



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de agosto 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
8/8/2024	B1500000075	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	8/9/2024
15/8/2024	B1500000295	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	38,940.00	15/9/2024
27/8/2024	B1500000183	JUAN ALBERTO MARMOLEJOS LOPEZ	CONSULTORIA GESTION DE RIESGOS	228701	96,000.00	27/9/2024
14/8/2024	B1500000167	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CONSULTORIA GESTION DE RIESGOS	228701	74,151.00	14/9/2024
23/8/2024	B1500000982	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO MAGISTRADOS DE ESTE TC	231101	130,390.00	23/9/2024
14/8/2024	B1500000006	CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES	SERVICIOS MEDICOS	228706	60,000.00	14/9/2024
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
27/8/2024	E450000052205	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET	221501	283,526.87	27/9/2024
27/8/2024	E450000052391	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET	221501	33,078.50	27/9/2024
19/8/2024	E450000001244	LA INNOVACION SRL	TAPAS DE INODOROS PARA BAÑOS DE ESTE TC	239801	36,209.95	19/9/2024
20/8/2024	B1500001317	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE TC.	227102	5,428.00	20/9/2024
20/1/2024	B1500000486	ARTE SAN RAMON, SRL	SERVICIO DE ENMARCADO PARA ESTE TC	228706	7,270.50	20/2/2024
19/8/2024	E450000001779	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	4,400.00	19/9/2024
19/8/2024	E450000002210	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	1,705.00	19/9/2024
20/8/2024	E450000001889	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	27,000.00	20/9/2024

K.P. 2024



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de agosto 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
15/8/2024	B1500002196	MULTIGRABADO, SRL	SELLO GOMIGRAFO PARA ESTE TC	239201	1,997.00	15/9/2024
19/7/2024	B1500000366	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITE Y ANTENA SRL	ALQUILER DE MICROFONOS PARA ESTE TC	225303	35,400.00	19/8/2024
1/8/2024	B1500000838	KLINETEC DOMINICANA, SRL	BASURA	221801	18,700.00	1/9/2024
3/6/2024	B1500003235	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,587.50	3/7/2024
19/8/2024	B1500000561	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	4,425.00	19/9/2024
13/8/2024	B1500001040	PUNTOMAC, SRL	COMPUTADORAS DE ESCCRITORIO PARA ESTE TC	261301	584,316.29	13/9/2024
14/8/2024	B1500000424	MUDANZAS DOMINICANAS, SRL	CONTRATACION DE CAMION DE CARGA	228601	40,000.00	14/9/2024
12/8/2024	B1500001257	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	CONFECCION DE BOLSAS PARA LIBROS	222201	41,300.00	12/9/2024
19/8/2024	B1500000388	SUPPORT SOLUTIONS NUGUER, SRL	READECUACION DE ESPACIOS DE ESTE TC	227101	370,180.98	19/9/2024
9/8/2024	B1500000101	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	REPARACION AIRE DE VEHICULO	227206	53,041.00	9/9/2024
7/8/2024	B1500000058	LEAMVAL SERVICES GROUP, SRL	REFRIGERIO PARA CAPACITACION DE SERVIDORES	231101	80,535.00	7/9/2024
2/8/2024	B1500000327	ROBERT LUIS AUTO ADORNOS, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	227206	121,087.97	2/9/2024
27/8/2024	B1500010100	GRUPO ALASKA, SA	HIELO	231101	4,085.00	27/9/2024
19/8/2024	B1500000022	METXI, SRL	REVISION DE ANALISIS DE LA GESTION EDITORIAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	228706	100,000.00	19/9/2024
14/8/2024	B1500000005	MULTI-SERVICIOS LSA, SRL	SUMINISTRO DE OFICINA	239201	14,124.60	14/9/2024
27/8/2024	INT-TC-2024-7563	ANGELO JOSE GOMEZ ENCARNACION	DOCENCIA DIPLOMADO	228704	32,000.00	27/9/2024
21/8/2024	B1500004224	UNIVERSIDAD APEC	ESPECIALIDAD GEORGINA CAREY, SERVIDORA DE ESTE TC	241401	20,478.50	21/9/2024
21/8/2024	B1500003933	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO, INC	MAESTRIA ANDRES LUCIANO, SERVIDOR DE ESTE TC	241401	63,672.00	21/9/2024

ADP.F.P.

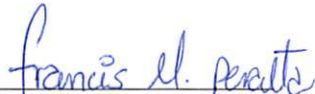


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2024
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de agosto 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
21/8/2024	B1500000213	SOSTENIBILIDAD 3RS	BASURA	221801	3,000.00	21/9/2024

2,555,141.66


FRANCIS MARY PERALTA
ANALISTA DE CONTABILIDAD


PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD