10/2021 | B1500111335 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A | INTERNET | 221501 | 229,213.30 | 28/11/2021 |
| 21/10/2021 | B1500003354 | EDITORA DEL CARIBE SA | RENOVACION ANUAL DE PERIODICO | 233401 | 9,300.00 | 21/11/2021 |
| 22/10/2021 | B1500006718 | VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR) | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 119,093.69 | 22/11/2021 |
| 19/10/2021 | B1500012959 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 7,240.02 | 19/11/2021 |
| 21/10/2021 | B1500012988 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 99,223.27 | 21/11/2021 |
| 21/10/2021 | B1500012984 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 6,463.84 | 21/11/2021 |
| 22/10/2021 | B1500012991 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 44,283.30 | 22/11/2021 |
| 29/10/2021 | B1500013043 | DELTA COMERCIAL S A | MANTENIMIENTO DE VEHICULO | 227206 | 33,486.42 | 29/11/2021 |
| 28/10/2021 | B1500000317 | ALMACENES SEMA S A | ALQUILER DE PARQUEO | 225101 | 105,270.28 | 28/11/2021 |
| 26/10/2021 | B1500002126 | MUEBLES OMAR S.A | ARCHIVO MODULAR PARA USO DE ESTE TC | 12012009 | 15,689.99 | 26/11/2021 |
| 29/10/2021 | 21102971937 | AMERICAN AIRLINES INC. | TARJETA UATP | 224101 | 541,240.00 | 29/11/2021 |
| 30/9/2021 | B1500000347 | JOYAS CRIOLLAS S A | OBSEQUIOS PARA AUTORIDADES DE ESPAÑA | 228802 | 48,852.00 | 30/10/2021 |
| 20/10/2021 | B1500000690 | ELECTROM, SAS | MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS | 227102 | 5,428.00 | 20/11/2021 |
| 9/10/2021 | B1500000494 | IMPORTADORA K&G, SAS | SUMINISTRO E INSTALACION DE NEUMATICOS | 11311001 | 90,600.00 | 9/11/2021 |
| 30/9/2021 | B1500000817 | LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA) | ADQUISICION DE NEUMATICO | 11311001 | 12,838.40 | 30/10/2021 |
| 9/8/2021 | B1500001047 | CARY INDUSTRIAL S A | RELLENADO DE AERO GREEN | 239101 | 13,593.60 | 9/9/2021 |

F.P.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2021
"Constitución y Escuela"



Correspondiente al mes de octubre 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 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 7/10/2021 | B1500001522 | GRUPO DIARIO LIBRE, S.A. | PUBLICACION EN PRENSA DIGITAL | 222101 | 38,232.00 | 7/11/2021 |
| 15/10/2021 | B1500000195 | EDITORA BUHO, SRL | IMPRESIÓN DE BROCHURES PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS | 222201 | 35,145.12 | 15/11/2021 |
| 30/10/2021 | B1500000389 | KLINETEC DOMINICANA, SRL | RECOGIDA DE BASURA | 221801 | 16,500.00 | 30/11/2021 |
| 31/10/2021 | B1500250709 | EDESUR DOMINICANA S A | ENERGIA ELECTRICA | 221601 | 1,900.59 | 30/11/2021 |
| 31/10/2021 | B1500250091 | EDESUR DOMINICANA S A | ENERGIA ELECTRICA | 221601 | 91,138.47 | 30/11/2021 |
| 31/10/2021 | B1500250688 | EDESUR DOMINICANA S A | ENERGIA ELECTRICA | 221601 | 433,981.92 | 30/11/2021 |
| 25/10/2021 | B1500003844 | OFFITEK S R L | MATERIALES DE OFICINA | 11311001 | 18,200.32 | 25/11/2021 |
| 4/10/2021 | B1500000770 | TRACE INTERNATIONAL, SRL | RECONEXION Y PUESTA EN OPERACION SISTEMA FOTOVOLTAICO | 227102 | 16,815.00 | 4/11/2021 |
| 15/10/2021 | B1500000380 | EXTINTORES DEL CARIBE, SRL | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES | 227102 | 3,933.33 | 15/11/2021 |
| 27/9/2021 | B1500000190 | SITCORP SRL | PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA DYNAMICS | 228705 | 868,995.00 | 27/10/2021 |
| 22/10/2021 | B1500000383 | DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL | CARTUCHOS PARA IMPRESORAS | 11311001 | 8,070.03 | 22/11/2021 |
| 25/10/2021 | B1500000703 | PADRON OFFICE SUPPLY, SRL | INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE ESTE TC | 11311001 | 14,560.43 | 25/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000660 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000661 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000663 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000662 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000664 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000665 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000666 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000667 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |
| 16/10/2021 | B1500000668 | INVERSIONES ISOBAR, SRL | ALMUERZO MAGISTRADOS | 231101 | 9,746.80 | 16/11/2021 |

Handwritten signature



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2021
"Constitución y Escuela"

Correspondiente al mes de octubre 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 |
|-------------------|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 13/10/2021 | B150000409 | EL AVION DIESEL, SRL | GASOIL | 237102 | 254,850.00 | 13/1 1/2021 |
| 15/10/2021 | B150000099 | RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL | SUSTITUCION DE CUBRE FALTA AL SISTEMA DE RENDIMIENTO DE PUERTA CORREDIZA | 227102 | 6,059.96 | 15/1 1/2021 |
| 21/4/2021 | B150000297 | NASERTEC, SRL | IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS Y TALONARIOS | 222201 | 5,841.00 | 21/5/2021 |
| 19/10/2021 | B150000305 | NASERTEC, SRL | CONFECCION DE LIBRO DE FIRMAS | 222201 | 7,198.00 | 19/1 1/2021 |
| 25/10/2021 | B150000171 | FUMIGADORA EXTERMINEX SRL | FUMIGACION | 228501 | 21,240.00 | 25/1 1/2021 |
| 25/10/2021 | B150000679 | SUMINISTROS GUIPAK, SRL | ARTICULOS DE COCINA | 11311001 | 41,350.98 | 25/1 1/2021 |
| 29/10/2021 | B150000012 | TIME PRODUCTIONS, SRL | CONFECCION DE CAJAS EN ACRILICO | 239901 | 21,712.00 | 29/1 1/2021 |
| 18/10/2021 | B150000009 | EXPERCLEAN PRISAM, SRL | DESINFECCION Y SANITIZACION DE AMBAS SEDES | 228503 | 57,525.00 | 18/1 1/2021 |
| 14/10/2021 | B150000034 | MONTEMARKET, SRL | ESCALERA PARA USO DE ESTE TC | 12012009 | 9,272.65 | 14/1 1/2021 |
| 11/10/2021 | B150002108 | UNIVERSIDAD APEC | PAGO MAESTRIA EMPLEADO | 241401 | 21,245.00 | 11/1 1/2021 |
| 22/10/2021 | B150000113 | UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA) | COMPLETIVO GRADUACION EMPLEADO | 241401 | 3,000.00 | 22/1 1/2021 |
| 28/10/2021 | B1500005131 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | MAESTRIA EMPLEADOS DE ESTE TC | 241401 | 129,199.99 | 28/1 1/2021 |
| 27/10/2021 | B150000004 | CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA | ALQUILER AUDITORIO | 225801 | 29,500.00 | 27/1 1/2021 |
| 25/10/2021 | B150000043 | DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES | ALQUILER AUDITORIO | 225101 | 25,000.00 | 25/1 1/2021 |
| 26/10/2021 | B150000026 | SOSTENIBILIDAD 3RS | RECOGIDA DE BASURA | 221801 | 1,770.00 | 26/1 1/2021 |

TOTAL: 4,239,432.60


FRANCIS MARY PERALTA GARCIA
ANALISTA DE CXP




PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD