



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000496			GBM DOMINICANA S A
23/06/2022	999	FAC	33,495,330.22	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totale</b>	<b>33,495,330.22</b>	
<b>Prov.:</b>	001001			RADIO & TECNICA, SRL
21/09/2022	FAC2022A804	FAC	134,992.00	Equipo de comunicación
		<b>Totale</b>	<b>134,992.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001091			SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL
12/09/2022	00200	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>14,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001139			SOFTLAND DOMINICANA, SRL
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
05/04/2021	005860	FAC	256,414.00	Licencias Y Programas De Informatica
25/05/2022	006653	FAC	93,078.40	Licencias Y Programas De Informatica
30/08/2022	006754	FAC	968,515.97	Licencias Y Programas De Informatica
08/09/2022	006768	FAC	67,860.00	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totale</b>	<b>1,615,702.87</b>	
<b>Prov.:</b>	001214			TRILOGY DOMINICANA, S. A.
15/09/2022	189366708	FAC	38,520.86	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totale</b>	<b>38,520.86</b>	
<b>Prov.:</b>	001261			AUTO SUPER FRIO M&S EIRL
12/09/2022	0272	FAC	14,750.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
17/09/2022	0273	FAC	25,842.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
23/09/2022	0274	FAC	33,040.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>73,632.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291			AGUA CRYSTAL, S. A.
18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	8,970.00	Alimentos y bebidas
02/09/2022	FV-02-2496735	FAC	2,700.00	Alimentos y bebidas
05/09/2022	FV-02-2497339	FAC	1,440.00	Alimentos y bebidas
05/09/2022	FV-02-2497439	FAC	7,380.00	Alimentos y bebidas
05/09/2022	FV-02-2497440	FAC	4,500.00	Alimentos y bebidas
05/09/2022	FV-02-2497443	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
06/09/2022	FV-02-2497484	FAC	4,080.00	Alimentos y bebidas
06/09/2022	FV-02-2497642	FAC	1,560.00	Alimentos y bebidas
06/09/2022	FV-02-2497752	FAC	2,100.00	Alimentos y bebidas



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
09/09/2022	FV-02-2498446	FAC	840.00	Alimentos y bebidas
13/09/2022	FV-02-2499328	FAC	2,760.00	Alimentos y bebidas
26/09/2022	FV-02-2502385	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
27/09/2022	FV-02-2502783	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
28/09/2022	FV-02-2502992	FAC	1,380.00	Alimentos y bebidas
28/09/2022	FV-02-2502994	FAC	4,440.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503134	FAC	1,800.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503151	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503154	FAC	2,400.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503213	FAC	1,860.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503214	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503280	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503321	FAC	25,000.00	Alimentos y bebidas
29/09/2022	FV-02-2503355	FAC	6,180.00	Alimentos y bebidas
30/09/2022	FV-02-2503490	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
30/09/2022	FV-02-2503530	FAC	6,540.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>95,530.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
13/09/2022	7/2022	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>23,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
05/09/2022	853200	FAC	36,625.00	Seguro de personas
		<b>Totale</b>	<b>36,625.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
		<b>Totale</b>	<b>2,751.27</b>	
<b>Prov.:</b>	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
14/09/2022	32168509	FAC	34,929.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>34,929.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
01/09/2022	01-02695255	FAC	7,500.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>7,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
14/09/2022	10110149889	FAC	19,494.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>19,494.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b> 001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL			
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4068	FAC	12,803.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4069	FAC	2,655.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4070	FAC	24,072.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4071	FAC	45,489.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4073	FAC	26,196.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4074	FAC	37,524.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4075	FAC	1,947.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4076	FAC	1,947.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4077	FAC	2,124.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/09/2022	2-4078	FAC	2,242.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
05/09/2022	2-4081	FAC	590.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
05/09/2022	2-4082	FAC	47,318.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
05/09/2022	2-4083	FAC	76,051.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
05/09/2022	2-4084	FAC	3,304.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/09/2022	2-4087	FAC	13,098.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/09/2022	2-4088	FAC	14,986.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/09/2022	2-4090	FAC	13,216.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/09/2022	2-4091	FAC	13,629.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/09/2022	2-4092	FAC	13,216.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/09/2022	2-4093	FAC	13,098.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/09/2022	2-4103	FAC	130,003.60	Servicios de mantenimiento de vehiculos
09/09/2022	2-4115	FAC	19,647.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
09/09/2022	2-4116	FAC	16,284.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4122	FAC	13,629.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4123	FAC	13,452.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4124	FAC	16,402.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4125	FAC	1,770.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4126	FAC	8,909.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4127	FAC	76,818.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4128	FAC	17,641.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4129	FAC	12,006.50	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4130	FAC	13,723.40	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4131	FAC	2,301.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/09/2022	2-4132	FAC	13,629.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	2-4138	FAC	2,950.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totale</b>			<b>739,007.50</b>	

**Prov.:** 001435

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.

02/02/2022	161589	FAC	80,631.90	Servicios de telecomunicaciones
------------	--------	-----	-----------	---------------------------------



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/02/2022	164315	FAC	47,900.20	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	167181	FAC	50,266.06	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	169886	FAC	51,671.51	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172681	FAC	51,247.81	Servicios de telecomunicaciones
20/09/2022	186324	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181100	FAC	18,122.46	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181112	FAC	127,147.28	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181113	FAC	293,574.32	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181321	FAC	86,677.96	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181323	FAC	2,433,157.38	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	182104	FAC	45,360.90	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	182136	FAC	8,454,059.78	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	186323	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totale</b>			<b>11,777,842.56</b>	

**Prov.:** 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL

14/09/2022	1400003210	FAC	80,326.85	Materal gastable
<b>Totale</b>			<b>80,326.85</b>	

**Prov.:** 001451 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

06/09/2022	02725005	FAC	1,761.00	Servicios básicos
06/09/2022	02946980	FAC	4,334.00	Servicios básicos
06/09/2022	05698094	FAC	342,546.00	Servicios básicos
06/09/2022	05698102	FAC	41,884.00	Servicios básicos
06/09/2022	05698116	FAC	4,185.00	Servicios básicos
06/09/2022	05698120	FAC	1,897.00	Servicios básicos
06/09/2022	05698137	FAC	2,362.00	Servicios básicos
06/09/2022	05707085	FAC	8,378.00	Servicios básicos
<b>Totale</b>			<b>407,347.00</b>	

**Prov.:** 001453 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

01/09/2022	FS-2145899	FAC	817.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145907	FAC	755.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145932	FAC	9,163.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145933	FAC	2,674.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145946	FAC	578.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145947	FAC	738.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145969	FAC	522.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145970	FAC	368.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2145992	FAC	1,619.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2146060	FAC	511.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-2146087	FAC	522.00	Servicios básicos
<b>Totale</b>			<b>18,267.00</b>	

**Prov.:** 001455 CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/08/2022	19284	FAC	49,020.88	Servicios básicos
16/09/2022	19531	FAC	49,020.88	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>98,041.76</b>	
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	59922H	FAC	52,958.12	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>58,398.12</b>	
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
08/09/2022	DIP-01666249	FAC	21,160.00	Suministro de combustible
13/09/2022	DIP-01679352	FAC	21,160.00	Suministro de combustible
		<b>Totale</b>	<b>42,320.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001509	EDITORA CORRIPIO, SAS		
02/09/2022	0000086347	FAC	4,063,920.00	Material gastable
		<b>Totale</b>	<b>4,063,920.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
		<b>Totale</b>	<b>3,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
21/06/2022	994706	FAC	17,700.00	Publicacion en prensa nacional
21/06/2022	994724	FAC	17,700.00	Publicacion en prensa nacional
		<b>Totale</b>	<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totale</b>			<b>24,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
01/07/2022	24787971	FAC	79,210.00	Servicios básicos
01/08/2022	24963640	FAC	79,210.00	Servicios básicos
01/09/2022	25140189	FAC	79,210.00	Servicios básicos
<b>Totale</b>			<b>237,630.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
<b>Totale</b>			<b>299.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/09/2022	0134	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>295,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001752	LA INNOVACION, SRL		
21/09/2022	01000476979	FAC	409,452.00	Materiales ferreteros
21/09/2022	07000308973	FAC	55,218.00	Materiales ferreteros
21/09/2022	740351	FAC	23,277.11	Materiales ferreteros
<b>Totale</b>			<b>487,947.11</b>	
<b>Prov.:</b>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
<b>Totale</b>			<b>275.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001785	MADEINSA SRL		
25/02/2021	FT-0015817	FAC	35,654.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015818	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015819	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/02/2021	FT-0015820	FAC	288,864.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015831	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016266	FAC	28,489.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016267	FAC	106,837.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016268	FAC	8,260.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016269	FAC	4,130.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
20/07/2021	FT-0016271	FAC	70,559.28	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016284	FAC	74,340.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016285	FAC	266,859.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016286	FAC	44,240.56	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016717	FAC	74,786.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016718	FAC	14,244.96	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/09/2022	FT-0017676	FAC	566,400.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/09/2022	FT-0017677	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/09/2022	FT-0017678	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/09/2022	FT-0017679	FAC	249,111.11	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/09/2022	FT-0017680	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/09/2022	FT-0017681	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/09/2022	FT-0017683	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>5,895,525.55</b>	

**Prov.:** 001818

MATOS & COMPANIA, SRL

20/09/2021 172123 FAC 200.01 Servicios de mantenimiento de vehiculos



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/06/2022	181275	FAC	3,319.23	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181276	FAC	7,167.26	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181277	FAC	5,220.76	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181278	FAC	4,179.97	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181279	FAC	7,110.55	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181280	FAC	5,349.97	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181281	FAC	3,819.22	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>36,366.97</b>	
<b>Prov.:</b>	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
15/09/2022	162	FAC	7,700.00	Servivos De Transporte
30/09/2022	163	FAC	7,000.00	Servivos De Transporte
		<b>Totale</b>	<b>14,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001852	MOTO FRANCIS SRL		
16/09/2022	1453	FAC	1,888.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
16/09/2022	1454	FAC	1,888.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>3,776.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
03/05/2022	3619	FAC	1,085,352.20	Mobiliario de oficina
		<b>Totale</b>	<b>1,085,352.20</b>	
<b>Prov.:</b>	001883	OFFITEK, SRL		
13/07/2022	193685	FAC	696,957.56	Materal gastable
		<b>Totale</b>	<b>696,957.56</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
25/09/2022	232	FAC	1,266,579.35	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/09/2022	234	FAC	995,158.66	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totale</b>	<b>2,261,738.01</b>	
<b>Prov.:</b>	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
01/09/2022	2700406174	FAC	6,709.34	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/09/2022	2700407150	FAC	9,852.48	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	2700407904	FAC	34,675.60	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	2700408035	FAC	3,774.48	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>55,011.90</b>	
<b>Prov.:</b>	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
20/09/2022	005016	FAC	3,540.00	Mantenimiento de equipos de seguridad





Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>3,540.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
08/07/2022	002573048	FAC	6,354,473.09	Seguros para bienes
21/09/2022	002623980	FAC	261,894.37	Seguros para bienes
<b>Totale</b>			<b>6,616,367.46</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
26/09/2022	216	FAC	108,399.79	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/09/2022	215	FAC	1,507,274.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>1,615,673.83</b>	
<b>Prov.:</b>	002048	SINERGIT, S. A.		
21/04/2022	13265	FAC	572,830.65	Equipos y articulos de tecnologia
<b>Totale</b>			<b>572,830.65</b>	
<b>Prov.:</b>	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
22/01/2020	FT-0000219	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
17/05/2021	FT-0000357	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/09/2022	FT-0000489	FAC	27,140.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>798,270.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002078	TECNAS EIRL		
14/09/2022	FACTCRED00025	FAC	221,652.38	Contratista nacional
<b>Totale</b>			<b>221,652.38</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2022	2022-02-00003815	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-00003849	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-00003886	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/09/2022	2022-02-00003980	FAC	252,438.52	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totale</b>			<b>342,119.02</b>	
<b>Prov.:</b>	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>11,666.69</b>	
<b>Prov.:</b>	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>5,333.34</b>	
<b>Prov.:</b>	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
07/07/2022	07-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>6,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		
06/01/2022	01-2022	FAC	6,315.79	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	6,315.79	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	6,315.79	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>18,947.37</b>	
<b>Prov.:</b>	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87911	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>51,333.35</b>	
<b>Prov.:</b>	002190	EVANGELIO SENA		
18/03/2020	03-2020	FAC	2,000.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	232	O/D	1,800.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>3,800.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>11,111.11</b>	
<b>Prov.:</b>	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>889.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2090	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2105	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2126	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	41	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84964	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85426	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85772	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86230	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86720	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87445	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>126,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>6,666.67</b>	
<b>Prov.:</b>	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>280,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
27/07/2021	89052	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
27/07/2021	89183	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
27/07/2021	89314	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
27/07/2021	89429	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
06/08/2021	89589	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>38,194.44</b>	

**Prov.:** 002221 LEDA MARIA FELIZ

27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>28,800.00</b>	

**Prov.:** 002223 LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL

29/01/2021	88241	O/D	34,000.00	Alquiler de propiedad
31/01/2021	88145	O/D	34,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>68,000.00</b>	

**Prov.:** 002224 LIMPIEZA EXPRESS, SRL

14/06/2021	128	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/06/2021	129	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/10/2021	130	FAC	855,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2021	131	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>1,710,000.00</b>	

**Prov.:** 002225 LINK POZO REYES

26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2088	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2103	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2127	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	42	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84950	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85412	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85758	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86216	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86706	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87431	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>240,000.00</b>	

**Prov.:** 002236 MARIA FRANCISCA ALCANTARA



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	84895	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85357	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85702	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
18/03/2020	03-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>32,999.98</b>	

**Prov.:** 002237

MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.

28/02/2020 02-2020

FAC

277.78

Alquiler de propiedad

**Totale**

**277.78**

**Prov.:** 002239

MAYRA MINLLETY

07/09/2022 09-2022

FAC

10,000.00

Alquiler de propiedad

**Totale**

**10,000.00**

**Prov.:** 002248

PASCUAL TEJADA CRUZ



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/02/2020	02-2020	FAC	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86693	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87417	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>13,335.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84934	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>15,555.54</b>	
<b>Prov.:</b>	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS		
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>12,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
26/09/2022	0094	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
<b>Totale</b>			<b>30,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
07/07/2021	07-2021	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>4,444.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
<b>Totale</b>			<b>772,592.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002517	PUBLI MASTER, EIRL		
23/08/2022	233	FAC	100,177.28	Mobiliarios de oficina
02/09/2022	0235	FAC	23,600.00	Materiales de artes gráficos
<b>Totale</b>			<b>123,777.28</b>	
<b>Prov.:</b>	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
21/09/2022	285	FAC	70,800.00	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>70,800.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
22/04/2022	FTG 4646	FAC	438,612.84	Material gastable
27/04/2022	FTG 4659	FAC	408,763.56	Material gastable
10/06/2022	FTG 4773	FAC	414,582.14	Material gastable
07/09/2022	FTG 4981	FAC	211,692.00	Material gastable
		<b>Totale</b>	<b>1,473,650.54</b>	
<b>Prov.:</b>	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
21/09/2022	106	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>14,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
31/08/2022	045	FAC	16,520.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>16,520.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
29/09/2022	0261	FAC	1,829,000.00	Material gastable
		<b>Totale</b>	<b>1,829,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		<b>Totale</b>	<b>973,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
27/09/2022	01-00110014	FAC	6,000.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
09/08/2022	106969	FAC	78,399.96	Neumaticos
		<b>Totale</b>	<b>78,399.96</b>	
<b>Prov.:</b>	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
24/09/2022	6347	FAC	19,240.00	Recarga pase rapido (peaje)
		<b>Totale</b>	<b>19,240.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002991	SIDESYS SRL		
13/07/2022	045	FAC	662,374.90	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totale</b>	<b>662,374.90</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
23/08/2022	003297	FAC	92,496.62	Boletos aereos y hospedaje
		<b>Totale</b>	<b>92,496.62</b>	
<b>Prov.:</b>	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos





Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>39,850.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL		
15/09/2022	237	FAC	50,445.00	Prendas de vestir
<b>Totale</b>			<b>50,445.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003150	ECOQUIMICA RLP SRL		
05/09/2022	51743	FAC	253,228.00	Materiales de limpieza
<b>Totale</b>			<b>253,228.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Suministro de combustible
<b>Totale</b>			<b>1,408.75</b>	
<b>Prov.:</b>	003202	GRUPO COMETA, SAS		
26/08/2022	HR3/1595	FAC	10,100.00	Bateria
07/09/2022	HR3/1599	FAC	10,100.00	Bateria
15/09/2022	HR3/1604	FAC	72,799.96	Neumáticos
15/09/2022	HR3/1605	FAC	36,399.98	Articulos y/o respuestos de vehiculos
15/09/2022	HR3/1606	FAC	63,200.04	Neumáticos
<b>Totale</b>			<b>192,599.98</b>	
<b>Prov.:</b>	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
06/07/2022	244	FAC	42,480.00	Alquiler de propiedad
09/08/2022	251	FAC	42,480.00	Alquiler de propiedad
09/09/2022	254	FAC	72,530.66	Alquiler de propiedad
12/09/2022	258	FAC	42,480.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>199,970.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
20/09/2022	042	FAC	25,960.00	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>25,960.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003372	VELEZ IMPORT SRL		
16/09/2022	FT-30177	FAC	895,486.70	Material gastable
<b>Totale</b>			<b>895,486.70</b>	
<b>Prov.:</b>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
02/09/2022	500000236	FAC	6,372.00	Artículos de ferretería
<b>Totale</b>			<b>6,372.00</b>	



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>688.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
27/09/2022	213109	FAC	236,000.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>236,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003506	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL		
15/12/2021	00000103	FAC	351,545.01	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>351,545.01</b>	
<b>Prov.:</b>	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
13/09/2022	1897	FAC	16,579.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	1898	FAC	44,722.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	1899	FAC	2,360.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	1900	FAC	5,428.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	1901	FAC	20,355.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/09/2022	1902	FAC	91,627.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
16/09/2022	1906	FAC	38,704.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
16/09/2022	1907	FAC	11,682.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
16/09/2022	1908	FAC	19,175.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
27/09/2022	1909	FAC	17,405.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
27/09/2022	1910	FAC	7,670.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>275,707.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/09/2022	345	FAC	90,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/09/2022	346	FAC	184,149.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/09/2022	347	FAC	177,693.67	Servs. De Fumigacion Y Limpieza



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/09/2022	348	FAC	52,200.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>735,323.03</b>	
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
22/08/2022	VNT/2022/1151	FAC	42,404.48	Servicios de mantenimiento
22/08/2022	VNT/2022/1152	FAC	27,014.33	Servicios de mantenimiento
20/09/2022	VNT/2022/1252	FAC	34,130.20	Suministro de energia electrica
20/09/2022	VNT/2022/1253	FAC	449,133.22	Alquiler de propiedad
20/09/2022	VNT/2022/1254	FAC	468,541.12	Alquiler de propiedad
21/09/2022	VNT/2022/1255	FAC	101,952.00	Contratista nacional
21/09/2022	VNT/2022/1261	FAC	42,404.48	Servicios de mantenimiento
21/09/2022	VNT/2022/1279	FAC	27,014.33	Servicios de mantenimiento
21/09/2022	VNT/2022/1293	FAC	23,133.60	Recoleccion de residuos sólidos
21/09/2022	VNT/2022/1312	FAC	11,907.45	Suministro de agua potable
21/09/2022	VNT/2022/1322	FAC	16,740.00	Recoleccion de residuos sólidos
21/09/2022	VNT/2022/1326	FAC	23,133.60	Recoleccion de residuos sólidos
25/09/2022	VNT/2022/1331	FAC	15,633.84	Suministro de energia electrica
25/09/2022	VNT/2022/1332	FAC	69,620.00	Suministro de energia electrica
<b>Totale</b>			<b>1,352,762.65</b>	
<b>Prov.:</b>	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
<b>Totale</b>			<b>31,801.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003601	FERDEL CONSTRUCTORA SRL		
28/07/2022	DEP13027/TEF65	O/D	980,584.58	Contratista nacional
<b>Totale</b>			<b>980,584.58</b>	
<b>Prov.:</b>	003672	AVANSI, SRL		
30/09/2022	FA-2457	FAC	4,902,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
<b>Totale</b>			<b>4,902,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler De Propiedad
<b>Totale</b>			<b>7,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler De Propiedad
<b>Totale</b>			<b>3,333.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003695	AGUA DENNI SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/03/2020	228	FAC	350.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/09/2022	1500001576	FAC	428,995.68	Servs. De Tecnologia E Informatica
		<b>Totale</b>	<b>428,995.68</b>	
<b>Prov.:</b>	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
16/09/2022	201	FAC	7,080.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>7,080.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL		
15/12/2021	146	FAC	28,803.80	Alimentos Y Bebidas
		<b>Totale</b>	<b>28,803.80</b>	
<b>Prov.:</b>	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
05/09/2022	363	FAC	440,000.00	Servicios de transporte
		<b>Totale</b>	<b>440,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/09/2022	FS-4098154	FAC	508.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4098155	FAC	340.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4098985	FAC	312.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099020	FAC	806.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099338	FAC	1,555.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099545	FAC	6,178.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099570	FAC	5,616.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099590	FAC	5,106.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099591	FAC	1,702.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099840	FAC	1,775.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099877	FAC	1,300.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099886	FAC	3,583.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099920	FAC	566.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099922	FAC	861.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4099923	FAC	368.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4100130	FAC	526.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4100140	FAC	418.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4100142	FAC	8,777.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4100143	FAC	2,923.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4100314	FAC	936.00	Servicios básicos
01/09/2022	FS-4100644	FAC	782.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>44,938.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003872	COSMO CARIBE, SRL		
16/08/2022	073	FAC	912,197.69	Contratista nacional
		<b>Totale</b>	<b>912,197.69</b>	
<b>Prov.:</b>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
20/09/2022	024	FAC	82,600.00	Servicios de diseño grafico
		<b>Totale</b>	<b>82,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003905	COMERCIAL REGO, SRL		
07/09/2022	598	FAC	15,240.88	Baterias
		<b>Totale</b>	<b>15,240.88</b>	
<b>Prov.:</b>	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
26/09/2022	116	FAC	211,864.41	Honorario profesionales
		<b>Totale</b>	<b>211,864.41</b>	
<b>Prov.:</b>	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
27/09/2022	916	FAC	5,310.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/09/2022	995	FAC	70,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/09/2022	996	FAC	44,604.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>120,714.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003924	TORCLOW, SRL		
22/09/2022	187	FAC	114,047.00	Material gastable de bioseguridad
		<b>Totale</b>	<b>114,047.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
01/09/2022	105	FAC	29,500.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>29,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL		
09/09/2022	720	FAC	11,505.00	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>11,505.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
03/09/2022	01	FAC	2,911,634.47	Contratista nacional
		<b>Totale</b>	<b>2,911,634.47</b>	
<b>Prov.:</b>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/09/2022	0177	FAC	3,000.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM		
20/09/2022	09	FAC	680,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>680,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
29/08/2022	329	FAC	122,513.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totale</b>	<b>122,513.50</b>	
<b>Prov.:</b>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
14/09/2022	B1500000167	FAC	70,800.00	Servicios tecnicos profesionales
		<b>Totale</b>	<b>70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004019	FLASHDUANA SRL		
27/09/2022	FV/2022/0024	FAC	333,656.80	Materiales de limpieza
		<b>Totale</b>	<b>333,656.80</b>	
<b>Prov.:</b>	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
27/09/2022	B1500000024	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>250,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL		
01/09/2022	098	FAC	24,525.12	Servicios de localizacion geoespacial
30/09/2022	095	FAC	27,079.82	Servicios de localizacion geoespacial
		<b>Totale</b>	<b>51,604.94</b>	
<b>Prov.:</b>	004053	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.		
26/09/2022	122	FAC	545,000.70	Servicios tecnicos profesionales
		<b>Totale</b>	<b>545,000.70</b>	
<b>Prov.:</b>	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
08/09/2022	2022-2172	FAC	81,479.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>81,479.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
20/09/2022	087	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/09/2022	079	FAC	10,620.00	Honorarios profesionales
28/09/2022	091	FAC	10,620.00	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>56,640.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004073	CASA ARMES SRL		
09/08/2022	FV/4362	FAC	297,349.64	Materiales ferreteros
15/09/2022	FV/4636	FAC	28,312.92	Materiales ferreteros
<b>Totale</b>			<b>325,662.56</b>	
<b>Prov.:</b>	004076	PROLIMDES COMERCIAL, SRL		
30/06/2022	FD-0022735	FAC	35,872.00	Articulos de higiene y limpieza
<b>Totale</b>			<b>35,872.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004078	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTROTECNICOS SRL (INSEL)		
07/09/2022	133	FAC	161,424.00	Servicios tecnicos profesionales
<b>Totale</b>			<b>161,424.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON		
09/06/2022	0158	FAC	2,160.00	Servicios básicos
<b>Totale</b>			<b>2,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN		
25/07/2022	005	FAC	1,300,000.00	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>1,300,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004099	PERALTA & COMPAÑIA SAS		
07/09/2022	061	FAC	381,612.00	Equipo de seguridad
<b>Totale</b>			<b>381,612.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004120	TRAVELISTA, SRL		
26/09/2022	10	FAC	912,116.26	Hospedaje
26/09/2022	11	FAC	14,629.30	Servicios de transporte
<b>Totale</b>			<b>926,745.56</b>	
<b>Prov.:</b>	004122	SIDASA DOMINICANA, SA		
26/09/2022	000197	FAC	113,280.00	Maquinaria pesada
<b>Totale</b>			<b>113,280.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004131	CENTRO CULTURAL PERELLO, INC		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Septiembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
23/09/2022	114	FAC	68,440.00	Alquiler de espacios
		<b>Totale</b>	<b>68,440.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004132	DEJARDENS SERVICES FOOD SRL		
23/09/2022	119	FAC	340,748.60	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>340,748.60</b>	
<b>Prov.:</b>	004133	EVENTS PLANNER YE, SRL		
26/09/2022	236	FAC	90,152.00	Materiales de diseño gráfico
		<b>Totale</b>	<b>90,152.00</b>	
		<b>TOTALES</b>	<b>104,883,466.09</b>	

\*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez  
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera  
Gerente Financiero