



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de febrero del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
07/02/2023	B150000057	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	07/03/2023
20/02/2023	B1500000143	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	20/03/2023
07/02/2023	B1500000068	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	SERVICIO DE REFRIGERIO	231101	55,371.50	07/03/2023
07/02/2023	B1500000069	PAULA ANTONIA THEN CRUZ	SERVICIO DE REFRIGERIO	231101	4,625.60	07/03/2023
28/02/2023	B1500000197	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	MAESTRA DE CEREMONIA	228706	131,111.12	28/03/2023
01/02/2023	B1500000093	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	71,508.00	01/03/2023
14/02/2023	B1500000094	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	89,385.00	14/03/2023
28/02/2023	B1500000074	MISAEEL RINCON LANFRANCO	SERVICIO DE ASESORIA	228706	177,000.00	28/03/2023
10/02/2023	B1500001483	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,765.31	10/03/2023
21/02/2023	E450000000021	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	24,700.00	21/03/2023
09/02/2023	B1500010281	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	65,065.32	09/03/2023
13/02/2023	B1500010310	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	26,736.98	12/03/2023
07/02/2023	B1500016933	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,389.84	07/03/2023
09/02/2023	B1500016965	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,936.14	09/03/2023
13/02/2023	B1500016983	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,298.95	13/03/2023
13/02/2023	B1500016986	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,123.91	13/01/1900
16/02/2023	B1500017015	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,422.24	16/03/2023
20/02/2023	B1500017038	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,540.92	20/03/2023
20/02/2023	B1500017041	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,813.03	20/03/2023
11/02/2023	B1500000004	INVERSIONES ALFA SRL	ALQUILER LEGACION SANTIAGO	225101	73,012.50	11/03/2023
16/02/2023	B1500001891	FERRETERIA CIMA S.R.L.	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL	11311001	99,415.00	16/03/2023





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de febrero del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
25/02/2023	B1500048317	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	50,792.69	25/03/2023
06/02/2023	B1500000875	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	22,050.06	06/03/2023
16/02/2023	B1500000880	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	33,485.34	16/03/2023
17/02/2023	B1500000723	LIMCOBA SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS	12012009	102,041.68	17/03/2023
17/02/2023	B1500000810	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVADO	228706	18,526.00	17/03/2023
03/02/2023	B0400372697	HUMANO SEGUROS, S.A.	NOTA DE CREDITO	12200001	-2,638.97	03/03/2023
15/02/2023	B1500000681	TELE OPERADORA NACIONAL S A	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO Y ESTUDIO PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION DE ESTE TC	222101	49,165.88	15/03/2023
15/02/2023	B1500000447	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	15/03/2023
08/02/2023	B1500000041	PAYAN MARIUS, SRL	MAESTRA DE CANTO CORAL, PARA EL CORO DE ESTE TC	228706	100,000.00	08/03/2023
05/01/2023	B1500040043	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	4,290.00	05/02/2023
12/01/2023	B1500040115	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	3,900.00	12/02/2023
13/01/2023	B1500040144	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	16,040.00	13/02/2023
13/01/2023	B1500040143	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	2,880.00	13/02/2023
13/01/2023	B1500040145	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	3,180.00	13/02/2023
13/01/2023	B1500040146	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	17,720.00	13/02/2023
19/01/2023	B1500040220	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	4,320.00	19/02/2023
20/01/2023	B1500040255	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	21,210.00	20/02/2023
24/01/2023	B1500040302	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	18,620.00	24/02/2023
24/01/2023	B1500040303	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	5,700.00	24/02/2023
26/01/2023	B1500040347	AGUA CRYSTAL S A	AGUA PURIFICADA	231101	3,360.00	26/02/2023





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de febrero del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
16/02/2023	B0400023071	AGUA CRYSTAL S A	NOTA DE CREDITO	231101	-630.00	16/03/2023
06/02/2023	B1500000870	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	11311001	286.413.08	06/03/2023
02/02/2023	B1500003095	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	11311001	320,186.10	02/03/2023
19/01/2023	B1500000043	MVP MENSAJERIA PREMIUM, SRL	SERVICIO DE MENSAJERIA	228706	78,470.00	19/02/2023
17/02/2023	B1500000102	FRANCISCO FRENOS Y RECTIFICACIONES, SRL	REPARACION DE VEHICULO	227206	71,980.00	17/03/2023
01/02/2023	B1500000416	PRODUCTOS QUIMICOS AVANZADOS PROQUIA, SRL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	11311001	28,320.00	01/03/2023
24/01/2023	B1500000207	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	SERVICIOS PARA TRATAMIENTO DE COMEJEN	228501	17,700.00	24/02/2023
09/02/2023	B1500000208	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	228501	23,482.00	09/03/2023
14/02/2023	B1500000033	COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CLORACION AUTOMATICA DE AGUA	228706	8,850.00	14/03/2023
20/02/2023	B1500000034	COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CLORACION AUTOMATICA DE AGUA	228706	8,850.00	20/03/2023
09/02/2023	B1500000197	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL	CONTRATACION DE PIANISTA PARA AMENIZAR ALMUERZO	228706	29,500.00	09/03/2023
08/02/2023	B1500000075	GRUPO DITER, SRL	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	12012009	27,140.00	08/03/2023
27/12/2022	B1500000126	HERMI GOURMET, EIRL	REFRIGERIO ALMUERZO NAVIDEÑO	231101	357,793.70	28/01/2023
19/12/2022	B1500000021	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	ADQUISICION E INSLACION DE AIRES ACONDICIONADOS	12012009	295,590.00	19/01/2023
03/02/2022	B1500013827	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	1,360.00	03/03/2022
07/02/2023	B1500000025	SHIROSA SOLUTIONS, SRL	SUSTITUCION DE LLAVIN DE PUERTA	227102	55,460.00	07/03/2023
07/02/2023	B1500000026	SHIROSA SOLUTIONS, SRL	SUSTITUCION DE LLAVIN DE PUERTA	227102	24,780.00	07/03/2023
13/12/2022	B1500001482	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA IBIS SANTIAGO	241401	113,141.62	14/01/2023
21/02/2023	B1500002753	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	MAESTRIA ANDRES AGRAMONTE	241401	44,275.00	21/03/2023
21/02/2023	B1500002754	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	MAESTRIA DAIFRI DE LA ROSA	241401	38,115.00	21/03/2023
19/09/2022	B1500000030	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	ALQUILER DE AUDITORIO	225101	70,000.00	19/09/2022
03/02/2023	B1500000402	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	MATRICULACION PERIODO 2023-01	241401	58,114.00	03/03/2023
03/02/2023	B1500000403	UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD	MAESTRIA GINA ESTRELLA	241401	12,159.00	03/03/2023
17/02/2023	B1500008186	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA DAHIANA ABREU	241401	46,760.00	17/03/2023





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de febrero del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
17/02/2023	B150008187	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA CAROLYN MOREL	241401	51,100.00	17/03/2023
04/02/2023	B1500000653	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	LICENCIATURA ANTONIO GOMEZ	241401	6,000.00	04/03/2023
01/02/2023	B1500000030	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE AUDITORIO	225101	29,500.00	01/03/2023
09/02/2023	B1500000146	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEO	225101	20,000.00	09/03/2023
14/02/2023	B1500000146	SOSTENIBILIDAD 3RS	BASURA	221801	2,118.64	14/03/2023
TOTAL:					3,654,325.51	


ANYELO SUERO ROSSO
ANALISTA DE CONTABILIDAD




PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD