



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000496	GBM DOMINICANA S A		
18/08/2020	511	FAC	\$ 207,443.83	Licencia informatica
15/04/2021	665	FAC	\$ 2,499,594.00	Licencia informatica
16/06/2021	695	FAC	\$ 45,871,098.22	Licencia informatica
12/08/2021	719	FAC	\$ 2,437,022.50	Licencia informatica
		<b>Totales</b>	<b>\$ 51,015,158.55</b>	
<b>Prov.:</b>	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
05/02/2021	00166	FAC	\$ 5,310.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 5,310.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 486,248.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		
28/07/2020	87311	O/D	\$ 140,000.00	Avuda para maestrias jueces
		<b>Totales</b>	<b>\$ 140,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
12/07/2021	001230	FAC	\$ 165,200.00	Articulos tecnologicos
25/08/2021	001330	FAC	\$ 375,240.00	Equipos tecnologicos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 540,440.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001283	ACTUALIDADES VD, SRL		
06/07/2021	6830	FAC	\$ 7,316.00	Electrodomestico
		<b>Totales</b>	<b>\$ 7,316.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	\$ 8,970.00	Suministro de aqua embotellada
02/08/2021	FV-02-2400415	FAC	\$ 1,500.00	Suministro de aqua embotellada
02/08/2021	FV-02-2400507	FAC	\$ 10,680.00	Suministro de aqua embotellada
02/08/2021	FV-02-2400509	FAC	\$ 3,000.00	Suministro de aqua embotellada
03/08/2021	FV-02-2400665	FAC	\$ 960.00	Suministro de aqua embotellada
03/08/2021	FV-02-2400723	FAC	\$ 1,200.00	Suministro de aqua embotellada
03/08/2021	FV-02-2400732	FAC	\$ 9,060.00	Suministro de aqua embotellada
03/08/2021	FV-02-2400898	FAC	\$ 1,800.00	Suministro de aqua embotellada
04/08/2021	FV-02-2401127	FAC	\$ 1,260.00	Suministro de aqua embotellada
04/08/2021	FV-02-2401168	FAC	\$ 960.00	Suministro de aqua embotellada
04/08/2021	FV-02-2402178	FAC	\$ 3,600.00	Suministro de aqua embotellada
05/08/2021	FV-02-2401316	FAC	\$ 840.00	Suministro de aqua embotellada
05/08/2021	FV-02-2401507	FAC	\$ 1,380.00	Suministro de aqua embotellada
05/08/2021	FV-02-2401561	FAC	\$ 1,500.00	Suministro de aqua embotellada
06/08/2021	FV-02-2401830	FAC	\$ 11,820.00	Suministro de aqua embotellada
06/08/2021	FV-02-2401910	FAC	\$ 1,380.00	Suministro de aqua embotellada
09/08/2021	FV-02-2402294	FAC	\$ 900.00	Suministro de aqua embotellada
09/08/2021	FV-02-2402401	FAC	\$ 4,800.00	Suministro de aqua embotellada
09/08/2021	FV-02-2402403	FAC	\$ 3,420.00	Suministro de aqua embotellada
09/08/2021	FV-02-2402404	FAC	\$ 11,040.00	Suministro de aqua embotellada
09/08/2021	FV-TD2-2361135	FAC	\$ 2,100.00	Suministro de aqua embotellada
10/08/2021	FV-02-2402634	FAC	\$ 8,340.00	Suministro de aqua embotellada
10/08/2021	FV-02-2402766	FAC	\$ 420.00	Suministro de aqua embotellada
10/08/2021	FV-02-2402811	FAC	\$ 1,800.00	Suministro de aqua embotellada

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/08/2021	FV-02-2402899	FAC	\$ 11,880.00	Suministro de agua embotellada
11/08/2021	FV-02-2403014	FAC	\$ 960.00	Suministro de agua embotellada
11/08/2021	FV-02-2403039	FAC	\$ 5,460.00	Suministro de agua embotellada
11/08/2021	FV-02-2403091	FAC	\$ 2,400.00	Suministro de agua embotellada
12/08/2021	FV-02-2403318	FAC	\$ 1,020.00	Suministro de agua embotellada
13/08/2021	FV-02-2403485	FAC	\$ 1,380.00	Suministro de agua embotellada
13/08/2021	FV-02-2403499	FAC	\$ 1,200.00	Suministro de agua embotellada
13/08/2021	FV-02-2403551	FAC	\$ 11,400.00	Suministro de agua embotellada
13/08/2021	FV-02-2403681	FAC	\$ 25,000.00	Suministro de agua embotellada
	<b>Totales</b>		<b>\$ 153,430.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	\$ 2,751.27	Prendas de vestir
	<b>Totales</b>		<b>\$ 2,751.27</b>	
<b>Prov.:</b>	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
14/07/2021	11-00182165	FAC	\$ 7,500.00	Servicios básicos
	<b>Totales</b>		<b>\$ 7,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
13/07/2021	2-2903	FAC	\$ 26,609.00	Mantenimiento de vehiculos
13/07/2021	2-2908	FAC	\$ 14,396.00	Mantenimiento de vehiculos
13/07/2021	2-2909	FAC	\$ 14,396.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2910	FAC	\$ 9,440.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2911	FAC	\$ 4,602.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2912	FAC	\$ 8,850.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2913	FAC	\$ 11,446.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2914	FAC	\$ 9,794.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2915	FAC	\$ 23,364.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2916	FAC	\$ 14,632.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2917	FAC	\$ 5,369.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2918	FAC	\$ 15,163.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2919	FAC	\$ 9,440.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2920	FAC	\$ 9,440.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2921	FAC	\$ 15,222.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2922	FAC	\$ 11,977.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2923	FAC	\$ 15,576.00	Mantenimiento de vehiculos
14/07/2021	2-2924	FAC	\$ 10,266.00	Mantenimiento de vehiculos
	<b>Totales</b>		<b>\$ 229,982.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001431	COMERCIAL SANTANA, SRL.		
17/08/2021	418	FAC	\$ 74,199.98	Neumaticos y Baterias
20/08/2021	421	FAC	\$ 131,999.80	Neumaticos
26/08/2021	422	FAC	\$ 21,999.97	Neumaticos
	<b>Totales</b>		<b>\$ 228,199.75</b>	
<b>Prov.:</b>	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
21/07/2021	112583	FAC	\$ 10,140.00	Servicios basicos
21/07/2021	112584	FAC	\$ 27,885.00	Servicios basicos
20/08/2021	112597	FAC	\$ 10,140.00	Servicios basicos
20/08/2021	112598	FAC	\$ 27,885.00	Servicios basicos
28/08/2021	105481	FAC	\$ 5,593,357.87	Servicios basicos
28/08/2021	105509	FAC	\$ 20,079.93	Servicios basicos
28/08/2021	105521	FAC	\$ 150,879.88	Servicios basicos
28/08/2021	105522	FAC	\$ 278,772.92	Servicios basicos
28/08/2021	105681	FAC	\$ 1,193,619.00	Servicios basicos
28/08/2021	105730	FAC	\$ 61,149.22	Servicios basicos
28/08/2021	105732	FAC	\$ 2,200,780.77	Servicios basicos
	<b>Totales</b>		<b>\$ 9,574,689.59</b>	
<b>Prov.:</b>	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
04/05/2021	91258314	FAC	\$ 804.00	Servicios basicos
04/05/2021	91258318	FAC	\$ 859.00	Servicios basicos
04/05/2021	91258339	FAC	\$ 1,248.00	Servicios basicos
04/05/2021	91258364	FAC	\$ 1,279.00	Servicios basicos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/05/2021	91258391	FAC	\$ 150.00	Servicios basicos
04/05/2021	91258598	FAC	\$ 600.00	Servicios basicos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 4,940.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
06/04/2021	15696H	FAC	\$ 6,392.26	Mantenimiento de vehiculos
06/04/2021	T89131	FAC	\$ 12,624.09	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2021	15818H	FAC	\$ 10,416.26	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2021	T89153	FAC	\$ 6,144.90	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2021	16386H	FAC	\$ 8,459.01	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2021	T89352	FAC	\$ 12,779.77	Mantenimiento de vehiculos
21/04/2021	17064H	FAC	\$ 18,615.80	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2021	17193H	FAC	\$ 6,227.01	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2021	T90600	FAC	\$ 6,151.46	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2021	T90601	FAC	\$ 12,665.31	Mantenimiento de vehiculos
04/06/2021	20514H	FAC	\$ 89,552.52	Mantenimiento de vehiculos
07/06/2021	20568H	FAC	\$ 27,168.77	Mantenimiento de vehiculos
08/06/2021	20889H	FAC	\$ 16,843.20	Mantenimiento de vehiculos
11/06/2021	21058H	FAC	\$ 21,099.62	Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 255,139.98</b>	
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
02/08/2021	DIP-569096	FAC	\$ 55,769.00	Suministro de combustibles
14/08/2021	DIP-583322	FAC	\$ 67,491.30	Suministro de combustibles
17/08/2021	DIP-584159	FAC	\$ 68,962.50	Suministro de combustibles
19/08/2021	DIP-612646	FAC	\$ 68,962.50	Suministro de combustibles
19/08/2021	DIP-615123	FAC	\$ 50,572.50	Suministro de combustibles
		<b>Totales</b>	<b>\$ 311,757.80</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	\$ 3,700.00	Renovación de suscripción
02/08/2021	40-62901	FAC	\$ 3,700.00	Renovación de suscripción
		<b>Totales</b>	<b>\$ 7,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
02/07/2021	01981020	FAC	\$ 3,450.00	Renovación de suscripción
02/07/2021	01981161	FAC	\$ 3,450.00	Renovación de suscripción
02/07/2021	01981235	FAC	\$ 3,450.00	Renovación de suscripción
		<b>Totales</b>	<b>\$ 10,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 24,350.00</b>	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001672	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL		
10/05/2021	100012593	FAC	\$ 13,216.00	Materiales de red
		<b>Totales</b>	<b>\$ 13,216.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	\$ 299.25	Suministro de agua embotellada
		<b>Totales</b>	<b>\$ 299.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001713	JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ		
10/07/2020	07-2020	FAC	\$ 5,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</b>	<b>\$ 5,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/08/2021	0100	FAC	\$ 295,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 295,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001764	LIMCOBA, SRL		
11/08/2021	509	FAC	\$ 92,630.00	Mobiliario de oficina
		<b>Totales</b>	<b>\$ 92,630.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	\$ 275.00	Servicios de transporte
		<b>Totales</b>	<b>\$ 275.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
26/08/2021	FT-0016375	FAC	\$ 566,400.00	Servicios de limpieza
27/08/2021	FT-0016376	FAC	\$ 75,992.00	Servicios de limpieza
27/08/2021	FT-0016377	FAC	\$ 249,111.11	Servicios de limpieza
27/08/2021	FT-0016381	FAC	\$ 298,540.00	Servicios de limpieza
27/08/2021	FT-0016378	FAC	\$ 70,800.00	Servicios de limpieza
27/08/2021	FT-0016379	FAC	\$ 129,800.00	Servicios de limpieza
28/08/2021	FT-0016380	FAC	\$ 547,560.69	Servicios de limpieza
		<b>Totales</b>	<b>\$ 2,872,211.56</b>	
<b>Prov.:</b>	001786	MAGNA MOTORS, S. A.		
21/06/2021	91180745	FAC	\$ 108,974.21	Mantenimiento de vehiculos
21/06/2021	91180775	FAC	\$ 3,345.30	
		<b>Totales</b>	<b>\$ 112,319.51</b>	
<b>Prov.:</b>	001817	MATICES SRL		
19/02/2019	FNC1-006033	FAC	\$ 33,335.00	Artículos ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>\$ 33,335.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
15/08/2021	136	FAC	\$ 7,000.00	Servicios de transporte
31/08/2021	137	FAC	\$ 7,700.00	Servicios de transporte
		<b>Totales</b>	<b>\$ 14,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL		
15/07/2021	FC-00011138	FAC	\$ 6,900.00	Renovacion de suscripción
		<b>Totales</b>	<b>\$ 6,900.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
28/07/2021	100023240	FAC	\$ 90,588.60	Barrera de exterior para vehiculo

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/08/2021	100023293	FAC	\$ 46,964.00	Reloi Estapampador
26/08/2021	10023293	FAC	\$ 46,964.00	Reloi Estapampador
		<b>Totales</b>	<b>\$ 184,516.60</b>	
<b>Prov.:</b>	001848	MITOPALO POWER, SRL.		
20/08/2021	29850	FAC	\$ 64,703.42	Materiales de electricidad
		<b>Totales</b>	<b>\$ 64,703.42</b>	
<b>Prov.:</b>	001852	MOTO FRANCIS SRL		
21/02/2020	585	FAC	\$ 413.00	Mantenimiento de vehiculos
21/02/2020	607	FAC	\$ 3,162.40	Mantenimiento de vehiculos
21/02/2020	608	FAC	\$ 2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
21/02/2020	609	FAC	\$ 2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2021	937	FAC	\$ 12,567.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2021	938	FAC	\$ 14,160.00	Mantenimiento de vehiculos
01/06/2021	947	FAC	\$ 2,607.80	Mantenimiento de vehiculos
15/06/2021	957	FAC	\$ 3,422.00	Mantenimiento de vehiculos
15/06/2021	958	FAC	\$ 5,133.00	Mantenimiento de vehiculos
06/07/2021	983	FAC	\$ 11,564.00	Mantenimiento de vehiculos
06/07/2021	984	FAC	\$ 3,776.00	Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 61,053.20</b>	
<b>Prov.:</b>	001857	MUEBLES OMAR, S.A.		
27/08/2021	172883	FAC	\$ 820,501.20	Mobiliario de oficina
		<b>Totales</b>	<b>\$ 820,501.20</b>	
<b>Prov.:</b>	001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL		
17/02/2020	N1E200000490	FAC	\$ 39,551.00	Servicios de hospedaie
		<b>Totales</b>	<b>\$ 39,551.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
25/08/2021	204	FAC	\$ 1,266,579.35	Servicios de limpieza
		<b>Totales</b>	<b>\$ 1,266,579.35</b>	
<b>Prov.:</b>	001947	PUBLICACIONES AHORA SAS		
17/05/2021	40-22157	FAC	\$ 4,325.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22158	FAC	\$ 4,325.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22159	FAC	\$ 4,325.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22160	FAC	\$ 4,325.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22161	FAC	\$ 4,325.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22162	FAC	\$ 17,300.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22163	FAC	\$ 17,300.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22164	FAC	\$ 17,300.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22165	FAC	\$ 17,300.00	Renovacion de suscripcion
17/05/2021	40-22166	FAC	\$ 17,300.00	Renovacion de suscripcion
01/07/2021	40-22285	FAC	\$ 4,325.00	Renovacion de suscripcion
		<b>Totales</b>	<b>\$ 112,450.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
29/07/2021	1500003726	FAC	\$ 57,380.00	Materiales electricos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 57,380.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
25/06/2021	002313886	FAC	\$ 277,592.39	Póliza de seguro
13/07/2021	002326659	FAC	\$ 8,241,341.29	Póliza de seguro
30/07/2021	002341518	FAC	\$ 846,386.69	Póliza de seguro
		<b>Totales</b>	<b>\$ 9,365,320.37</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
25/08/2021	184	FAC	\$ 528,508.02	Servicios de limpieza
25/08/2021	185	FAC	\$ 108,399.79	Servicios de limpieza
		<b>Totales</b>	<b>\$ 636,907.81</b>	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	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
24/07/2021	FT-0000373	FAC	\$ 28,320.00	Servicios básicos
	<b>Totales</b>		<b>\$ 742,810.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002063	SUPER ESTACION DE SERVICIOS LA 1RA DEL SUR, SRL		
12/04/2021	1460	FAC	\$ 2,300.00	Suministro de combustible
	<b>Totales</b>		<b>\$ 2,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002097	TONOS & COLORES SRL		
17/08/2021	FCD-0000021443	FAC	\$ 679,839.93	Materiales ferreteros
	<b>Totales</b>		<b>\$ 679,839.93</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
11/08/2021	CPJ-05-2021	FAC	\$ 40,151.69	Servicios básicos
26/07/2021	2021-02-00003490	FAC	\$ 29,893.50	Servicios básicos
26/08/2021	2021-02-00003531	FAC	\$ 296,698.30	Servicios básicos
	<b>Totales</b>		<b>\$ 366,743.49</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>Totales</b>		<b>\$ 11,666.69</b>	
<b>Prov.:</b>	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	\$ 2,666.67	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>\$ 2,666.67</b>	
<b>Prov.:</b>	002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ		
04/08/2021	6366	O/D	\$ 8,500.00	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>\$ 8,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	86229	N/D	\$ 12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86719	N/D	\$ 12,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87444	N/D	\$ 12,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>\$ 144,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL		
31/08/2021	08-2021	FAC	\$ 11,600.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>\$ 11,600.00</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	\$ 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
<b>Totales</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>Totales</b>			<b>\$ 3,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	\$ 889.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>\$ 889.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002195	FRANCISCO MARTINEZ		
18/08/2021	08	FAC	\$ 10,000.00	Servicios de mantenimiento
<b>Totales</b>			<b>\$ 10,000.00</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>Totales</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>Totales</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>Totales</b>			<b>\$ 280,000.00</b>	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<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
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>Totales</b>	<b>\$ 38,194.44</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 32,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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>Totales</b>	<b>\$ 68,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 1,500,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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>Totales</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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



Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 18,999.99</b>	
<b>Prov.:</b>	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	\$ 277.78	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</b>	<b>\$ 277.78</b>	
<b>Prov.:</b>	002239	MAYRA MINLLETY		
07/06/2021	06-2021	FAC	\$ 10,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</b>	<b>\$ 10,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 13,335.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002250	PEDRO MARIA FERNANDEZ BATISTA		
31/07/2021	7-2021	FAC	\$ 4,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</b>	<b>\$ 4,000.00</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>Totales</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>Totales</b>	<b>\$ 12,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
25/08/2021	0076	FAC	\$ 30,000.00	Servicios de transporte
		<b>Totales</b>	<b>\$ 30,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
22/02/2019	80068	N/D	\$ 4,000.00	Servicios básicos
30/08/2019	80915	N/D	\$ 4,000.00	Servicios básicos
29/11/2019	83155	N/D	\$ 12,680.00	Servicios básicos
27/12/2019	83622	N/D	\$ 4,080.00	Servicios básicos
30/01/2020	84300	N/D	\$ 4,080.00	Servicios básicos
28/02/2020	84740	N/D	\$ 4,080.00	Servicios básicos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 32,920.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
30/08/2021	90550	FAC	\$ 44,840.00	Servicios de mantenimiento

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/08/2021	90551	FAC	\$ 50,000.00	Servicios de mantenimiento
		<b>Totales</b>	<b>\$ 94,840.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002492	LOGOMOTION SRL		
14/05/2021	FA-00003193	FAC	\$ 57,914.40	Prendas de vestir
		<b>Totales</b>	<b>\$ 57,914.40</b>	
<b>Prov.:</b>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
26/04/2021	0000004337	FAC	\$ 1,073,521.87	Material gastable
		<b>Totales</b>	<b>\$ 1,073,521.87</b>	
<b>Prov.:</b>	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
17/08/2021	188	FAC	\$ 2,950.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 2,950.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
30/04/2021	FTG 3967	FAC	\$ 448,240.46	Material gastale
18/08/2021	FTG-4164	FAC	\$ 372,880.00	Material gastale
		<b>Totales</b>	<b>\$ 821,120.46</b>	
<b>Prov.:</b>	002776	INVERSIONES TRES C, SRL		
02/06/2021	10000286	FAC	\$ 55,224.00	Material gastable
		<b>Totales</b>	<b>\$ 55,224.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002801	GRUPO INGENIARQ SRL		
28/05/2021	0-00191	FAC	\$ 917,849.12	Contratista para readecuación
		<b>Totales</b>	<b>\$ 917,849.12</b>	
<b>Prov.:</b>	002811	SBH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SRL		
22/06/2021	0001730	FAC	\$ 39,517.97	Sistema de control de acceso
		<b>Totales</b>	<b>\$ 39,517.97</b>	
<b>Prov.:</b>	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
27/07/2021	023	FAC	\$ 17,700.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 17,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002886	SIMPAPEL S R L		
22/07/2021	F21404	FAC	\$ 6,637.50	Mantenimiento de equipos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 6,637.50</b>	
<b>Prov.:</b>	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
21/07/2021	300931	FAC	\$ 660,000.01	Materiales electricos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 660,000.01</b>	
<b>Prov.:</b>	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
10/03/2021	41901	FAC	\$ 10,620.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2021	FA311	FAC	\$ 21,830.00	Mantenimiento de vehículos
16/04/2021	FA542	FAC	\$ 1,180.00	Mantenimiento de vehículos
16/04/2021	FA543	FAC	\$ 4,130.00	Mantenimiento de vehículos
19/04/2021	FA616	FAC	\$ 4,130.00	Mantenimiento de vehículos
26/04/2021	FA770	FAC	\$ 1,770.00	Mantenimiento de vehículos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 43,660.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 1,603,797.17</b>	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003108	LUNARTIC SRL		
30/06/2021	4804	FAC	\$ 72,558.20	Mobiliario de oficina
		<b>Totales</b>	<b>\$ 72,558.20</b>	
<b>Prov.:</b>	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
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
		<b>Totales</b>	<b>\$ 39,850.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003129	PLAZA LUPERON		
28/07/2020	374	FAC	\$ 11,979.99	Servicios de mantenimiento
26/04/2021	0444	FAC	\$ 11,979.99	Servicios de mantenimiento
26/05/2021	449	FAC	\$ 11,979.99	Servicios de mantenimiento
		<b>Totales</b>	<b>\$ 35,939.97</b>	
<b>Prov.:</b>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	\$ 1,408.75	Suministro de combustible
21/07/2021	304825730	FAC	\$ 100,000.00	Suministro de combustible
		<b>Totales</b>	<b>\$ 101,408.75</b>	
<b>Prov.:</b>	003202	GRUPO COMETA, SAS		
25/08/2021	HR3/1452	FAC	\$ 13,200.00	Baterias
		<b>Totales</b>	<b>\$ 13,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003331	CLEAN STOP SRL		
24/03/2021	003	FAC	\$ 100.00	Mantenimiento de vehículos
30/04/2021	32298	FAC	\$ 5,900.00	Mantenimiento de vehículos

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/04/2021	32299	FAC	\$ 8,450.00	Mantenimiento de vehículos
14/05/2021	32386	FAC	\$ 4,400.00	Mantenimiento de vehículos
14/05/2021	32387	FAC	\$ 2,550.00	Mantenimiento de vehículos
14/05/2021	32388	FAC	\$ 250.00	Mantenimiento de vehículos
14/05/2021	32389	FAC	\$ 4,000.00	Mantenimiento de vehículos
14/05/2021	32390	FAC	\$ 4,000.00	Mantenimiento de vehículos
14/05/2021	32391	FAC	\$ 3,550.00	Mantenimiento de vehículos
14/05/2021	32392	FAC	\$ 2,550.00	Mantenimiento de vehículos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 35,750.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003365	CONSORCIO REYNOSO SRL		
04/07/2019	13	FAC	\$ 254,880.00	Equipos tecnoloaicos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 254,880.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003442	TCO NETWORKING, SRL		
06/08/2021	498	FAC	\$ 162,613.44	Licencias informatica
		<b>Totales</b>	<b>\$ 162,613.44</b>	
<b>Prov.:</b>	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	\$ 688.52	Suministro de almuerzos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 688.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
13/07/2021	0196	FAC	\$ 788,144.42	Contratista para readecuación
		<b>Totales</b>	<b>\$ 788,144.42</b>	
<b>Prov.:</b>	003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL		
21/07/2021	341	FAC	\$ 11,800.00	Material gastable
23/08/2021	365	FAC	\$ 9,440.00	Material gastable
		<b>Totales</b>	<b>\$ 21,240.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003512	VIVENAL SRL		
06/08/2021	0129	FAC	\$ 3,782.15	Lamina de cristales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 3,782.15</b>	
<b>Prov.:</b>	003540	B & F MERCANTIL SRL		
21/07/2021	4323	FAC	\$ 27,783.10	Materiales ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>\$ 27,783.10</b>	
<b>Prov.:</b>	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	\$ 28,910.00	Servicios de limpieza
24/02/2021	248	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
24/02/2021	249	FAC	\$ 28,910.00	Servicios de limpieza
24/02/2021	250	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
25/05/2021	274	FAC	\$ 28,910.00	Servicios de limpieza
25/05/2021	275	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
25/05/2021	276	FAC	\$ 28,910.00	Servicios de limpieza
25/05/2021	277	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
25/06/2021	283	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
25/06/2021	284	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
25/06/2021	285	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
25/06/2021	286	FAC	\$ 14,455.00	Servicios de limpieza
25/08/2021	292	FAC	\$ 90,000.00	Servicios de limpieza
25/08/2021	293	FAC	\$ 184,149.36	Servicios de limpieza
25/08/2021	294	FAC	\$ 177,693.67	Servicios de limpieza
30/08/2021	295	FAC	\$ 52,200.00	Servicios de limpieza
		<b>Totales</b>	<b>\$ 735,323.03</b>	
<b>Prov.:</b>	003551	CASA JARABACOA SRL		
23/04/2021	5297	FAC	\$ 184,080.00	Material gastable
		<b>Totales</b>	<b>\$ 184,080.00</b>	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
09/06/2021	500000117	FAC	\$ 6,975,102.72	Licencias informaticas
29/07/2021	500000118	FAC	\$ 3,000,000.00	Licencias informaticas
		<b>Totales</b>	<b>\$ 9,975,102.72</b>	
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
22/07/2021	VNT/2021/0783	FAC	\$ 39,081.60	Servicios de mantenimiento
24/08/2021	VNT/2021/0907	FAC	\$ 24,898.00	Servicios de mantenimiento
24/08/2021	VNT/2021/0908	FAC	\$ 39,081.60	Servicios de mantenimiento
		<b>Totales</b>	<b>\$ 103,061.20</b>	
<b>Prov.:</b>	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	\$ 31,801.00	Prendas de vestir
		<b>Totales</b>	<b>\$ 31,801.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	\$ 1,064.97	Suministro de combustibles
		<b>Totales</b>	<b>\$ 1,064.97</b>	
<b>Prov.:</b>	003601	FERDEL CONSTRUCTORA SRL		
24/06/2021	010621-01	FAC	\$ 439,782.99	Contratista para readecuación
		<b>Totales</b>	<b>\$ 439,782.99</b>	
<b>Prov.:</b>	003654	BACHIPLANES MODERNOS, SRL		
11/08/2021	000293	FAC	\$ 15,620.25	Material gastable de limpieza
		<b>Totales</b>	<b>\$ 15,620.25</b>	
<b>Prov.:</b>	003672	AVANSI, SRL		
17/02/2021	FA-1477	FAC	\$ 849,600.00	Licencias informaticas
06/07/2021	FA-1710	FAC	\$ 2,819,020.00	Licencias informaticas
		<b>Totales</b>	<b>\$ 3,668,620.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	\$ 7,200.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</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>Totales</b>	<b>\$ 3,333.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	\$ 350.00	Servicios básicos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/06/2021	1500001263	FAC	\$ 40,570.50	Servicios de conectividad
01/07/2021	1500001289	FAC	\$ 23,549.56	Servicios de conectividad
01/08/2021	1500001310	FAC	\$ 10,435.45	Servicios de conectividad
		<b>Totales</b>	<b>\$ 74,555.51</b>	
<b>Prov.:</b>	003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC		
02/07/2020	500117059	FAC	\$ 16,315.79	Suministro de energía eléctrica
06/07/2020	500111304	FAC	\$ 48,947.37	Alquiler de propiedad
06/07/2020	500112610	FAC	\$ 16,315.79	Suministro de energía eléctrica
29/03/2021	500207837	FAC	\$ 8,673.00	Suministro de energía eléctrica
29/06/2021	500242735	FAC	\$ 8,673.00	Suministro de energía eléctrica
26/07/2021	500252980	FAC	\$ 8,673.00	Suministro de energía eléctrica
		<b>Totales</b>	<b>\$ 107,597.95</b>	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003727	POST DIGITAL AGENCY NR SRL		
23/04/2021	FACO00001420	FAC	\$ 100,300.00	Servicios de diseño grafico
		<b>Totales</b>	<b>\$ 100,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003728	IP EXPERT IPX SRL		
19/07/2021	INV/2021/0036	FAC	\$ 444,440.82	Conexión de fibra optica
		<b>Totales</b>	<b>\$ 444,440.82</b>	
<b>Prov.:</b>	003736	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO		
23/06/2021	11-18-2020-0089	FAC	\$ 350,750.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 350,750.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
01/06/2021	128	FAC	\$ 19,281.20	Suministro de almuerzo
10/08/2021	136	FAC	\$ 21,971.60	Suministro de almuerzo
		<b>Totales</b>	<b>\$ 110,058.60</b>	
<b>Prov.:</b>	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
20/08/2021	144	FAC	\$ 11,800.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 11,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003793	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)		
11/01/2021	01623	FAC	\$ 34,256.58	Artículos de telecomunicaciones
		<b>Totales</b>	<b>\$ 34,256.58</b>	
<b>Prov.:</b>	003796	CQ CONSTRUCCIONES, SRL		
10/06/2021	CQ-PJ-001	FAC	\$ 894,396.72	Contratista para readecuación
		<b>Totales</b>	<b>\$ 894,396.72</b>	
<b>Prov.:</b>	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/08/2021	FS-1128232	FAC	\$ 806.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1128238	FAC	\$ 312.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1136889	FAC	\$ 6,178.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1138957	FAC	\$ 340.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1138958	FAC	\$ 508.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145685	FAC	\$ 861.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145690	FAC	\$ 5,616.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145718	FAC	\$ 2,923.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145757	FAC	\$ 368.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145775	FAC	\$ 5,106.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145921	FAC	\$ 1,702.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145977	FAC	\$ 1,300.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145990	FAC	\$ 1,775.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145992	FAC	\$ 418.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1145994	FAC	\$ 8,777.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1146014	FAC	\$ 566.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1146024	FAC	\$ 3,572.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1146054	FAC	\$ 526.00	Servicios básicos
01/08/2021	FS-1146093	FAC	\$ 782.00	Servicios básicos
03/08/2021	FS-1167346	FAC	\$ 1,555.00	Servicios básicos
03/08/2021	FS-1167618	FAC	\$ 936.00	Servicios básicos
		<b>Totales</b>	<b>\$ 44,927.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL		
15/04/2021	2730	FAC	\$ 84,470.30	Suministro de almuerzo
		<b>Totales</b>	<b>\$ 84,470.30</b>	

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003833	INVERSIONES YANG, SRL		
07/04/2021	198	FAC	\$ 308,098.40	Prendas de vestir
		<b>Totales</b>	<b>\$ 308,098.40</b>	
<b>Prov.:</b>	003839	CONFECCIONES IRIS SRL		
18/08/2021	164	FAC	\$ 88,500.00	Textiles
		<b>Totales</b>	<b>\$ 88,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
02/07/2021	202191	FAC	\$ 156,940.00	Impresión de letreros
		<b>Totales</b>	<b>\$ 156,940.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003888	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS CIVILES Y MECANICAS IOCYM, SRL		
05/08/2021	IO-G151	FAC	\$ 219,918.52	Contratista para readecuacion
		<b>Totales</b>	<b>\$ 219,918.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003894	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL		
02/07/2021	FT-0000004069	FAC	\$ 40,860.15	Materiales ferreteros
14/07/2021	FT-0000004098	FAC	\$ 1,340.00	Materiales ferreteros
20/07/2021	FT-0000004115	FAC	\$ 94,812.00	Materiales ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>\$ 137,012.15</b>	
<b>Prov.:</b>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
20/08/2021	011	FAC	\$ 70,800.00	Servicios de diseño grafico
		<b>Totales</b>	<b>\$ 70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003901	IMPRESORA CONADEx SRL		
22/07/2021	00069431	FAC	\$ 225,952.30	Articulos de Papel / Carton
		<b>Totales</b>	<b>\$ 225,952.30</b>	
<b>Prov.:</b>	003902	VEGAZO INGENIEROS ELECTROMECANICOS, SRL		
28/07/2021	194	FAC	\$ 58,522.10	Materiales para equipo de refrigeración
		<b>Totales</b>	<b>\$ 58,522.10</b>	
<b>Prov.:</b>	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
28/07/2021	88	FAC	\$ 236,000.00	Consultoria v asesoramiento
24/08/2021	91	FAC	\$ 236,000.00	Consultoria v asesoramiento
		<b>Totales</b>	<b>\$ 472,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003921	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA		
20/08/2021	051	FAC	\$ 7,552.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>\$ 7,552.00</b>	
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 109,646,021.09</b>	

\*Cifras preliminares

Taina S. Ameye  
Coord. De Cuentas por Pagar

Socrates Herrera  
Gerente Financiero