



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**



Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
14/10/2025	B1500000188	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	14/11/2025
3/10/2025	B1500001165	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO MAGISTRADOS	229201	135,228.00	3/11/2025
17/10/2025	B1500001170	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO MAGISTRADOS	229201	169,035.00	17/11/2025
18/10/2025	B1500000023	CLARA MARIA DOBARRO LAMAS	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,150.00	18/11/2025
27/10/2025	B1500000001	JIMENA MARIA CONDE JIMINIAN	COORDINACION ACADEMICA	228706	90,000.00	27/11/2025
8/10/2025	B1500000020	CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES	SERVICIOS MEDICOS	228706	60,000.00	8/11/2025
9/10/2025	E450000000343	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,091.25	9/11/2025
10/10/2025	E450000000345	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,878.22	10/11/2025
10/10/2025	E450000000347	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	44,346.54	10/11/2025
10/10/2025	E450000000348	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	12,312.24	10/11/2025
27/10/2025	E450000094440	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET	221501	44,165.76	27/11/2025
27/10/2025	E450000094268	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	SERVICIO DE INTERNET	221501	161,408.31	27/11/2025
3/10/2025	E450000004405	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	150,913.57	3/11/2025
16/10/2025	E450000004557	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	10,676.66	16/11/2025
15/10/2025	E450000004645	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	24,673.49	15/11/2025
15/10/2025	E450000004653	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	31,931.78	15/11/2025

F.P.  
AB



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**



Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
15/10/2025	E450000004655	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	6,088.80	15/11/2025
15/10/2025	E450000004642	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	3,895.98	15/11/2025
20/10/2025	E450000004699	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	16,060.12	20/11/2025
29/10/2025	E450000004741	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	26,449.02	29/11/2025
19/9/2025	E450000001422	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	PUBLICACION EN PRENSA NACIONAL	222101	35,683.20	19/10/2025
4/4/2025	B1500012198	LOGOMARCA S A	REPARACION DE RELOJES VALIDADORES DE DOCUMENTOS	227204	7,906.00	4/5/2025
4/4/2025	B1500012200	LOGOMARCA S A	REPARACION DE RELOJES VALIDADORES DE DOCUMENTOS	227204	24,190.00	4/5/2025
14/10/2025	E450000000257	COMPUDONSA, SRL	ADQUISICION BASE DE TELEVISION PARA USO DE ESTE TC	239801	4,985.50	14/11/2025
27/10/2025	E450000000262	COMPUDONSA, SRL	ADQUISICION DE TELEVISORES, PARA USO DE ESTE TC	261701	56,294.90	27/11/2025
20/9/2025	E450000019128	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	3,520.00	20/10/2025
22/9/2025	E450000019272	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	27,000.00	22/10/2025



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025  
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"



Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
23/9/2025	E450000018909	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	2,365.00	23/10/2025
25/9/2025	E450000019133	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	1,760.00	25/10/2025
9/10/2025	E450000019070	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	13,500.00	9/11/2025
10/10/2025	E450000019390	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	2,035.00	10/11/2025
13/10/2025	E450000019632	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	3,245.00	13/11/2025
20/10/2025	E450000019637	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	5,170.00	20/11/2025
21/10/2025	E450000012582	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	20,250.00	21/11/2025
27/10/2025	E450000019640	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	2,420.00	27/11/2025
31/10/2025	E450000020224	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	1,815.00	31/11/2025
17/10/2025	E450000000009	ACH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS SRL	MANTENIMIENTO DE UPS GAMATRONIC 40K DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE TC	227102	29,311.20	17/11/2025





**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**



Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
2/10/2025	B1500008524	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA SERVIDORA POR MISION A BOGOTA, COLOMBIA. PARA PARTICIPACION EN EL "IX CONGRESO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL"	224101	47,053.40	2/11/2025
2/10/2025	B1500008523	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	ADQUISICION DE BOLETO AEREO PARA SERVIDORA POR MISION A BOGOTA, COLOMBIA. PARA PARTICIPACION EN EL "IX CONGRESO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL"	224101	4,956.00	2/11/2025
17/10/2025	B1500000198	TAINO EXPRESS DOMINICANO SRL	SERVICIO DE COURIER POR COMPRAS REALIZADAS POR AMAZON	221401	541.23	17/11/2025
25/10/2025	E450000019132	ALTICE DOMINICANA, S.A	TELEFONO	221301	50,758.24	25/11/2025
17/10/2025	B1500000137	INMOBILIARIA FERPA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA ESTE TC.	261101	49,560.00	17/11/2025
3/10/2025	B1500001840	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE TC	227206	48,800.00	3/11/2025
22/9/2025	E450000000093	INGENIERIA DE PROTECCION SRL	ADQUISICION DE DVR Y DISCO DURO, PARA SER INSTALADOS EN LA SEDE MIRADOR NORTE DE ESTE TC	261301	19,558.85	22/10/2025
2/10/2025	B1500001330	LAVANDERIA ROYAL, SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA	228502	18,172.00	2/11/2025
31/10/2025	E450000072889	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	10,376.05	30/11/2025
31/10/2025	E450000072887	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	83,932.16	30/11/2025



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**

Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
31/10/2025	E450000072888	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA	221601	717,843.28	30/11/2025
9/9/2025	B1500001245	MOTO AZCONA, SRL	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	227206	6,431.00	9/10/2025
16/7/2025	B1500002150	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA ESTE TC	261101	20,349.10	16/8/2025
14/10/2025	B1500002262	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA ESTE TC	261101	94,712.70	14/11/2025
3/10/2025	E450000000027	SIGMATEC, SRL	DIPLOMADO EN MEJORA CONTINUA DE PROCESOS, PARA SERVIDORES DE ESTE TC.	228704	48,000.00	3/11/2025
15/9/2025	E450000000134	CLICKTECK, SRL	ADQUISICION DE CABLE PARA STARLINK GENERACION 3	239601	7,740.80	15/10/2025
2/10/2025	B1500000482	NASERTEC, SRL	IMPRESION DE BANNER PARA LA ACTIVIDAD "LA NIÑEZ TIENE LA PALABRA" DE ESTE TC.	222201	41,182.00	2/11/2025
4/10/2025	B1500000282	FUMIGADORA EXTERMINEX SRL	SERVICIO DE FUMIGACION	228501	30,680.00	4/11/2025
5/9/2025	B1500000118	COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CLORACION AUTOMATICA DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE TC	228706	20,945.00	5/10/2025
3/10/2025	B1500000121	COMPAÑIA OPERADORA DEL AGUA TECCA	MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL SISTEMA DE CLORACION AUTOMATICA DE AGUA EN LA SEDE CENTRAL DE ESTE TC	228706	20,945.00	3/11/2025



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**



Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
7/10/2025	B1500000283	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE EIRL	CONFECCION DE MONEDAS, PARA OBSEQUIOS INSTITUCIONALES DE ESTE TC	236303	159,300.00	7/11/2025
2/10/2025	B1500001643	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESIÓN PARA ACTIVIDADES DE ESTE TC	222201	107,380.00	2/11/2025
17/10/2025	B1500001660	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA ESTE TC	222201	92,040.00	17/11/2025
21/10/2025	B1500001665	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	CONFECCION E IMPRESIÓN DE INVITACIONES CON SUS SOBRES, PARA LA CATEDRA HERMANAS MIRABAL	228601	29,500.00	21/11/2025
7/10/2025	B1500000068	OZGAR GROUP, SRL	CAPACITACION PARA SERVIDORES DE ESTE TC, EN LA JORNADA " UNA VIDA SIN VIOLENCIA"	228706	215,000.00	7/11/2025
1/10/2025	B1500001110	MERCA DEL ATLÁNTICO, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DEL TC.	229203	99,072.80	1/11/2025
19/9/2025	B1500001575	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COCINA DEL SEMESTRE SEPTIEMBRE 2025- FEBRERO 2026	233201	808,314.49	19/10/2025
10/10/2025	B1500000071	DAMA ATELIER, SRL	ADQUISICION DE MANTELES, PARA USO DE ESTE TC	232201	71,366.40	10/11/2025
30/10/2025	E450000000001	JENOSA AUTO PARTS SRL	DEDUCIBLE POR RECLAMO A SEGUROS RESERVAS NO. 542566, POR REPARACION DE VEHICULO	227206	9,174.05	30/11/2025
1/10/2025	B1500000205	AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD "UNA VIDA SIN VIOLENCIA" DE ESTE TC	228601	570,176.00	1/11/2025





**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**



Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
6/10/2025	B1500000207	AYDEE CATERING Y EVENTOS, SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA ACTIVIDAD DE ESTE TC	229203	59,295.00	6/11/2025
13/10/2025	B1500000012	MILBORMAN, SRL	SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLES DE ESTE TC	228706	135,700.00	13/11/2025
10/10/2025	B1500000320	COMPRISA PAPEL Y PAPELES, SRL	SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA ESTE TC	222201	507,500.00	10/11/2025
2/9/2025	B1500000113	GRUPO GASTRONOMICO TAPA-1985, SRL	SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA ALMUERZOS EN ACTIVIDADES DEL PLENO EN FECHA DEL 04 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2025, DEL TC.	229201	182,960.18	2/10/2025
7/10/2025	B1500000066	PARRALES & VASQUEZ ESCUELA TECNICA DE NEGOCIOS, SRL	SERVICIO CAPACITACION PARA SERVIDORES CONSTITUCIONALES	228704	133,500.00	7/11/2025
6/10/2025	B1500001272	LUFISA COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE COCINA DEL SEMESTRE SEPTIEMBRE 2025- FEBRERO 2026	239101	215,148.28	6/11/2025
3/10/2025	B1500000349	EXPERT CLEANER SQE, SRL	SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA LEGACION SANTIAGO DE ESTE TC.	228503	24,780.00	3/11/2025
13/10/2025	B1500000972	ALEX CALEB AUTO PARTS Y SERVICIOS, S.R.L.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	28,320.00	13/11/2025
23/9/2025	E450000000914	GRUPO ALASKA, SA	AGUA PARA CONSUMO DE ESTE TC	231101	920.00	23/10/2025
30/9/2025	E450000000915	GRUPO ALASKA, SA	AGUA PARA CONSUMO DE ESTE TC	231101	4,140.00	30/10/2025



**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**



Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
14/10/2025	E45000000916	GRUPO ALASKA, SA	AGUA PARA CONSUMO DE ESTE TC	231101	3,910.00	14/11/2025
1/10/2025	B1500000113	YART PROJECTS & DESIGN, SRL	ELEBORACION DE DISEÑO PARA REMODELACION DE SALON MULTIUSO DEL TC	228701	194,700.00	1/11/2025
1/10/2025	B1500000114	YART PROJECTS & DESIGN, SRL	SERVICIO DE DISEÑO ADICIONAL, PARA REMODELACIONES EN DIVERSAS AREAS DE ESTE TC.	228701	64,900.00	1/11/2025
25/9/2025	B1500003322	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	MAESTRIA EN CIENCIAS DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LA CUAL ESTA CURSANDO EL SEÑOR LUIS EDUARDO PUELLO UREÑA , SERVIDOR DE ESTE TC.	241401	22,050.00	25/10/2025
17/10/2025	B1500002576	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA, LA CUAL ESTA CURSANDO LA SEÑORA HEIDI DIAZ FERNANDEZ, SERVIDORA DE ESTE TC.	241401	56,759.50	17/11/2025
17/10/2025	B1500002578	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS, QUE ESTA CURSANDO EL SEÑOR PEDRO LEONARDO POLANCO MORILLO, SERVIDOR DE ESTE TC.	241401	51,183.47	17/11/2025
30/9/2025	E45000000796	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PROGRAMAS QUE ESTAN CURSANDO LA SEÑORA MICHAREN MAHIROBYS ROLLINS SANCHEZ , SERVIDORA DE ESTE TC.	241401	67,500.00	30/10/2025
30/9/2025	E45000000795	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	PROGRAMAS QUE ESTAN CURSANDO EL SEÑOR JAVIER ALEJANDRO DURAN DE LA ROSA, SERVIDOR DE ESTE TC.	241401	67,500.00	30/10/2025
2/10/2025	E45000000802	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CONTRATACION DE CAPACITACIONES PARA SERVIDORES DE ESTE TC	241401	32,800.00	2/11/2025
2/10/2025	E45000000801	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CONTRATACION DE CAPACITACIONES PARA SERVIDORES DE ESTE TC	241401	24,800.00	2/11/2025



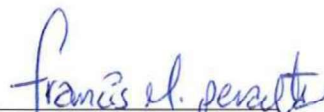


**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**DIRECCIÓN FINANCIERA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2025**  
**"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"**

Correspondiente al mes de Octubre del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
13/10/2025	B1500000298	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA INC	CUPOS EN EVENTO ACADEMICO, PARA SERVIDORES DE ESTE TC.	228704	123,250.00	13/11/2025
7/10/2025	B1500001408	FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025 DE LOS PROGRAMAS CURSADOS POR KIRSYS ABREU, MASSIEL MARTINEZ, SHIRLEY ABUD, MENDELIER HOLGUIN E IRENE CASTILLO MESA, SERVIDORES DE ESTE TC.	241401	92,615.00	7/11/2025
17/6/2025	E450000000859	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	CONTRATACION DE DIVERSAS CAPACITACIONES, PARA SERVIDORES DE ESTE TC.	228704	54,000.00	17/7/2025
18/9/2025	E450000001233	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y REGULACION ECONOMICA Y LICENCIATURA EN COMUNICACION CORPORATIVA, CURSADA POR SERVIDORAS DE ESTE TC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO (SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025)	241401	93,989.00	18/10/2025
18/9/2025	E450000001227	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	PROGRAMAS QUE ESTAN CURSANDO LAS SEÑORAS, MARLYG ARIAS GUERRA, STEPHANIE V. JIMENEZ, ARLETTE S. RODRIGUEZ, OLEINE P. VALDEZ Y NICHOLE M. CUEVAS, SERVIDORAS DE ESTE TC.	241401	273,750.00	18/10/2025
23/9/2025	E450000001251	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION DEL TRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025 DE LA MAESTRIA EJECUTIVA EN GESTION DE PROYECTOS LA CUAL ESTA CURSANDO LA SEÑORA SAMANTHA FABIAN DIAZ, SERVIDORA DE ESTE TC.	241401	120,354.00	23/10/2025
10/10/2025	E450000001307	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MATRICULACION PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2025, DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y GARANTIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, QUE ESTA CURSANDO LA SEÑORA, PETRONILA RONDON PEROZO, SERVIDORA DE ESTE TC.	241401	63,705.89	10/11/2025
7/10/2025	B15000000025	FUNDACION PLENITUD	ENTREGA DEL PRODUCTO 2 DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "NECESIDADES DE LOS PACIENTES Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA SANITARIO"	228706	325,680.00	7/11/2025

**7,925,477.41**

  
**FRANCIS MARY PERALTA**  
ANALISTA DE CONTABILIDAD



  
**PIEDAD CABRAL**  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD