



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2024
"Educando en Constitución"



Correspondiente al mes de julio 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
14/7/2024	B1500000166	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	14/8/2024
30/6/2024	B1500000148	EDUARDO ENRIQUE DIAZ GUERRA	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	30/7/2024
14/7/2024	B1500000005	CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES	SERVICIOS MEDICOS	228706	60,000.00	14/8/2024
15/7/2024	B1500000107	MARIA ELISA MORATO BURT	CONFECCION DE TOGAS Y BIRRETES PARA MAGISTRADOS DE ESTA ALTA CORTE	232301	84,960.00	15/8/2024
2/7/2024	E450000000030	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,251.73	2/8/2024
3/7/2024	E450000000034	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	15,674.65	3/8/2024
27/7/2024	E450000049991	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	678,350.54	27/8/2024
27/7/2024	E450000049991.	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	-7,314.91	27/8/2024
27/7/2024	E450000049681	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	282,692.70	27/8/2024
27/7/2024	E450000049873	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	39,443.30	27/8/2024
9/7/2024	E450000001209	LA INNOVACION SRL	ADQUISICION DE ESCALERAS Y PAPEL DE EMBALAJE PARA USO DE ESTE TC.	239901	13,240.04	9/8/2024
9/7/2024	E450000001210	LA INNOVACION SRL	ADQUISICION DE ESCALERAS Y PAPEL DE EMBALAJE PARA USO DE ESTE TC.	12012009	5,440.00	9/8/2024
8/7/2024	E450000001500	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,773.98	8/8/2024
15/7/2024	E450000001622	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18,390.52	15/8/2024
19/7/2024	E450000001682	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,141.16	19/8/2024
19/6/2024	E450000000449	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	27,044.27	19/7/2024
24/6/2024	E450000000490	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,619.82	24/7/2024

F.P.
AB



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2024
"Educando en Constitución"



Correspondiente al mes de julio 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
27/6/2024	E45000000519	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	25,313.16	27/7/2024
1/7/2024	E45000000540	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	20,441.05	1/8/2024
1/7/2024	E45000000544	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	90,086.42	1/8/2024
3/7/2024	E45000000570	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	38,340.50	3/8/2024
8/7/2024	E45000000595	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,920.84	8/8/2024
9/7/2024	E45000000612	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,140.55	9/8/2024
11/7/2024	E45000000643	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	38,341.04	11/8/2024
17/7/2024	E45000000672	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	28,821.13	17/8/2024
19/7/2024	E45000000713	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	56,189.23	19/8/2024
19/7/2024	E45000000718	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,354.40	19/8/2024
19/7/2024	E45000000725	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	19,554.16	19/8/2024
25/7/2024	E45000000762	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,890.59	25/8/2024
26/7/2024	E45000000766	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,279.89	26/8/2024
26/7/2024	E45000000774	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,925.31	26/8/2024
28/7/2024	B150000412	ALMACENES SEMA S A	ALQUILER DE PARQUEO	225101	232,034.85	28/8/2024
16/7/2024	B1500002542	EL MOLINO DEPORTIVO SRL	INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	239401	13,785.00	16/8/2024
11/7/2024	E45000000269	MAGNA MOTORS SA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	2,992.48	11/8/2024
20/7/2024	B1500001298	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ENERGIA	227102	42,890.89	20/8/2024
20/1/2024	B150000486	ARTE SAN RAMON, SRL	SERVICIO DE ENMARCADO PARA ESTE TC	228706	7,270.50	20/2/2024
30/7/2024	B1500185212	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE ESTE TC.	231101	8,580.00	30/7/2024
23/7/2024	B1500001962	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTAS INTERNACIONALES	228601	30,739.11	23/8/2024

AB
F.P.



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2024
"Educando en Constitución"



Correspondiente al mes de julio 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
23/7/2024	B1500001963	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTAS INTERNACIONALES	228601	30,692.40	3/8/2024
20/7/2024	B1500001669	VARGA'S SERVICIOS DE CATERING, SRL	MONTAJE Y REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	228601	352,430.60	20/8/2024
3/7/2024	B1500001378	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	51,399.41	3/8/2024
19/7/2024	B1500000101	BLINDAJES TECNOLOGICOS DEL CARIBE, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18,613.32	19/8/2024
26/7/2024	B1500000663	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	SERVICIO DE COURIER POR COMPRA DE UNA CAMARA PARA LA MICROSOFT SURFACE HUB 2 (COMPRADO A PLANSON INTERNATIONAL, VIA PNUD), PARA USO DE ESTE TC	12012009	3,113.42	26/8/2024
26/7/2024	B1500000663.	EXPRESS PARCEL SERVICE INTERNATIONAL, INC	SERVICIOS ADUANALES POR COMPRA DE UNA CAMARA PARA LA MICROSOFT SURFACE HUB 2 (COMPRADO A PLANSON INTERNATIONAL, VIA PNUD), PARA USO DE ESTE TC	12012009	8,098.96	26/8/2024
19/7/2024	B1500000366	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	ALQUILER DE MICROFONOS PARA USO DE ESTE TC	225303	35,400.00	19/8/2024
31/7/2024	B1500549027	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	16,003.22	30/8/2024
31/7/2024	B1500549025	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	95,213.36	30/8/2024
31/7/2024	B1500549026	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	680,764.75	30/8/2024
25/7/2024	E450000000872	SEGUROS RESERVAS, S.A	SEGURO DE VEHICULOS DE ESTE TC	12300008	38,804.96	25/8/2024
29/7/2024	B1500000656	PROMED DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE AMBULANCIA	229101	18,836.00	29/8/2024
30/7/2024	B1500000068	INVERSIONES & RESERVAS S A	COMISION POR CUSTODIA DE VALORES	228201	66,949.88	30/8/2024
30/7/2024	B1500000069	INVERSIONES & RESERVAS S A	COMISION POR CUSTODIA DE VALORES	228201	20,617.84	30/8/2024
24/7/2024	B1500000793	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	MANTENIMIENTO DE SUPRENSION Y DETECCION POR ASPIRACION DATACENTER DE ESTE TC.	227102	30,975.00	24/8/2024
15/7/2024	E45000000361	CEVALDOM	COMISION POR CUSTODIA DE VALORES	228201	43,541.68	15/8/2024
17/7/2024	E45000000378	CEVALDOM	COMISION POR CUSTODIA DE VALORES	228201	48,370.80	17/8/2024
2/7/2024	B1500000057	REDES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA S.R.L.	INSTALACION DE PUNTOS DE RED	239901	319,237.20	2/8/2024
14/6/2024	E450000000013	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO DE SALUD MAGISTRADOS	12200001	10,765,580.56	14/7/2024
1/7/2024	B1500000160	C-VEN TECHNOLOGIES, SRL	SOPORTE INFRAESTRUCTURA Y RENOVACION DE LICENCIA	225901	1,330,994.00	1/8/2024

Handwritten initials: "AB" and "F.P."



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de julio 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
2/5/2024	B1500000263	SDQ TRAINING CENTER, SRL	CURSO PARA SERVIDOR DE ESTE TC	228704	16,975.00	2/6/2024
17/4/2024	B0400000004	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	NOTA DE CREDITO	239801	-959.98	17/5/2024
17/4/2024	B1500000191	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	INSUMOS FERRETEROS PARA ESTE TC	239801	3,540.00	17/5/2024
19/7/2024	B1500000194	RAMIREZ TRINCHERAS Y MAS, SRL	FORROS PARA ANAQUELES DE BOTELLONES	232201	36,827.80	19/8/2024
15/7/2024	B1500000492	BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS, SRL	TRASLADO DE LETRAS GALERIA PASADOS PRESIDENTES	227102	77,526.00	15/8/2024
12/7/2024	B1500000246	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	FUMIGACION	228501	30,680.00	12/8/2024
20/6/2024	B1500001204	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	CONFECCION DE PORTAFOTOS	222201	30,090.00	20/7/2024
20/7/2024	B1500000387	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL	READECUACION DE ESPACIOS DE ESTE TC	227101	1,385,427.84	20/8/2024
20/7/2024	B1500000386	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL	REPARACION DE ASTAS DE BANDERAS	227102	9,440.00	20/8/2024
19/7/2024	B1500000055	DAMA ATELIER, SRL	ADQUISICION DE MANTELES PARA ESTE TC	239501	113,832.24	19/8/2024
1/7/2024	B1500000038	PARRALES & VASQUEZ ESCUELA TECNICA DE NEGOCIOS, SRL	CAPACITACIONES PARA SERVIDORES DE ESTE TC	228704	50,000.00	1/8/2024
19/7/2024	B1500000200	PINMAPLUS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE CRISTAL	239802	29,500.00	19/8/2024
19/7/2024	B1500010180	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	2,150.00	19/8/2024
17/7/2024	B1500012245	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO PLAN AVANZADO CUERPO DE SEGURIDAD	12200001	63,663.08	17/8/2024
12/7/2024	SI-101114	OREX DIGITAL S.L.U.	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION PARA BIBLIOTECA, PRODUCTO 4	228705	56,700.00	12/8/2024

18,043,930.24

FRANCIS MARY PERALTA
ANALISTA DE CONTABILIDAD



PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD