



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2024  
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de mayo del año 2024

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                             | Concepto  | Codificacion objetal | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 3/2/2022          | B1500013827                  | GRUPO ALASKA, SA                                | COMPRA DE HIELO   | 231101               | 1,360.00                 | 3/3/2022             |
| 27/12/2022        | B1500000126                  | HERMI GOURMET, EIRL                             | ALMUERZO NAVIDEÑO 2022  | 231101               | 357,793.70               | 27/11/2023           |
| 2/4/2024          | B1500001070                  | MOTOR PLAN, S.A.                                | MANTENIMIENTO DE VEHICULO   | 227206               | -0.80                    | 2/5/2024             |
| 24/4/2024         | B1500000449                  | NEDERCorp INVESTMENT, SRL                       | INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS  | 235301               | 632,716.00               | 24/5/2024            |
| 30/4/2024         | B1500000146                  | EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA                     | CORRECTOR DE ESTILO   | 228706               | 74,151.00                | 30/5/2024            |
| 1/5/2024          | B1500004487                  | PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.                     | RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL  | 233401               | 12,975.00                | 1/6/2024             |
| 1/5/2024          | B1500001070                  | MOTOR PLAN, S.A.                                | MANTENIMIENTO DE VEHICULO   | 227206               | 211,648.34               | 1/6/2024             |
| 1/5/2024          | B1500001069                  | MOTOR PLAN, S.A.                                | MANTENIMIENTO DE VEHICULO   | 227206               | 211,648.34               | 1/6/2024             |
| 1/5/2024          | B1500000063                  | COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA               | MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CLORACION AUTOMATICA DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE TC   | 228706               | 18,585.00                | 1/6/2024             |
| 3/5/2024          | E450000000635                | VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)                     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO   | 227206               | 23,037.10                | 5/2/1900             |
| 6/5/2024          | E450000001132                | LA INNOVACION SRL                               | CONOS PARA REESTRUCTURACION EN EQUIPOS DE SEGURIDAD   | 239901               | 19,540.09                | 6/6/2024             |
| 6/5/2024          | B1500000479                  | FARMACIA CHURCHILL, SRL                         | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ESTE TC  | 234101               | 125,267.57               | 6/6/2024             |
| 8/5/2024          | B1500000072                  | MANUEL JIMENEZ JIMENEZ                          | CORRECTOR DE ESTILO   | 228706               | 74,151.00                | 8/6/2024             |
| 8/5/2024          | B1500000074                  | VENTURA GARCIA SANTIAGO                         | ALQUILER NAVE ALMACEN   | 225101               | 171,885.63               | 8/6/2024             |
| 8/5/2024          | E450000000082                | DELTA COMERCIAL S A                             | MANTENIMIENTO DE VEHICULO   | 227206               | 100,055.13               | 8/6/2024             |
| 8/5/2024          | B1500000337                  | AVIRON,SRL                                      | SELLOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE TC   | 239201               | 34,833.00                | 8/6/2024             |
| 9/5/2024          | B1500001813                  | AGENCIA BELLA SAS                               | MANTENIMIENTO DE VEHICULO   | 227206               | 4,856.60                 | 9/6/2024             |
| 9/5/2024          | B1500001814                  | AGENCIA BELLA SAS                               | MANTENIMIENTO DE VEHICULO   | 227206               | 7,430.99                 | 9/6/2024             |
| 9/5/2024          | B1500000100                  | BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.       | DESMONTURA Y MONTURA DE NEUMATICOS, BALANCEO Y EXTRACCION DE TUERCA DE SEGURIDAD CORRIDA REALIZADOS A VEHICULO PERTENECIENTE A LA FLOTILLA DE ESTE TC | 227206               | 14,155.28                | 9/6/2024             |
| 9/5/2024          | B1500000084                  | OCTAGONO GPS SRL                                | MONITOREO DE VEHICULOS  | 228706               | 10,030.00                | 9/6/2024             |
| 9/5/2024          | B1500000134                  | EXPERT CLEANER SQE, SRL                         | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LEGACION SANTIAGO   | 228503               | 29,156.44                | 9/6/2024             |
| 9/5/2024          | B1500000014                  | YART PROJECTS & DESIGN, SRL                     | DISEÑO DE VARIAS AREAS DEL TC   | 228701               | 48,380.00                | 9/6/2024             |
| 9/5/2024          | B1500008629                  | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | MAESTRIA DALIZA URRACA  | 241401               | 59,458.83                | 9/6/2024             |



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2024  
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de mayo del año 2024

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                          | Concepto  | Codificacion objetal | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|--|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 10/5/2024         | B1500073177                  | GRUPO CAROL, SAS                             | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ESTE TC                  | 234101               | 1,300.28                 | 10/6/2024            |
| 10/5/2024         | B1500000120                  | RV PHARMACEUTICALS, SRL                      | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA ESTE TC                  | 234101               | 14,256.00                | 10/6/2024            |
| 13/5/2024         | E450000000755                | VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)                  | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 227206               | 227,912.66               | 13/6/2024            |
| 13/5/2024         | B1500000127                  | VIDAL PROMOCIONALES RD, SRL                  | CARPETAS PARA CERTIFICADOS RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA | 239201               | 61,950.00                | 13/6/2024            |
| 14/5/2024         | B1500000161                  | MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO               | CORRECTOR DE ESTILO                                       | 228706               | 74,151.00                | 14/6/2024            |
| 14/5/2024         | B1500000003                  | CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES      | SERVICIOS MEDICOS   | 228706               | 60,000.00                | 14/6/2024            |
| 14/5/2024         | E450000000005                | AGENCIA BELLA SAS                            | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 227206               | 6,190.66                 | 14/6/2024            |
| 14/5/2024         | E450000000115                | DELTA COMERCIAL S A                          | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 227206               | 107,635.87               | 14/6/2024            |
| 14/5/2024         | E450000000119                | DELTA COMERCIAL S A                          | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 227206               | 29,497.43                | 14/6/2024            |
| 14/5/2024         | B1500000645                  | PROMED DOMINICANA, SRL                       | ASISTENCIA MEDICA   | 225801               | 18,836.00                | 14/6/2024            |
| 14/5/2024         | B1500000163                  | OPERADORA WESTPARK, SAS                      | ALQUILER DE SALON PARA TALLER POAI                        | 225801               | 640,193.23               | 14/6/2024            |
| 15/5/2024         | B1500000932                  | FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN             | REFRIGERIO Y MONTAJE PARA ACTIVIDAD DE ESTE TC            | 228601               | 299,059.20               | 15/6/2024            |
| 15/5/2024         | B1500000931                  | FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN             | REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA  | 231101               | 90,565.00                | 15/6/2024            |
| 15/5/2024         | E450000000133                | DELTA COMERCIAL S A                          | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                 | 227206               | 53,196.95                | 15/6/2024            |
| 15/5/2024         | B1500000541                  | EXTINTORES DEL CARIBE, SRL                   | MANTENIMIENTO DE EXTINTORES                               | 227102               | 4,425.00                 | 15/6/2024            |
| 15/5/2024         | B1500000480                  | BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL | SEÑALETICAS Y HABLADORES PARA ESTE TC                     | 222201               | 30,031.00                | 15/6/2024            |
| 16/5/2024         | B1500001257                  | ELECTROM, SAS                                | BATERIA Y MANTENEDOR PARA GENERADOR ELECTRICO             | 227102               | 30,881.05                | 16/6/2024            |
| 16/5/2024         | E450000000001                | WORLDWIDE SEGUROS S A                        | SEGURO INTERNACIONAL                                      | 12200001             | 395,125.39               | 16/6/2024            |
| 16/5/2024         | B1500000444                  | INTERDECO, SRL                               | FROSTEADO DE PUERTAS DEL TC                               | 227102               | 6,798.11                 | 16/6/2024            |
| 16/5/2024         | B1500007504                  | GRUPO ASTRO SRL                              | IMPRESIÓN DE BOLSAS CON LOGO DE ESTE TC                   | 222201               | 61,360.00                | 16/6/2024            |
| 16/5/2024         | B1500004063                  | UNIVERSIDAD APEC                             | PROGRAMAS, PARA VARIOS SERVIDORES DE ESTE TC              | 241401               | 85,207.75                | 16/6/2024            |
| 16/5/2024         | B1500000849                  | FUNDACION UNIVERSITARIA O&M, INC             | LICENCIATURAS SERVIDORES DE ESTE TC                       | 241401               | 27,420.00                | 16/6/2024            |
| 17/5/2024         | B1500004767                  | AV BLANDINO & CIA S A                        | CORONA DE ROSAS FUNEBRE                                   | 231303               | 8,400.00                 | 17/6/2024            |



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2024  
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de mayo del año 2024

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor  | Concepto   | Codificacion objetiva | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|--|--|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 20/5/2024         | B1500001263                  | ELECTROM, SAS  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ENERGIA                     | 227102                | 42,890.89                | 20/6/2024            |
| 20/5/2024         | B1500001262                  | ELECTROM, SAS  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE TC                              | 227102                | 5,428.00                 | 20/6/2024            |
| 20/5/2024         | B1500010898                  | LOGOMARCA S A  | PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA SERVIDORES  | 236306                | 21,712.00                | 20/6/2024            |
| 20/5/2024         | B1500000986                  | UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS                               | LICENCIATURA SERGIO RIVA   | 241401                | 9,500.00                 | 20/6/2024            |
| 20/5/2024         | B1500000985                  | UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS                               | LICENCIATURA JOSE ANTONIO GOMEZ  | 241401                | 11,500.00                | 20/6/2024            |
| 20/5/2024         | B1500000982                  | UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS                               | LICENCIATURA EMIL CUEVAS   | 241401                | 9,500.00                 | 20/6/2024            |
| 20/5/2024         | B1500000983                  | UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS                               | MAESTRIA JOSE ARISMENDY ACOSTA   | 241401                | 10,200.00                | 20/6/2024            |
| 22/5/2024         | B1500000055                  | CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA | ALQUILER DE AUDITORIO PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "RECONOCIMIENTO A SERVIDORES CONSTITUCIONALES | 225801                | 29,500.00                | 22/6/2024            |
| 23/5/2024         | E450000000003                | WORLDWIDE SEGUROS S A  | SEGURO INTERNACIONAL   | 12200001              | 7,487.56                 | 23/6/2024            |
| 24/5/2024         | E450000000004                | WORLDWIDE SEGUROS S A  | SEGURO INTERNACIONAL   | 12200001              | 858,514.95               | 24/6/2024            |
| 27/5/2024         | E450000044651                | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A                           | INTERNET   | 221501                | 26,006.50                | 27/6/2024            |
| 27/5/2024         | E450000044457                | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A                           | INTERNET   | 221501                | 296,129.50               | 27/6/2024            |
| 27/5/2024         | E450000000111                | PA CATERING, SRL   | REFRIGERIO Y MONTAJE PARA CONCURSO ME GRADUO CONN EL TC  | 231101                | 11,416.50                | 27/6/2024            |

5,978,534.72

*Francis M. Peralta*  
FRANCIS MARY PERALTA  
ANALISTA DE CONTABILIDAD



*Piedad Cabral*  
PIEDAD CABRAL  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD