



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2024  
"Educando en Constitución"



Correspondiente al mes de octubre 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
8/10/2024	B1500000077	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	8/11/2024
15/10/2024	B1500000300	ORLANDO FRANCISCO MARCANO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATOS	228702	99,828.00	15/11/2024
14/10/2024	B1500000172	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	14/11/2024
16/10/2024	B1500000343	ALVARO VILALTA ALVAREZ-BUYLLA	TRADUCCION DE SENTENCIAS	228706	83,591.20	16/11/2024
18/10/2024	B1500001013	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO MAGISTRADOS	231101	130,390.00	18/11/2024
22/10/2024	B1500001015	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE ESTE TC	228601	40,344.20	22/11/2024
18/9/2024	B1500000010	CLARA MARIA DOBARRO LAMAS	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,150.00	18/10/2024
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
16/9/2024	E450000000071	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	354.50	16/10/2024
27/10/2024	E450000059043	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	TELEFONO	221301	708,183.77	27/11/2024
27/10/2024	E450000058746	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	286,288.50	27/11/2024
27/10/2024	E450000058930	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	INTERNET	221501	21,743.37	27/11/2024
5/9/2024	E450000001266	LA INNOVACION SRL	ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE ESTE TC	261701	42,388.01	5/10/2024
5/9/2024	E450000001267	LA INNOVACION SRL	ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE ESTE TC	261701	9,896.00	5/10/2024
10/9/2024	E450000000362	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	37,524.00	10/10/2024
13/9/2024	E450000000415	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,703.61	13/10/2024



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2024  
"Educando en Constitución"



Correspondiente al mes de octubre 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
1/10/2024	E45000000530	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	9,681.25	1/11/2024
1/10/2024	E45000000524	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,248.00	1/11/2024
18/9/2024	E45000002543	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	5,000.07	18/10/2024
25/9/2024	E45000001297	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	29,283.01	25/10/2024
26/9/2024	E45000001303	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	460.20	26/10/2024
27/9/2024	E45000001313	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	460.20	27/10/2024
27/9/2024	E45000001323	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,701.69	27/10/2024
1/10/2024	E45000001341	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	42,673.48	1/11/2024
2/10/2024	E45000001363	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	18,577.02	2/11/2024
8/10/2024	E45000001418	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,370.98	8/11/2024
16/10/2024	E45000001503	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	26,766.71	16/11/2024
17/10/2024	E45000001513	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,276.50	17/11/2024
28/10/2024	E45000001583	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	298,889.29	28/11/2024
28/10/2024	E45000001585	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	32,056.49	28/11/2024
11/10/2024	E45000000307	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA	222101	70,800.00	11/11/2024
1/8/2024	B1500001117	SERVICOLT SRL	ALQUILER DE VEHICULO	225401	24,825.78	1/9/2024
28/10/2024	B1500000415	ALMACENES SEMA S A	ALQUILER DE PARQUEO	225101	235,035.09	28/11/2024
20/1/2024	B1500000486	ARTE SAN RAMON, SRL	SERVICIO DE ENMARCADO PARA ESTE TC	228706	7,270.50	20/2/2024

FF  
MP



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2024  
"Educando en Constitución"



Correspondiente al mes de octubre 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
16/10/2024	E450000005115	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	7,959.10	16/11/2024
23/10/2024	E450000005864	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	4,840.00	23/11/2024
23/10/2024	E450000005862	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	5,720.00	23/11/2024
29/10/2024	E450000005868	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	3,740.00	29/11/2024
25/10/2024	E450000008788	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221301	49,736.51	25/11/2024
11/10/2024	E450000000053	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION EN PRENSA ESCRITA	222101	111,940.43	11/11/2024
1/10/2024	B1500001440	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	33,809.49	11/11/2024
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
1/10/2024	B1500000380	NETSOL SOLUCIONES DE REDES SRL	SUMINISTRO E INSTLAACION DE SWITCHES	261301	967,066.64	1/11/2024
24/10/2024	B1500003386	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	LAVADO DE VEHICULOS	227206	7,150.03	24/11/2024
15/10/2024	B1500000532	INTEGRAL TRAINING SOLUTION, SRL	CAPACITACION PARA SERVIDOR DE ESTE TC	228704	51,079.01	15/11/2024
10/10/2024	B1500000404	SOLEX EXCURSIONES Y SERVICIOS GENERALES, SRL	REFRIGERIO PARA APERTURA DE DIPLOMADO	231101	174,286.00	10/11/2024
16/10/2024	B1500000699	PROMED DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE AMBULANCIA	229101	18,836.00	16/11/2024
16/10/2024	B1500000698	PROMED DOMINICANA, SRL	SERVICIO DE AMBULANCIA	229101	18,836.00	16/11/2024
4/10/2024	B1500002121	GL PROMOCIONES SRL	GORRAS Y TSHIRTS PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	232301	293,230.00	4/11/2024
18/10/2024	B1500000414	SISTEMAS Y TECNOLOGIA, SRL	SUSCRIPCION HERRAMIENTA DETENCION DEE PLAGIO PARA ESTE TC	225901	397,317.42	18/11/2024
15/10/2024	B1500000566	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	227102	4,425.00	15/11/2024
26/7/2024	B1500000529	SAES SRL	REPARACION Y PINTURA DE VEHICULO	227206	85,255.00	26/8/2024
21/10/2024	B1500000839	METRO TECNOLOGIA (METROTEC), SRL	MANTENIMIENTO DATACENTER DE ESTE TC.	227102	30,975.00	21/11/2024
18/10/2024	E450000000060	WORLDWIDE SEGUROS S A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL	12200001	22,800.08	18/11/2024
1/10/2024	B1500003546	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	228602	3,304.00	1/11/2024

FF  
NB



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2024  
"Eduardo en Constitución"



Correspondiente al mes de octubre 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
2/10/2024	B1500003560	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	228602	4,012.00	2/11/2024
2/10/2024	B1500003559	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	228602	3,894.00	2/11/2024
21/10/2024	B1500003577	FLORISTERIA ZUNIFLOR SRL	ARREGLO DE GLOBOS POR NACIMIENTO DE BEBE	228602	3,304.00	21/11/2024
17/10/2024	B1500000064	CORRATEX, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	239801	46,830.66	17/11/2024
25/10/2024	B1500000065	CORRATEX, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	239801	21,844.16	25/11/2024
11/10/2024	B1500000071	COMPANIA OPERADORA DEL AGUA TECCA	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CLORACION AUTOMATICA DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE TC	228503	18,585.00	11/11/2024
18/10/2024	B1500000042	MANUEL DE JESUS ELECTRO SERVICIOS SRL	SUMINISTRO Y SERVICIOS DE URGENCIA PARA LA INSTALACION DE BREAKER PARA AIRE VRF EN ESTE TC	227106	18,317.14	18/11/2024
15/10/2024	B1500001326	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	CONFECCION DE ROMPECABEZAS CONSTITUCIONAL	222201	218,300.00	15/11/2024
21/10/2024	B1500001332	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	CONFECCION DE PORTAFOTOS PARA ESTE TC	222201	17,257.50	21/11/2024
31/10/2024	OC 8691-1	BAG, SRL	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA USO DE ESTE TC	12300007	214,170.00	30/11/2024
16/9/2024	B1500000182	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	IMPRESIONES VARIAS PARA ESTE TC	222201	741,630.00	16/10/2024
4/10/2024	B1500000105	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	95,344.00	4/11/2024
10/10/2024	B1500000106	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	35,547.50	10/11/2024
10/10/2024	B1500000161	DECOROLLER, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	232201	13,836.54	10/11/2024
7/10/2024	B1500000083	REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE	265401	375,924.00	7/11/2024
2/10/2024	B1500000194	EXPERT CLEANER SQE, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LEGACION SANTIAGO	228503	29,156.44	2/11/2024
3/10/2024	B1500000195	EXPERT CLEANER SQE, SRL	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LEGACION SANTIAGO	228503	29,156.44	3/11/2024
2/10/2024	B1500000131	VIDAL PROMOCIONALES RD, SRL	CONFECCION E IMPRESIÓN DE BANDERAS DE MANO	232201	189,567.00	2/11/2024
18/9/2024	B1500000001	NEGOCIOS UNIVERSALES NESU, SRL	SEVICIO DE TASACION Y VALUACION PARA VEHICULOS	228701	100,536.00	18/10/2024

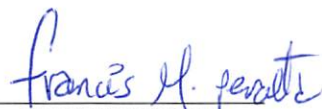


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2024  
"Educando en Constitución"

Correspondiente al mes de octubre 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
15/10/2024	B1500010107	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	4,730.00	15/11/2024
18/10/2024	B1500010108	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	1,290.00	18/11/2024
24/10/2024	B1500010109	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	3,440.00	24/11/2024
29/10/2024	B1500010110	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	2,580.00	29/11/2024
16/10/2024	B1500000194	CHARSAN SUPLIDORES INDUSTRIALES & INSTITUCIONAL, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTE TC	239101	2,277.40	16/11/2024
16/10/2024	B1500000206	MINISTERIO DE CULTURA	ESPACIO ASIGNADO PARA EL TC EN LA XXVI FERIA DEL LIBRO 2024	225101	250,000.00	16/11/2024
16/10/2024	E450000000267	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO PERSONAL DE SEGURIDAD DE ESTE TC	12200001	59,511.14	16/11/2024
10/10/2024	E450000000030	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA DALIZA URRACA SERVIDORA DE ESTE TC	241401	59,458.82	10/11/2024
10/10/2024	E450000000031	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA DARA DE LA CRUZ SERVIDORA DE ESTE TC	241401	44,200.00	10/11/2024
29/10/2024	E450000000059	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PARTICIPACION DE SERVIDORES DEL TC, EN EL XXVI CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHO E INFORMATICA 2024	241401	60,000.00	29/11/2024

7,608,428.87

  
FRANCIS MARY PERALTA  
ANALISTA DE CONTABILIDAD



  
PIEDAD CABRAL  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD