



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de septiembre 2021

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
18/08/2020	511	FAC	207,443.83	Licencia informatica
16/06/2021	695	FAC	40,990,275.33	Licencia informatica
27/09/2021	0745	FAC	2,358,148.80	Licencia informatica
		Totales proveedor:	43,555,867.96	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
10/09/2021	FTD-00353727	FAC	63,550.08	Publicación en prensa nacional
		Totales proveedor:	63,550.08	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
25/08/2021	CC202108252405284838	FAC	69,797.43	Servicios básicos
24/09/2021	CC202109245800245447	FAC	1,433.91	Servicios básicos
24/09/2021	CC202109245800243447	FAC	1,433.91	Servicios básicos
24/09/2021	CC202109245800245320	FAC	1,105,706.23	Servicios básicos
24/09/2021	CC202109245800245469	FAC	25,873.67	Servicios básicos
25/09/2021	CC202109252405378173	FAC	31,337.74	Servicios básicos
		Totales proveedor:	1,235,582.89	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Uso y desarrollo de sistema ERP
05/04/2021	005860	FAC	256,414.00	Costo fijos sistema ERP
		Totales proveedor:	486,248.50	
Prov.:	001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		
28/07/2020	87311	O/D	140,000.00	Ayuda para maestrías jueces
		Totales proveedor:	140,000.00	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
16/04/2021	208	FAC	23,069.00	Mantenimiento de vehículos
10/05/2021	212	FAC	6,372.00	Mantenimiento de vehículos
10/05/2021	213	FAC	8,614.00	Mantenimiento de vehículos
10/05/2021	214	FAC	2,655.00	Mantenimiento de vehículos
06/08/2021	222	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehículos
06/08/2021	223	FAC	6,608.00	Mantenimiento de vehículos
06/08/2021	224	FAC	16,284.00	Mantenimiento de vehículos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/08/2021	225	FAC	24,662.00	Mantenimiento de vehículos
27/08/2021	226	FAC	12,980.00	Mantenimiento de vehículos
03/09/2021	227	FAC	13,924.00	Mantenimiento de vehículos
17/09/2021	228	FAC	3,658.00	Mantenimiento de vehículos
23/09/2021	229	FAC	3,068.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			136,644.00	

Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S. A.

18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	8,970.00	Suministro de agua embotellada
01/09/2021	FV-02-2407815	FAC	1,560.00	Suministro de agua embotellada
01/09/2021	FV-02-2407916	FAC	960.00	Suministro de agua embotellada
01/09/2021	FV-02-2407974	FAC	11,880.00	Suministro de agua embotellada
02/09/2021	FV-02-2408055	FAC	1,680.00	Suministro de agua embotellada
02/09/2021	FV-02-2408222	FAC	2,700.00	Suministro de agua embotellada
02/09/2021	FV-02-2408226	FAC	900.00	Suministro de agua embotellada
03/09/2021	FV-02-2408469	FAC	1,500.00	Suministro de agua embotellada
03/09/2021	FV-02-2408581	FAC	9,540.00	Suministro de agua embotellada
06/09/2021	FV-02-2409062	FAC	2,340.00	Suministro de agua embotellada
06/09/2021	FV-02-2409155	FAC	11,040.00	Suministro de agua embotellada
07/09/2021	FV-02-2409367	FAC	1,560.00	Suministro de agua embotellada
07/09/2021	FV-02-2409431	FAC	4,620.00	Suministro de agua embotellada
07/09/2021	FV-02-2409433	FAC	5,520.00	Suministro de agua embotellada
07/09/2021	FV-02-2409457	FAC	1,920.00	Suministro de agua embotellada
08/09/2021	FV-02-2409648	FAC	1,200.00	Suministro de agua embotellada
08/09/2021	FV-02-2409649	FAC	1,080.00	Suministro de agua embotellada
08/09/2021	FV-02-2409679	FAC	1,560.00	Suministro de agua embotellada
08/09/2021	FV-02-2409746	FAC	1,260.00	Suministro de agua embotellada
08/09/2021	FV-02-2409794	FAC	18,750.00	Suministro de agua embotellada
08/09/2021	FV-02-2409807	FAC	7,560.00	Suministro de agua embotellada
08/09/2021	FV-02-2409809	FAC	11,640.00	Suministro de agua embotellada
09/09/2021	FV-02-2409921	FAC	1,320.00	Suministro de agua embotellada
09/09/2021	FV-02-2409995	FAC	1,380.00	Suministro de agua embotellada
09/09/2021	FV-02-2410071	FAC	600.00	Suministro de agua embotellada
09/09/2021	FV-02-2410149	FAC	1,020.00	Suministro de agua embotellada
09/09/2021	FV-02-2410168	FAC	3,660.00	Suministro de agua embotellada
09/09/2021	FV-02-2410178	FAC	4,260.00	Suministro de agua embotellada
10/09/2021	FV-02-2410471	FAC	11,520.00	Suministro de agua embotellada
10/09/2021	FV-02-2410511	FAC	1,800.00	Suministro de agua embotellada
13/09/2021	FV-02-2410881	FAC	1,260.00	Suministro de agua embotellada
13/09/2021	FV-02-2410920	FAC	3,180.00	Suministro de agua embotellada
13/09/2021	FV-02-2410978	FAC	2,520.00	Suministro de agua embotellada
13/09/2021	FV-02-2411019	FAC	11,880.00	Suministro de agua embotellada
Totales proveedor:			154,140.00	

Prov.: 001326 ANTONIO CHAHIN M S A

13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
Totales proveedor:			2,751.27	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
01/07/2021	724755	FAC	13,000.00	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2021	724985	FAC	3,200.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	16,200.00	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
01/09/2021	30032977	FAC	34,929.00	Servicios básicos
		Totales proveedor:	34,929.00	
Prov.:	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
14/07/2021	11-00182165	FAC	7,500.00	Servicios básicos
		Totales proveedor:	7,500.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
12/09/2021	101010091080	FAC	19,494.00	Servicios básicos
		Totales proveedor:	19,494.00	
Prov.:	001358	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.		
15/09/2021	5086	FAC	330,400.00	astas de bandera
		Totales proveedor:	330,400.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
23/07/2021	2-2953	FAC	9,381.00	Mantenimiento de vehículos
23/07/2021	2-2954	FAC	10,148.00	Mantenimiento de vehículos
23/07/2021	2-2955	FAC	12,449.00	Mantenimiento de vehículos
02/08/2021	2-2962	FAC	10,384.00	Mantenimiento de vehículos
02/08/2021	2-2963	FAC	15,458.00	Mantenimiento de vehículos
02/08/2021	2-2968	FAC	26,373.00	Mantenimiento de vehículos
09/08/2021	2-2991	FAC	10,797.00	Mantenimiento de vehículos
11/08/2021	2-2998	FAC	15,458.00	Mantenimiento de vehículos
13/08/2021	2-3006	FAC	9,086.00	Mantenimiento de vehículos
13/08/2021	2-3007	FAC	9,086.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3008	FAC	10,443.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3009	FAC	13,452.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3010	FAC	16,343.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3011	FAC	10,856.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3012	FAC	8,142.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3013	FAC	8,142.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3014	FAC	43,778.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3015	FAC	12,567.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3016	FAC	50,622.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3017	FAC	41,241.00	Mantenimiento de vehículos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/08/2021	2-3018	FAC	21,535.00	Mantenimiento de vehículos
17/08/2021	2-3019	FAC	44,132.00	Mantenimiento de vehículos
18/08/2021	2-3021	FAC	9,086.00	Mantenimiento de vehículos
18/08/2021	2-3022	FAC	19,470.00	Mantenimiento de vehículos
23/08/2021	2-3028	FAC	13,393.00	Mantenimiento de vehículos
25/08/2021	2-3030	FAC	9,263.00	Mantenimiento de vehículos
25/08/2021	2-3035	FAC	11,682.00	Mantenimiento de vehículos
25/08/2021	2-3036	FAC	9,263.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			482,030.00	
Prov.:	001431	COMERCIAL SANTANA, SRL.		
29/09/2021	430	FAC	21,999.97	Neumaticos
Totales proveedor:			21,999.97	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, SA		
21/09/2021	112613	FAC	27,885.00	Servicios básicos
21/09/2021	112612	FAC	10,140.00	Servicios básicos
Totales proveedor:			38,025.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
03/09/2021	DIP-659672	FAC	14,712.00	Suministro de combustibles
04/09/2021	DIP-668962	FAC	58,848.00	Suministro de combustibles
10/09/2021	DIP-681575	FAC	55,170.00	Suministro de combustibles
10/09/2021	DIP-683255	FAC	41,377.50	Suministro de combustibles
13/09/2021	DIP-688361	FAC	59,767.50	Suministro de combustibles
13/09/2021	DIP-689295	FAC	49,653.00	Suministro de combustibles
14/09/2021	DIP-689284	FAC	55,170.00	Suministro de combustibles
20/09/2021	DIP-708944	FAC	45,975.00	Suministro de combustibles
21/09/2021	DIP-707063	FAC	64,365.00	Suministro de combustibles
27/09/2021	DIP-711242	FAC	40,458.00	Suministro de combustibles
Totales proveedor:			485,496.00	
Prov.:	001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA		
06/09/2021	B15000003224	FAC	58,341.09	Publicacion en prensa nacional
Totales proveedor:			58,341.09	
Prov.:	001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		
10/09/2021	414705	FAC	70,800.00	Publicacion en prensa nacional
Totales proveedor:			70,800.00	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
02/06/2017	40-44490	FAC	3,700.00	Renovación de suscripción
Totales proveedor:			3,700.00	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
------------	--------	------	--------------	----------

Prov.: 001533 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SA.

20/09/2021	1012778249	FAC	19,988.40	Servicios basicos
20/09/2021	1191350261	FAC	37,266.54	Servicios basicos
20/09/2021	1206835253	FAC	2,496.40	Servicios basicos
20/09/2021	1208214256	FAC	3,644.86	Servicios basicos
20/09/2021	1208214257	FAC	3,438.57	Servicios basicos
20/09/2021	1510006287	FAC	43,376.67	Servicios basicos
20/09/2021	1510096274	FAC	35,428.96	Servicios basicos
20/09/2021	1510479285	FAC	81,929.71	Servicios basicos
20/09/2021	1510485266	FAC	26,467.78	Servicios basicos
20/09/2021	1510861267	FAC	1,112.13	Servicios basicos
20/09/2021	1511024283	FAC	1,106.11	Servicios basicos
20/09/2021	1511117283	FAC	119,198.94	Servicios basicos
20/09/2021	1511308516	FAC	699,634.35	Servicios basicos
20/09/2021	1511313273	FAC	88,420.00	Servicios basicos
20/09/2021	1511653279	FAC	39,216.21	Servicios basicos
20/09/2021	1511858287	FAC	274,076.38	Servicios basicos
20/09/2021	1512007263	FAC	113,130.64	Servicios basicos
20/09/2021	1512145280	FAC	140,382.94	Servicios basicos
20/09/2021	1512188276	FAC	1,639.78	Servicios basicos
20/09/2021	1512252282	FAC	143,106.08	Servicios basicos
20/09/2021	1622180197	FAC	101,198.36	Servicios basicos
20/09/2021	1638382266	FAC	218,775.67	Servicios basicos
20/09/2021	1642221242	FAC	65,287.47	Servicios basicos
20/09/2021	1688534212	FAC	868.30	Servicios basicos
20/09/2021	1692265207	FAC	85,792.19	Servicios basicos
20/09/2021	1697947199	FAC	84,687.32	Servicios basicos
20/09/2021	1718921190	FAC	1,329.08	Servicios basicos
20/09/2021	1769478182	FAC	3,873.65	Servicios basicos
20/09/2021	1775383179	FAC	1,218.92	Servicios basicos
20/09/2021	1775387179	FAC	791.90	Servicios basicos
20/09/2021	2002784178	FAC	36,631.26	Servicios basicos
20/09/2021	2116308153	FAC	38,411.95	Servicios basicos
20/09/2021	2148900151	FAC	15,788.66	Servicios basicos
20/09/2021	2153201146	FAC	81,520.63	Servicios basicos
20/09/2021	3289201114	FAC	944.96	Servicios basicos
20/09/2021	3619044074	FAC	55,591.94	Servicios basicos
21/09/2021	1455131245	FAC	105,177.57	Servicios basicos
21/09/2021	1510662278	FAC	73,212.68	Servicios basicos
21/09/2021	1511162267	FAC	53,935.33	Servicios basicos
21/09/2021	1618116257	FAC	11,123.40	Servicios basicos
21/09/2021	1696817200	FAC	147.03	Servicios basicos
21/09/2021	1747214186	FAC	996.35	Servicios basicos
21/09/2021	2070196164	FAC	31,781.42	Servicios basicos
21/09/2021	2250447131	FAC	1,225.66	Servicios basicos
21/09/2021	2261259126	FAC	127,999.26	Servicios basicos
21/09/2021	3544554078	FAC	1,153.52	Servicios basicos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
21/09/2021	3835750039	FAC	1,348.51	Servicios basicos
25/09/2021	3717928057	FAC	33,892.98	Servicios basicos
28/09/2021	1715054191	FAC	2,084.06	Servicios basicos
29/09/2021	1510925283	FAC	48,992.13	Servicios basicos
30/09/2021	2248165132	FAC	3,129.88	Servicios basicos
Totales proveedor:			3,163,973.49	

Prov.: 001619 GRUPO R C SRL

07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			24,350.00	

Prov.: 001672 INGENIERIA DE PROTECCION, SRL

10/05/2021	100012593	FAC	13,216.00	Materiales de red
Totales proveedor:			13,216.00	

Prov.: 001708 JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS

03/02/2020	00275	FAC	299.25	Suministro de agua embotellada
Totales proveedor:			299.25	

Prov.: 001713 JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ

10/07/2020	07-2020	FAC	5,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			5,000.00	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
27/09/2021	0103	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	275.00	
Prov.:	001785	MADEINSA SRL		
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servicios de limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servicios de limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servicios de limpieza
30/09/2021	FT-0016460	FAC	547,560.69	Servicios de limpieza
30/09/2021	FT-0016461	FAC	298,540.00	Servicios de limpieza
30/09/2021	FT-0016456	FAC	129,800.00	Servicios de limpieza
30/09/2021	FT-0016457	FAC	70,800.00	Servicios de limpieza
30/09/2021	FT-0016458	FAC	75,992.00	Servicios de limpieza
30/09/2021	FT-0016459	FAC	249,111.11	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	2,305,811.56	
Prov.:	001817	MATICES SRL		
19/02/2019	FNC1-006033	FAC	33,335.00	Artículos ferreteros
		Totales proveedor:	33,335.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
15/02/2021	164582	FAC	300.00	Mantenimiento de vehiculos
23/03/2021	165977	FAC	2,776.06	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2021	166014	FAC	6,894.24	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2021	166026	FAC	200.00	Mantenimiento de vehiculos
02/09/2021	171514	FAC	5,754.80	Mantenimiento de vehiculos
02/09/2021	171527	FAC	5,404.79	Mantenimiento de vehiculos
04/09/2021	171625	FAC	5,604.79	Mantenimiento de vehiculos
07/09/2021	171703	FAC	2,504.68	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2021	171800	FAC	5,604.68	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2021	171802	FAC	5,604.68	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2021	171806	FAC	5,048.55	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	171895	FAC	5,604.69	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	171896	FAC	1,000.03	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172117	FAC	5,454.22	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172119	FAC	1,299.98	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172120	FAC	200.01	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172122	FAC	299.99	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172123	FAC	200.01	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172124	FAC	5,693.98	Mantenimiento de vehiculos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/09/2021	172127	FAC	299.99	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172128	FAC	5,926.28	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172130	FAC	4,591.93	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172131	FAC	5,693.98	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172132	FAC	200.00	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172134	FAC	5,969.82	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172136	FAC	5,926.28	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172139	FAC	4,591.93	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172141	FAC	200.00	Mantenimiento de vehiculos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/09/2021	172142	FAC	1,141.18	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172144	FAC	200.00	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172146	FAC	200.00	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172147	FAC	299.99	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172148	FAC	5,843.70	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172149	FAC	499.02	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172150	FAC	5,220.53	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172151	FAC	1,000.45	Mantenimiento de vehiculos
20/09/2021	172152	FAC	4,941.93	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			118,197.19	

Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

15/09/2021	138	FAC	7,700.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			7,700.00	

Prov.: 001831 METRO TECNOLOGIA SRL

28/07/2021	100023240	FAC	90,588.60	Barrera de exterior para vehiculo
Totales proveedor:			90,588.60	

Prov.: 001852 MOTO FRANCIS SRL

21/02/2020	585	FAC	413.00	Mantenimiento de vehículos
21/02/2020	607	FAC	3,162.40	Mantenimiento de vehículos
21/02/2020	608	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehículos
21/02/2020	609	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehículos
13/05/2021	937	FAC	12,567.00	Mantenimiento de vehículos
13/05/2021	938	FAC	14,160.00	Mantenimiento de vehículos
01/06/2021	947	FAC	2,607.80	Mantenimiento de vehículos
15/06/2021	957	FAC	3,422.00	Mantenimiento de vehículos
15/06/2021	958	FAC	5,133.00	Mantenimiento de vehículos
06/07/2021	983	FAC	11,564.00	Mantenimiento de vehículos
06/07/2021	984	FAC	3,776.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			61,053.20	

Prov.: 001878 OCCIFITUR DOMINICANA SRL

17/02/2020	N1E200000490	FAC	39,551.00	Servicios de hospedaje
Totales proveedor:			39,551.00	

Prov.: 001893 OPEN CLEAN, SRL

27/09/2021	206	FAC	1,266,579.35	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			1,266,579.35	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
29/07/2021	1500003726	FAC	57,380.00	Materiales electricos
		Totales proveedor:	57,380.00	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
01/09/2021	2700355976	FAC	6,437.80	Mantenimiento de vehículos
01/09/2021	2700355993	FAC	7,169.42	Mantenimiento de vehículos
03/09/2021	2700356294	FAC	52,491.42	Mantenimiento de vehículos
04/09/2021	2700356520	FAC	31,144.40	Mantenimiento de vehículos
10/09/2021	2700357302	FAC	10,540.49	Mantenimiento de vehículos
15/09/2021	2700357914	FAC	23,610.60	Mantenimiento de vehículos
16/09/2021	2700358131	FAC	23,690.67	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	155,084.80	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
25/08/2021	004406	FAC	3,540.00	Mantenimiento de equipos
		Totales proveedor:	3,540.00	
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
13/07/2021	002326659	FAC	6,389,200.26	Póliza de seguro
		Totales proveedor:	6,389,200.26	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
27/09/2021	186	FAC	528,508.02	Servicios de limpieza
27/09/2021	187	FAC	108,399.79	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	636,907.81	
Prov.:	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
22/01/2020	FT-0000219	FAC	70,800.00	Servicios básicos
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Servicios básicos
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Servicios básicos
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Servicios básicos
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Servicios básicos
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Servicios básicos
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Servicios básicos
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Servicios básicos
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Servicios básicos
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Servicios básicos
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Servicios básicos
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Servicios básicos
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Servicios básicos
20/09/2021	FT-0000382	FAC	28,320.00	Servicios básicos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			742,810.00	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
03/08/2021	66	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			53,100.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
11/08/2021	CPJ-05-2021	FAC	40,151.69	Servicios básicos
26/08/2021	2021-02-0003529	FAC	29,893.50	Servicios básicos
26/09/2021	2021-02-0000357	FAC	29,893.50	Servicios básicos
26/09/2021	2021-02-0000357	FAC	291,250.62	Servicios básicos
Totales proveedor:			391,189.31	
Prov.:	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
Totales proveedor:			11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	2,666.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			2,666.67	
Prov.:	002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ		
04/08/2021	6366	O/D	8,500.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			8,500.00	
Prov.:	002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2089	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2104	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2129	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	44	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84963	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85425	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85771	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86229	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86719	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	87444	N/D	12,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			144,000.00	
Prov.:	002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL		
30/09/2021	09-2021	FAC	11,600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			11,600.00	
Prov.:	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	666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
26/02/2021	88860	O/D	6,000.00	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
Totales proveedor:			51,333.35	
Prov.:	002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS		
20/09/2021	000069	FAC	8,000.00	Servicios de Mantenimiento
Totales proveedor:			8,000.00	
Prov.:	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
Totales proveedor:			3,800.00	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			889.00	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002195	FRANCISCO MARTINEZ		
20/09/2021	09	FAC	10,000.00	Servicios de Mantenimiento
		Totales proveedor:	10,000.00	
Prov.:	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
		Totales proveedor:	126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	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
		Totales proveedor:	280,000.00	
Prov.:	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
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
		Totales proveedor:	38,194.44	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
04/08/2021	6352	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	32,400.00	
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
		Totales proveedor:	68,000.00	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/04/2020	01	FAC	145,000.00	Servicios de limpieza
24/04/2020	02	FAC	84,960.00	Servicios de limpieza
24/04/2020	03	FAC	80,240.00	Servicios de limpieza
24/04/2020	04	FAC	145,000.00	Servicios de limpieza
24/04/2020	05	FAC	84,960.00	Servicios de limpieza
24/04/2020	06	FAC	80,240.00	Servicios de limpieza
30/05/2020	10	FAC	145,000.00	Servicios de limpieza
30/05/2020	11	FAC	84,960.00	Servicios de limpieza
30/05/2020	12	FAC	80,240.00	Servicios de limpieza
14/06/2021	128	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
28/06/2021	129	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	1,500,600.00	
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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
Totales proveedor:			240,000.00	

Prov.: 002236 MARIA FRANCISCA ALCANTARA

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
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			19,999.99	

Prov.: 002237 MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.

28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			277.78	

Prov.: 002239 MAYRA MINLLETY

07/06/2021	06-2021	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			10,000.00	

Prov.: 002248 PASCUAL TEJADA CRUZ

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
Totales proveedor:			13,335.00	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	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
		Totales proveedor:	15,555.54	
Prov.:	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
		Totales proveedor:	12,350.00	
Prov.:	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
30/09/2021	77	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	30,000.00	
Prov.:	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
22/02/2019	80068	N/D	4,000.00	Servivios básicos
30/08/2019	80915	N/D	4,000.00	Servivios básicos
29/11/2019	83155	N/D	12,680.00	Servivios básicos
27/12/2019	83622	N/D	4,080.00	Servivios básicos
30/01/2020	84300	N/D	4,080.00	Servivios básicos
28/02/2020	84740	N/D	4,080.00	Servivios básicos
		Totales proveedor:	32,920.00	
Prov.:	002395	TURINTER, SA		
23/09/2021	38050	FAC	84,792.00	Boleto aereo
		Totales proveedor:	84,792.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA, SRL		
28/09/2021	90680	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
28/09/2021	90681	FAC	50,000.00	Mantenimiento de areas verdes
		Totales proveedor:	94,840.00	
Prov.:	002492	LOGOMOTION SRL		
14/05/2021	FA-00003193	FAC	57,914.40	Prendas de vestir
		Totales proveedor:	57,914.40	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS SA		
17/09/2021	2186063	FAC	1,072,570.69	Poliza de seguro
		Totales proveedor:	1,072,570.69	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
30/04/2021	FTG 3967	FAC	448,240.46	Material gastale
28/09/2021	FTG-4227	FAC	448,161.40	Material gastale
		Totales proveedor:	896,401.86	
Prov.:	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
13/08/2021	87	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	35,400.00	
Prov.:	002755	GLODINET SRL		
03/09/2021	564	FAC	489,582.00	Equipos tecnologicos
22/09/2021	576	FAC	2,065.00	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	491,647.00	
Prov.:	002801	GRUPO INGENIARQ SRL		
28/05/2021	0-00191	FAC	917,849.12	Contratista para readecuación
		Totales proveedor:	917,849.12	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
17/09/2021	621	FAC	14,160.00	Materiales electricos
15/09/2021	619	FAC	132,450.00	Material gastable
20/09/2021	622	FAC	104,713.73	Material gastable
		Totales proveedor:	251,323.73	
Prov.:	002827	DIGISI, SRL		
27/08/2021	3140	FAC	698,796.00	Electrodomesticos
		Totales proveedor:	698,796.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
06/09/2021	01-00385888	FAC	12,000.00	Servicios básicos
		Totales proveedor:	12,000.00	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
02/09/2021	104987	FAC	29,380.02	Neumaticos
		Totales proveedor:	29,380.02	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL		
06/09/2021	000039	FAC	19,470.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	19,470.00	
Prov.:	003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A		
19/04/2018	31094	FAC	603,908.00	Seguro de aeroambulancia
01/05/2018	30933	FAC	604,074.00	Seguro de aeroambulancia
16/01/2020	44010	FAC	395,815.17	Seguro de aeroambulancia
		Totales proveedor:	1,603,797.17	
Prov.:	003108	LUNARTIC SRL		
30/06/2021	4804	FAC	72,558.20	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	72,558.20	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	39,850.00	
Prov.:	003129	PLAZA LUPERON		
28/07/2020	374	FAC	11,979.99	Servicios de mantenimiento
		Totales proveedor:	11,979.99	
Prov.:	003131	IMPRESA LA UNION, SRL		
23/08/2021	8944	FAC	36,875.00	Material gastable
		Totales proveedor:	36,875.00	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Suministro de combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003150	ECOQUIMICA RLP, SRL		
09/09/2021	51019	FAC	179,843.80	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	179,843.80	
Prov.:	003202	GRUPO COMETA, SAS		
25/08/2021	HR3/1452	FAC	13,200.00	Baterias
13/09/2021	HR3/1460	FAC	139,300.06	Baterias
		Totales proveedor:	152,500.06	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
22/09/2021	205	FAC	42,480.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	42,480.00	
Prov.:	003281	FLOW, SRL		
16/07/2021	FAC-000469	FAC	891,178.83	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	891,178.83	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003365	CONSORCIO REYNOSO SRL		
04/07/2019	13	FAC	254,880.00	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	254,880.00	
°	003272	VELEZ IMPORT, SRL		
28/09/2021	FT-23364	FAC	885,849.60	Materiales gastables
		Totales proveedor:	885,849.60	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
03/09/2021	507	FAC	826,930.41	Licencia informatica
		Totales proveedor:	826,930.41	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
17/09/2021	500000188	FAC	78,706.00	Herramientas
21/09/2021	500000189	FAC	23,151.60	Herramientas
21/09/2021	500000190	FAC	453,118.82	Materiales electricos
		Totales proveedor:	554,976.42	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Suministro de almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA, SRL		
29/09/2021	197	FAC	19,116.00	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	19,116.00	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
07/09/2021	1616	FAC	7,139.00	Mantenimiento de vehiculos
07/09/2021	1617	FAC	23,718.00	Mantenimiento de vehiculos
07/09/2021	1618	FAC	42,598.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1619	FAC	34,161.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1620	FAC	34,161.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1621	FAC	18,113.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1622	FAC	21,122.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1623	FAC	15,812.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1624	FAC	15,871.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1625	FAC	13,983.00	Mantenimiento de vehiculos
13/09/2021	1626	FAC	58,292.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	284,970.00	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Servivios de limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Servivios de limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Servivios de limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Servivios de limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Servivios de limpieza
27/09/2021	296	FAC	90,000.00	Servivios de limpieza
27/09/2021	297	FAC	184,149.36	Servivios de limpieza
27/09/2021	298	FAC	177,693.67	Servivios de limpieza
27/09/2021	299	FAC	52,200.00	Servivios de limpieza
Totales proveedor:			735,323.03	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
10/09/2021	VNT/2021/0972	FAC	34,810.00	Suministro energia electrica
10/09/2021	VNT/2021/0973	FAC	34,810.00	Suministro energia electrica
27/09/2021	VNT/2021/1052	FAC	14,763.60	Recoleccion de residuos sólidos
27/09/2021	VNT/2021/1050	FAC	24,898.00	Servicios de mantenimiento
27/09/2021	VNT/2021/1051	FAC	39,081.60	Servicios de mantenimiento
27/09/2021	VNT/2021/1049	FAC	34,810.00	Suministro energia electrica
27/09/2021	VNT/2021/1048	FAC	1,716.40	Suministro de agua potable
29/09/2021	VNT/2021/1056	FAC	23,133.60	Recoleccion de residuos sólidos
29/09/2021	VNT/2021/1055	FAC	41,056.83	Suministro energia electrica
Totales proveedor:			249,080.03	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
Totales proveedor:			31,801.00	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Suministro de combustibles
Totales proveedor:			1,064.97	
Prov.:	003601	FERDEL CONSTRUCTORA SRL		
24/06/2021	010621-01	FAC	439,782.99	Contratista para readecuación
02/09/2021	210902-01	FAC	1,241,864.43	Contratista para readecuación
Totales proveedor:			1,681,647.42	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003654	BACHIPLANES MODERNOS, SRL		
11/08/2021	000293	FAC	15,620.25	Material gastable de limpieza
		Totales proveedor:	15,620.25	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Servicios básicos
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/08/2021	1500001304	FAC	181,228.77	Servicios de conectividad
01/09/2021	1500001323	FAC	151,840.82	Servicios de conectividad
21/09/2021	1500001330	FAC	89,951.35	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	423,020.94	
Prov.:	003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC		
02/07/2020	500117059	FAC	16,315.79	Suministro de energia electrica
06/07/2020	500111304	FAC	48,947.37	Alquiler de propiedad
06/07/2020	500112610	FAC	16,315.79	Suministro de energia electrica
		Totales proveedor:	81,578.95	
Prov.:	003735	GROUP BY TEAM BURGOS SRL		
23/09/2021	FA-1342	FAC	873,200.00	Prendas de vestir
		Totales proveedor:	873,200.00	
Prov.:	003736	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO		
30/09/2021	14-18-2020-0089	FAC	347,090.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	347,090.00	
Prov.:	003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL		
18/01/2021	0105	FAC	34,503.20	Suministro de almuerzo
02/02/2021	108	FAC	34,302.60	Suministro de almuerzo
		Totales proveedor:	68,805.80	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEON REYES		
15/09/2021	100	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
18/08/2021	143	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	35,400.00	
Prov.:	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
07/09/2021	725	FAC	2,032,328.16	Contratista para readecuación
		Totales proveedor:	2,032,328.16	
Prov.:	003793	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)		
11/01/2021	01623	FAC	34,256.58	Artículos de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	34,256.58	
Prov.:	003820	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA SRL		
28/09/2021	1418	FAC	16,989.38	Materiales medicos
		Totales proveedor:	16,989.38	
Prov.:	003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL		
15/04/2021	2730	FAC	84,470.30	Suministro de almuerzo
		Totales proveedor:	84,470.30	
Prov.:	003833	INVERSIONES YANG, SRL		
07/04/2021	198	FAC	308,098.40	Prendas de vestir
		Totales proveedor:	308,098.40	
Prov.:	003864	YUMMING FOOD & CATERING, EIRL		
31/08/2021	Y2021.007	FAC	15,687.23	Suministro de almuerzo
		Totales proveedor:	15,687.23	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
02/07/2021	202191	FAC	156,940.00	Impresión de letreros
		Totales proveedor:	156,940.00	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003888	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS IOCYM, SRL		
21/09/2021	IO-G152	FAC	92,155.05	Contratista para readecuacion
		Totales proveedor:	92,155.05	
Prov.:	003894	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL		
02/07/2021	FT-0000004069	FAC	1,731.36	Materiales ferreteros
14/07/2021	FT-0000004098	FAC	56.78	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	1,788.14	
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
22/09/2021	012	FAC	70,800.00	Servicios de diseño grafico
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	003900	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES, SRL		
29/07/2021	500000766	FAC	8,944.40	Mantenimiento de equipos
		Totales proveedor:	8,944.40	
Prov.:	003901	IMPRESORA CONADEX SRL		
22/07/2021	00069431	FAC	225,952.30	Cajas
		Totales proveedor:	225,952.30	
Prov.:	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
22/09/2021	93	FAC	236,000.00	Consultoria y asesoramiento
		Totales proveedor:	236,000.00	
Prov.:	003907	INVERSIONES GRETMON, SRL		
20/08/2021	287	FAC	698,928.75	Electrodomesticos
07/09/2021	300	FAC	559,143.00	Electrodomesticos
		Totales proveedor:	1,258,071.75	
Prov.:	003921	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA		
20/08/2021	051	FAC	4,720.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	4,720.00	
Prov.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
27/08/2021	006	FAC	11,800.00	Honorarios profesionales
07/09/2021	009	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	70,800.00	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
------------	--------	------	--------------	----------

TOTALES : 85,866,382.03

*Reporte en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez
Coord. De Cuentas por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero