



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de marzo 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
07/03/2023	B150000058	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	07/04/2023
01/03/2023	B1500000194	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL MIRADOR NORTE	225101	286,859.48	01/04/2023
15/03/2023	B1500000144	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	59,000.00	15/04/2023
28/12/2022	B1500000093	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	65,555.55	28/01/2023
02/02/2023	B1500000131	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	02/03/2023
02/03/2023	B1500000132	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	02/04/2023
10/03/2023	B1500000095	LAURA PATRICIA RIZEK BONNELLY	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	219,887.10	10/04/2023
02/03/2023	B1500003520	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUNEBRE	231303	22,700.00	02/04/2023
27/03/2023	E45000006779	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	586,997.59	27/04/2023
27/03/2023	E45000006445	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	316,908.85	27/04/2023
27/03/2023	E45000006652	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	28,658.50	27/04/2023
18/02/2023	B1500017035	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,739.79	18/03/2023
01/03/2023	B1500017096	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	35,121.60	01/04/2023
06/03/2023	B1500017137	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	21,304.06	06/04/2023
07/03/2023	B1500017153	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,452.43	7/04/2023
07/03/2023	B1500017157	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,294.61	07/04/2023
10/03/2023	B1500017200	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,082.05	10/04/2023
24/03/2023	B1500017325	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	34,483.58	24/04/2023
15/03/2023	B1500000358	EDITORIA CIPRIANO, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN	222201	139,240.00	15/04/2023
20/02/2023	B1500000989	ELECTROM, SAS	MODIFICACION DE GENERADOR ELECTRICO	227102	53,253.03	20/03/2023
20/03/2023	B1500001004	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO DE ELEVADOR	227102	5,428.00	20/04/2023



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de marzo del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
20/03/2023	B1500001005	ELECTROM, SAS	MODIFICACION DE GENERADOR ELECTRICO	227102	53,253.03	20/04/2023
11/03/2023	B1500000005	INVERSIONES ALFA SRL	ALQUILER LEGACION SANTIAGO	225101	71,415.96	11/04/2023
08/03/2023	B1500005148	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	BOLETO AEREO PARA SERVIDORES	224101	84,887.42	08/04/2023
25/03/2023	B1500049180	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	50,654.31	25/04/2023
07/03/2023	B1500001811	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	ADQUISICION DE PRUEBAS DE ANTIGENOS Y PCR COVID-19	234101	11,700.00	07/04/2023
07/03/2023	B1500001812	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA M. RIVAS, SRL	ADQUISICION DE PRUEBAS DE ANTIGENOS Y PCR COVID-19	234101	4,800.00	07/04/2023
21/02/2023	B1500000881	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	23,851.23	21/03/2023
03/03/2023	B1500000889	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	29,340.16	03/04/2023
08/03/2023	B1500000893	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	14,400.35	08/04/2023
15/02/2023	B1500001689	JARDIN ILUSIONES, SRL	SERVICIO DE MONTAJE Y REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DE LA COPA CONSTITUCIONAL	225801	62,186.00	15/03/2023
03/03/2023	B1500000759	SINERGIT, SA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR PERIODO DE (1) UN AÑO A LAS UNIDADES RELATIVAS AL RESPALDO DE ENERGIA O UPS INSTALADOS EN AMBAS SEDES DE ESTE TC	227102	195,986.84	03/04/2023
03/03/2023	B1500000778	CARIDELPA S. A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE	223101	16,707.20	03/04/2023
03/03/2023	B1500000779	CARIDELPA S. A.	SERVICIO DE HOSPEDAJE	223101	15,254.40	03/04/2023
15/03/2023	B1500000455	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	3,933.33	15/04/2023
20/03/2023	B1500000070	FT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, SRL	SERVICIO DE EXCAVACION ADICIONAL DE ZANJA PARA LA SUSTITUCION DE LINEA MATRIZ DEL AGUA POTABLE DE LA SEDE PRINCIPAL	227102	320,694.50	20/04/2023
20/02/2023	B1500000498	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	DIPLOMADO EN GESTION ESTRATEGICA DE TESORERIA E INVERSIONES	228704	50,000.00	20/03/2023
07/03/2023	B1500002555	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICION DE GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	231303	3,500.00	07/04/2023
17/03/2023	B1500003200	GTG INDUSTRIAL SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	11311001	147,500.00	17/04/2023





DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de marzo del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
31/10/2022	B150000067	TASKER SRL	MENSAJERIA EXTERNA	221401	78,894.80	31/11/2022
17/11/2022	B040000073	TASKER SRL	NOTA DE CREDITO	221401	-649.00	17/12/2022
20/03/2023	B1500006307	GRUPO ASTRO SRL	CALENDARIOS DE PARED JURISDICCIONAL 2023	222201	14,596.36	20/04/2023
16/03/2023	B1500000439	ACRILARTE, SRL	ADQUISICION DE ALFOMBRAS	11311001	13,594.78	16/04/2023
05/12/2022	B1500000172	GRUPO NOUS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS SERIGRAFIADOS	222201	320,488.00	05/01/2023
17/03/2023	B1500000174	GRUPO NOUS, SRL	ADQUISICION DE MOUSE PAD	222201	202,960.00	17/04/2023
07/03/2023	B1500000386	NASERTEC, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GUIAS	222201	81,538.00	07/04/2023
07/03/2023	B1500000209	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	SERVICIOS PARA TRATAMIENTO DE COMEJEN	228501	23,482.00	07/04/2023
08/03/2023	B1500000575	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	REPARACION DE VEHICULO	227206	5,000.00	08/04/2023
08/03/2023	B1500000574	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY, SAS	REPARACION DE VEHICULO	227206	5,000.00	08/04/2023
14/03/2023	B1500000718	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL	ADQUISICION DE CORSAGE PARA ACTO CONMEMORATIVO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.	231303	117,292.00	14/04/2023
27/12/2022	B1500000126	HERMI GOURMET, EIRL	REFRIGERIO ALMUERZO NAVIDEÑO	231101	357,793.70	28/01/2023
20/03/2023	B1500000106	GAMIST SERVICES COMPANY, SRL	CONFECCION DE BACKPANEL PARA COLOQUIOS CONSTITUCIONALES	222201	19,470.00	20/04/2023
03/02/2022	B1500013827	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	1,360.00	03/03/2022
01/02/2023	B1500002000	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	3,000.00	01/03/2023
15/02/2023	B1500005136	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	3,200.00	15/03/2023
19/08/2022	B1500000030	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	ALQUILER DE AUDITORIO	225101	70,000.00	19/09/2022
15/02/2023	B1500000273	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	DONACION PARA EL VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS A REALIZARSE EN OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO	242202	50,000.00	15/03/2023
09/03/2023	B1500007358	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PROGRAMA DE TELEVISION	222101	141,600.00	09/04/2023
20/03/2023	B1500008284	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO PERSONAL DE SEGURIDAD	12200001	91,342.68	20/04/2023



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de marzo del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
07/03/2023	B1500007163	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MONTAJE Y REFRIGERIO PARA LA PUESTA EN CIRCULACION DE OBRAS EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	241401	233,044.50	07/04/2023
09/03/2023	B1500008163	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIAS RITA O. ARISTY Y EL SR. CHANEL LIRANZO	241401	102,200.00	09/04/2023
09/03/2023	B1500000147	PARROQUIA JESUS MAESTRO	ALQUILER DE PARQUEO	225101	20,000.00	09/04/2023
13/03/2023	B1500000148	SOSTENIBILIDAD 3RS	BASURA	221801	2,118.64	13/04/2023
22/03/2023	B1500000001	ASODOSMUP	TERAPIAS FISICAS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO	241202	30,000.00	22/04/2023

TOTAL: 5,308,810.41

ANYELO SUERO ROSSO
ANALISTA DE CONTABILIDAD

ARACELIS DE JESÚS PARRA
ENCARGADA DE CONTABILIDAD EN FUNCIONES

