



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de abril 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
07/04/2023	B1500000059	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	07/05/2023
01/04/2023	B1500000195	ALFONSO E DE JESUS CONDE POLANCO	ALQUILER LOCAL MIRADOR NORTE	225101	286,859.48	01/05/2023
13/04/2023	B1500000145	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	13/05/2023
28/03/2023	B1500000059	RAMON VILLA	COMUNICACION DE AUTO FIJACION DE AUDIENCIA EN SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	228706	2,622.22	28/04/2023
28/04/2023	B1500000079	MISAEEL RINCON LANFRANCO	SERVICIO DE ASESORIA	228706	177,000.00	28/05/2023
03/04/2023	B1500003585	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUNEBRE	231303	9,900.00	03/05/2023
03/04/2023	B1500003587	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUNEBRE	231303	10,000.00	03/05/2023
05/04/2023	B1500003595	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUNEBRE	231303	9,500.00	05/05/2023
22/03/2023	B1500001505	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	23,250.97	22/04/2023
23/03/2023	B1500001506	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,205.29	22/04/2023
23/03/2023	B1500001507	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	43,237.97	23/04/2023
18/04/2023	B1500001519	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,822.06	18/05/2023
19/04/2023	E450000000063	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	49,400.00	19/05/2023
28/03/2023	B1500010789	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	14,353.34	28/04/2023
30/03/2023	B1500010826	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,803.39	30/04/2023
03/04/2023	B1500010850	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	197,963.63	03/05/2023
03/04/2023	B1500010854	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	135,427.48	03/05/2023
13/04/2023	B1500010938	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	28,447.78	13/05/2023
14/04/2023	B1500010961	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,615.25	14/05/2023

Handwritten signature or initials in blue ink.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de abril del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
20/03/2023	B1500017289	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	24,029.19	20/04/2023
12/04/2023	B1500017438	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	32,141.37	12/05/2023
19/04/2023	B1500017499	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,533.00	19/05/2023
21/04/2023	B1500017520	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,245.15	21/05/2023
21/04/2023	B1500017530	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,449.28	21/05/2023
03/04/2023	B1500002833	MUEBLES OMAR S.A	ADQUISICION DE ESTACIONES DE TRABAJO	12012009	251,667.45	03/05/2023
02/03/2023	B1500149113	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	2,750.00	02/04/2023
03/03/2023	B1500153758	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	13,500.00	03/04/2023
07/03/2023	B1500158496	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	3,300.00	04/04/2023
10/03/2023	B1500158780	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	13,500.00	10/04/2023
10/03/2023	B1500153777	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	2,750.00	10/04/2023
15/03/2023	B1500158762	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	2,750.00	15/04/2023
17/03/2023	B1500158765	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	3,300.00	17/04/2023
21/03/2023	B1500146250	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	13,500.00	21/04/2023
23/03/2023	B1500159039	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	1,100.00	23/04/2023
24/03/2023	B1500159302	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	5,005.00	24/04/2023

ADP



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de abril 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
29/03/2023	B1500158771	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	2,420.00	29/04/2023
31/03/2023	B1500158775	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	3,850.00	31/4
10/04/2023	B1500158477	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	13,500.00	10/05/2023
12/04/2023	B1500159441	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	5,500.00	12/05/2023
21/04/2023	B1500159449	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	5,500.00	21/05/2023
24/04/2023	B1500159718	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA	231101	13,500.00	24/05/2023
04/04/2023	B1500001118	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	MONTAJE PARA VARIAS ACTIVIDADES DE ESTE TC	231101	1,133,182.32	04/05/2023
25/04/2023	B1500050041	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	52,406.68	25/05/2023
04/04/2023	B1500000901	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	30,202.70	04/05/2023
26/04/2023	B1500000624	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	SERVICIOS DE COURIER	227202	11,176.57	26/05/2023
18/04/2023	B1500002892	LIBRERIA Y PAPELERIA HNOS. SOLANO, SRL	SUMINISTROS DE OFICINA	11311001	26,475.00	18/05/2023
30/04/2023	B1500371840	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA NAVE ALMACEN	221601	1,654.70	30/05/2023
30/04/2023	B1500371256	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA MIRADOR NORTE	221601	67,816.16	30/05/2023
30/04/2023	B1500371820	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA SEDE PRINCIPAL	221601	562,282.89	30/05/2023
14/04/2023	B1500000691	TELE OPERADORA NACIONAL S A	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO Y ESTUDIO PARA EL PROGRAMA DE TELEVISION DE ESTE TC	222101	49,165.88	14/05/2023
11/04/2023	B1500000461	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EXTINTOR	12012009	21,476.00	11/05/2023
18/04/2023	B1500000151	GESTION Y DESARROLLO, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION	228704	38,170.00	18/05/2023



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de abril 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
22/03/2023	B150000431	SAES SRL	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA DE VEHICULO	227206	10,030.00	22/04/2023
28/02/2023	B150001135	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL	RENTA DE EQUIPO DE IMPRESION	225302	8,000.00	28/03/2023
10/04/2023	B150002599	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICION DE GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	231303	3,850.00	10/05/2023
13/04/2023	B150002604	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ADQUISICION DE GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	231303	2,655.00	13/05/2023
11/04/2023	B150000201	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	12012009	440,482.20	11/05/2023
04/04/2023	B150000526	EL AVION DIESEL, SRL	ADQUISICION DE GASOIL	237102	23,944.00	04/05/2023
17/04/2023	B150000897	2P TECHNOLOGY, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	12012009	128,384.00	17/05/2023
20/03/2023	B150006309	GRUPO ASTRO SRL	IMPRESIÓN Y CONFECCION DE INVITACIONES Y SOBRES	222201	13,375.89	20/04/2023
17/04/2023	B150001366	OROX INVERSIONES, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO EMPACADO	231101	85,827.30	17/05/2023
13/04/2023	B150000363	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	CONTRATACION DE UN CAMION PARA REALIZAR TRASLADO DE INSUMOS A LA LEGACION DE SANTIAGO	225401	48,000.00	13/05/2023
10/04/2023	B150000214	GRUPO ENERGY RENTAL DOMINICANA (GERDOM), SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ESCAPE PARA EL GENERADOR ELECTRICO DE LA LEGACION DE SANTIAGO	227102	29,237.38	10/05/2023
05/04/2023	B150000041	COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CLORACION AUTOMATICA DE AGUA	228706	15,989.00	05/05/2023
16/03/2023	B150001176	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CEDE CENTRAL	11311001	441,821.74	16/04/2023
03/04/2023	B150001164	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA REMOZAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA CEDE CENTRAL	11311001	120,779.49	03/05/2023
18/04/2023	B150000164	INVERSIONES BENAVENTE, SRL	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PROGRAMA DE TELEVISION	222101	236,000.00	18/05/2023
18/04/2023	B150000045	OCTAGONO GPS SRL	MONITOREO DE VEHICULOS	228706	8,260.00	18/05/2023



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de abril del año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
27/12/2022	B150000126	HERMI GOURMET, EIRL	REFRIGERIO ALMUERZO NAVIDEÑO	231101	357,793.70	28/01/2023
14/04/2023	B1500000054	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE	227102	153,990.00	14/05/2023
01/03/2023	B1500000007	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAJERIA	227102	17,700.00	01/04/2023
31/03/2023	B1500000008	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA LEGACION DE SANTIAGO	227102	151,236.73	30/04/2023
17/04/2023	B150000108	INVERSIONES WENDOLINA, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LANZAMIENTO ME GRADUO CON EL TC	231101	29,146.00	17/05/2023
03/02/2022	B1500013827	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	1,360.00	03/03/2022
13/01/2023	B1500004094	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	2,000.00	13/02/2023
02/03/2023	B1500005137	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	3,600.00	02/04/2023
04/04/2023	B1500001607	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA MARTHA GONZALEZ	241401	42,000.00	04/05/2023
04/04/2023	B1500001606	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA PABLO GRACIANO	241401	36,400.00	04/05/2023
19/08/2022	B1500000030	BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	ALQUILER DE AUDITORIO	225101	70,000.00	19/09/2022
09/03/2023	B1500007359	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	ARRENDAMIENTO DE ESPACIO PARA PROGRAMA DE TELEVISION	222101	141,600.00	09/04/2023
20/04/2023	B1500000308	ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE	CELEBRACION DE LOS PREMIOS AL MERITO PERIODISTICO DE LA ASOCIACION DE CRONISTAS DE ARTE 2023	241601	50,000.00	20/05/2023
18/04/2023	B1500000693	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	LICENCIATURA SERGIO ANTONIO RIVA	241401	9,500.00	18/05/2023
18/04/2023	B1500000692	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS	LICENCIATURA JOSE ANTONIO GOMEZ	241401	7,500.00	18/05/2023

Handwritten signature or initials in blue ink.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2023
"Constitución y Dominicanidad"

Correspondiente al mes de abril 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
28/04/2023	B1500000078	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	ALQUILER DE AUDITORIO	225101	159,300.00	28/05/2023
19/04/2023	B1500000152	SOSTENIBILIDAD 3RS	BASURA	221801	2,118.64	19/05/2023
TOTAL:					6,465,391.27	

ANYELO SUERO ROSSO
ANALISTA DE CONTABILIDAD



PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD