



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000496	GBM DOMINICANA S A		
10/06/2022	0994	FAC	1,686,597.91	Licencias Y Programas De Informatica
23/06/2022	999	FAC	50,028,905.46	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totales</b>	<b>51,715,503.37</b>	
<b>Prov.:</b>	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
05/04/2021	005860	FAC	256,414.00	Licencias Y Programas De Informatica
25/05/2022	006653	FAC	93,078.40	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totales</b>	<b>579,326.90</b>	
<b>Prov.:</b>	001207	TONY RODAMIENTOS S A		
29/06/2022	372295	FAC	116,230.00	Neumaticos
		<b>Totales</b>	<b>116,230.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/06/2022	182714984	FAC	37,180.00	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totales</b>	<b>37,180.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		
28/07/2020	87311	O/D	140,000.00	Ayudas Para Estudios
		<b>Totales</b>	<b>140,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
17/06/2022	0264	FAC	22,656.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>22,656.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001283	ACTUALIDADES VD, SRL		
07/06/2022	7535	FAC	201,780.00	Electrodomesticos
		<b>Totales</b>	<b>201,780.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	8,970.00	Alimentos y bebidas
16/05/2022	FV-02-2467687	FAC	1,140.00	Alimentos y bebidas
16/05/2022	FV-02-2467799	FAC	5,100.00	Alimentos y bebidas
17/05/2022	FV-02-2468098	FAC	11,040.00	Alimentos y bebidas
17/05/2022	FV-02-2468162	FAC	1,380.00	Alimentos y bebidas
17/05/2022	FV-02-2468163	FAC	5,520.00	Alimentos y bebidas
18/05/2022	FV-02-2468327	FAC	1,140.00	Alimentos y bebidas
18/05/2022	FV-02-2468382	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
18/05/2022	FV-02-2468433	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
18/05/2022	FV-02-2468455	FAC	1,920.00	Alimentos y bebidas
19/05/2022	FV-02-2468624	FAC	1,680.00	Alimentos y bebidas
19/05/2022	FV-02-2468782	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
19/05/2022	FV-02-2468832	FAC	780.00	Alimentos y bebidas
20/05/2022	FV-02-2469160	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
23/05/2022	FV-02-2469665	FAC	2,640.00	Alimentos y bebidas
23/05/2022	FV-02-2469669	FAC	4,980.00	Alimentos y bebidas



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/05/2022	FV-02-2469900	FAC	1,980.00	Alimentos y bebidas
24/05/2022	FV-02-2469933	FAC	4,380.00	Alimentos y bebidas
24/05/2022	FV-02-2470027	FAC	10,860.00	Alimentos y bebidas
25/05/2022	FV-02-2470121	FAC	2,460.00	Alimentos y bebidas
25/05/2022	FV-02-2470372	FAC	3,120.00	Alimentos y bebidas
26/05/2022	FV-02-2470473	FAC	1,380.00	Alimentos y bebidas
26/05/2022	FV-02-2470482	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
26/05/2022	FV-02-2470632	FAC	1,800.00	Alimentos y bebidas
26/05/2022	FV-02-2470676	FAC	2,340.00	Alimentos y bebidas
26/05/2022	FV-02-2470679	FAC	1,080.00	Alimentos y bebidas
26/05/2022	FV-02-2470749	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
27/05/2022	FV-02-2470770	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
27/05/2022	FV-02-2470950	FAC	25,000.00	Alimentos y bebidas
27/05/2022	FV-02-2470952	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
30/05/2022	FV-02-2471293	FAC	1,560.00	Alimentos y bebidas
30/05/2022	FV-02-2471296	FAC	660.00	Alimentos y bebidas
30/05/2022	FV-02-2471448	FAC	4,020.00	Alimentos y bebidas
31/05/2022	FV-02-2471592	FAC	2,100.00	Alimentos y bebidas
31/05/2022	FV-02-2471710	FAC	1,980.00	Alimentos y bebidas
31/05/2022	FV-02-2471815	FAC	1,140.00	Alimentos y bebidas
31/05/2022	FV-02-2471864	FAC	10,920.00	Alimentos y bebidas
01/06/2022	FV-02-2471972	FAC	2,220.00	Alimentos y bebidas
01/06/2022	FV-02-2471999	FAC	6,900.00	Alimentos y bebidas
02/06/2022	FV-02-2472290	FAC	960.00	Alimentos y bebidas
02/06/2022	FV-02-2472434	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
06/06/2022	FV-02-2472986	FAC	1,680.00	Alimentos y bebidas
06/06/2022	FV-02-2473070	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
06/06/2022	FV-02-2473142	FAC	4,800.00	Alimentos y bebidas
07/06/2022	FV-02-2473458	FAC	3,900.00	Alimentos y bebidas
07/06/2022	FV-02-2473487	FAC	9,900.00	Alimentos y bebidas
08/06/2022	FV-02-2473616	FAC	2,220.00	Alimentos y bebidas
08/06/2022	FV-02-2473641	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
08/06/2022	FV-02-2473807	FAC	2,880.00	Alimentos y bebidas
08/06/2022	FV-02-2473878	FAC	3,240.00	Alimentos y bebidas
08/06/2022	FV-02-2473904	FAC	29,020.00	Alimentos y bebidas
09/06/2022	FV-02-2474043	FAC	5,220.00	Alimentos y bebidas
09/06/2022	FV-02-2474054	FAC	1,920.00	Alimentos y bebidas
13/06/2022	FV-02-2474897	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
13/06/2022	FV-02-2474964	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
13/06/2022	FV-02-2474965	FAC	2,220.00	Alimentos y bebidas
13/06/2022	FV-02-2475107	FAC	3,840.00	Alimentos y bebidas
14/06/2022	FV-02-2475413	FAC	5,400.00	Alimentos y bebidas
14/06/2022	FV-02-2475471	FAC	9,180.00	Alimentos y bebidas
15/06/2022	FV-02-2475605	FAC	2,280.00	Alimentos y bebidas
15/06/2022	FV-02-2475676	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
15/06/2022	FV-02-2475719	FAC	1,620.00	Alimentos y bebidas
15/06/2022	FV-02-2475792	FAC	1,080.00	Alimentos y bebidas
<b>Totales</b>			<b>241,190.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
27/06/2022	4/2022	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
<b>Totales</b>			<b>23,600.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001309	AMANA COMERCIAL, SRL		
02/06/2022	16653	FAC	79,741.54	Materiales ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>79,741.54</b>	
<b>Prov.:</b>	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
03/06/2022	838812	FAC	36,625.00	Seguros de personas
		<b>Totales</b>	<b>36,625.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
20/06/2022	31569513	FAC	34,929.00	Recoleccion De Residuos Solidos
		<b>Totales</b>	<b>34,929.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
06/06/2022	2-3788	FAC	708.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
06/06/2022	2-3789	FAC	78,800.40	Servicios Mantenimiento de vehiculos
06/06/2022	2-3790	FAC	3,304.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
06/06/2022	2-3791	FAC	81,420.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
06/06/2022	2-3823	FAC	16,815.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/06/2022	2-3824	FAC	16,461.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/06/2022	2-3825	FAC	16,461.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/06/2022	2-3827	FAC	16,461.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/06/2022	2-3828	FAC	8,909.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/06/2022	2-3829	FAC	23,187.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/06/2022	2-3830	FAC	27,907.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/06/2022	2-3834	FAC	2,950.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
10/06/2022	2-3837	FAC	8,909.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
16/06/2022	2-3853	FAC	15,812.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/06/2022	2-3860	FAC	11,033.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	2-3868	FAC	13,393.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	2-3871	FAC	22,638.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3826	FAC	16,461.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3874	FAC	13,039.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3875	FAC	12,803.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3877	FAC	16,313.50	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3880	FAC	17,523.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3881	FAC	12,803.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3883	FAC	19,234.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3884	FAC	3,658.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	2-3885	FAC	16,225.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>507,564.90</b>	
<b>Prov.:</b>	001413	CECOMSA SRL		
02/06/2022	0000112284	FAC	1,212,864.77	Equipos tecnologicos
20/06/2022	112538	FAC	712,663.99	Equipos tecnologicos
		<b>Totales</b>	<b>1,925,528.76</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
28/12/2021	186200	FAC	1,100,201.00	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	161589	FAC	80,631.90	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	164315	FAC	47,900.20	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	167181	FAC	50,266.06	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	170877	FAC	51,213.38	Servicios de telecomunicaciones
21/06/2022	186281	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
21/06/2022	186282	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172649	FAC	7,877,734.40	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172667	FAC	21,820.63	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172679	FAC	123,702.04	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172680	FAC	295,595.70	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172904	FAC	81,979.65	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172906	FAC	2,399,192.24	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	173686	FAC	52,610.59	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totales</b>	<b>12,220,872.79</b>	
<b>Prov.:</b>	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
14/06/2022	1400003033	FAC	1,703,607.30	Material gastable de oficina
		<b>Totales</b>	<b>1,703,607.30</b>	
<b>Prov.:</b>	001442	CONFORMATIC SRL		
01/04/2022	259	FAC	10,197,976.99	Sistema de climatizacion
		<b>Totales</b>	<b>10,197,976.99</b>	
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
30/05/2022	51195H	FAC	24,072.40	Servicios de mantenimiento de vehiculos
31/05/2022	51420H	FAC	10,665.97	Servicios de mantenimiento de vehiculos
31/05/2022	51449H	FAC	9,286.51	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	51447H	FAC	69,817.18	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/06/2022	51971H	FAC	18,175.76	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/06/2022	52070H	FAC	24,419.82	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/06/2022	52072H	FAC	10,365.25	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/06/2022	52202H	FAC	6,488.36	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/06/2022	01494T	FAC	7,038.57	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/06/2022	52717H	FAC	7,714.92	Servicios de mantenimiento de vehiculos
15/06/2022	01594T	FAC	59,057.58	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	51432H	FAC	15,005.09	Servicios de mantenimiento de vehiculos
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
29/06/2022	59882A	FAC	3,440.05	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>270,987.46</b>	
<b>Prov.:</b>	001481	DISTOSA SRL		
28/06/2022	48383	FAC	365,497.28	Servicios de impresión y copiado
		<b>Totales</b>	<b>365,497.28</b>	
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
25/05/2022	DIP-01361181	FAC	63,480.00	Suministro de combustible
30/05/2022	DIP-01373628	FAC	317,400.00	Suministro de combustible
31/05/2022	DIP-01375151	FAC	63,501.16	Suministro de combustible



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
31/05/2022	DIP-01375152	FAC	95,389.28	Suministro de combustible
10/06/2022	DIP-01408041	FAC	52,900.00	Suministro de combustible
13/06/2022	DIP-01415590	FAC	42,320.00	Suministro de combustible
13/06/2022	DIP-01415627	FAC	42,320.00	Suministro de combustible
21/06/2022	DIP-01433668	FAC	74,060.00	Suministro de combustible
24/06/2022	DIP-01448042	FAC	35,337.20	Suministro de combustible
<b>Totales</b>			<b>786,707.64</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
<b>Totales</b>			<b>3,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
11/06/2022	994724	FAC	17,700.00	Publicacion en prensa nacional
21/06/2022	994706	FAC	17,700.00	Publicacion en prensa nacional
<b>Totales</b>			<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001560	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.		
09/06/2022	90324813	FAC	1,299.18	Articulos de farmacia
<b>Totales</b>			<b>1,299.18</b>	
<b>Prov.:</b>	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totales</b>			<b>24,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
01/06/2022	24613013	FAC	88,012.02	Suministro de agua potable
<b>Totales</b>			<b>88,012.02</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.		
06/06/2022	7834	FAC	60,711.00	Miselaneos para actividades
		<b>Totales</b>	<b>60,711.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
24/06/2022	0129	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>295,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001785	MADEINSA SRL		
25/02/2021	FT-0015817	FAC	35,654.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015818	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015819	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/02/2021	FT-0015820	FAC	288,864.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015831	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016266	FAC	28,489.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016267	FAC	106,837.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016268	FAC	8,260.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016269	FAC	4,130.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
20/07/2021	FT-0016271	FAC	70,559.28	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016284	FAC	74,340.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016285	FAC	266,859.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016286	FAC	44,240.56	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016717	FAC	74,786.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016718	FAC	14,244.96	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-16718	FAC	14,244.96	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/06/2022	FT-0017388	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/06/2022	FT-0017389	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
23/06/2022	FT-0017390	FAC	249,111.11	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/06/2022	FT-0017392	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/06/2022	FT-0017393	FAC	566,400.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/06/2022	FT-0017394	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2022	FT-0017391	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>5,909,770.51</b>	
<b>Prov.:</b>	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
20/09/2021	172123	FAC	200.01	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/05/2022	180242	FAC	1,899.45	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/05/2022	180848	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/05/2022	180861	FAC	1,046.99	Servicios de mantenimiento de vehiculos
22/05/2022	180863	FAC	599.57	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181275	FAC	3,319.23	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181276	FAC	7,167.26	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181277	FAC	5,220.76	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181278	FAC	4,179.97	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181279	FAC	7,110.55	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181280	FAC	5,349.97	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181281	FAC	3,819.22	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181957	FAC	8,785.16	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181958	FAC	5,319.24	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181959	FAC	400.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181960	FAC	799.99	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181961	FAC	8,685.37	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181962	FAC	4,599.50	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181963	FAC	1,850.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181964	FAC	3,319.28	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181965	FAC	3,319.28	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181966	FAC	3,779.20	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181967	FAC	5,104.83	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181968	FAC	400.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181970	FAC	6,663.40	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181971	FAC	6,357.60	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181972	FAC	6,460.37	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181973	FAC	6,460.37	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181974	FAC	7,365.06	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181975	FAC	5,899.99	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/06/2022	181979	FAC	6,549.96	Servicios de mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	182057	FAC	2,379.95	Servicios de mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	182060	FAC	6,820.74	Servicios de mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	182070	FAC	14,810.37	Servicios de mantenimiento de vehiculos
27/06/2022	182072	FAC	4,200.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totales</b>			<b>162,042.64</b>	
<b>Prov.:</b>	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
15/06/2022	156	FAC	7,700.00	Servios De Transporte
<b>Totales</b>			<b>7,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
23/05/2022	100023714	FAC	585,044.00	Sistemas de Seguridad
<b>Totales</b>			<b>585,044.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001852	MOTO FRANCIS SRL		
13/06/2022	1343	FAC	531.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>531.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
03/05/2022	3619	FAC	1,085,352.20	Mobiliario de oficina
		<b>Totales</b>	<b>1,085,352.20</b>	
<b>Prov.:</b>	001883	OFFITEK, SRL		
17/05/2022	191721	FAC	348,478.78	Materal gastable
		<b>Totales</b>	<b>348,478.78</b>	
<b>Prov.:</b>	001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.		
13/04/2022	60177	FAC	52,023.84	Material gastable de oficina
		<b>Totales</b>	<b>52,023.84</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
25/06/2022	228	FAC	1,266,579.35	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totales</b>	<b>1,266,579.35</b>	
<b>Prov.:</b>	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
12/05/2022	2700389963	FAC	7,700.53	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/06/2022	2700392757	FAC	12,690.45	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/06/2022	2700392758	FAC	8,935.75	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/06/2022	2700394609	FAC	23,575.64	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/06/2022	2700394801	FAC	10,005.88	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/06/2022	2700394872	FAC	23,611.15	Servicios de mantenimiento de vehiculos
15/06/2022	2700394995	FAC	7,585.77	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/06/2022	2700395268	FAC	26,191.01	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/06/2022	2700395471	FAC	66,449.66	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/06/2022	2700395485	FAC	12,365.88	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>199,111.72</b>	
<b>Prov.:</b>	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
21/06/2022	004835	FAC	3,540.00	Mantenimiento de equipos de seguridad
		<b>Totales</b>	<b>3,540.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
25/06/2022	209	FAC	528,508.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2022	210	FAC	108,399.79	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totales</b>	<b>636,907.81</b>	
<b>Prov.:</b>	002048	SINERGIT, S. A.		
21/04/2022	13265	FAC	572,830.65	Equipos y articulos de tecnologia
		<b>Totales</b>	<b>572,830.65</b>	





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

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	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
17/05/2021	FT-0000357	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totales</b>	<b>771,130.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002078	TECNAS EIRL		
04/05/2022	FACTCRED00024	FAC	19,470.00	Servicios de mantenimiento
01/06/2022	FACTCRED00024	FAC	19,470.00	Servicios de mantenimiento
		<b>Totales</b>	<b>38,940.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002097	TONOS & COLORES SRL		
15/06/2022	FCD-0000026416	FAC	229,493.19	Materiales ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>229,493.19</b>	
<b>Prov.:</b>	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
07/06/2022	083	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>14,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
26/06/2022	2022-02-00003885	FAC	258,017.28	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totales</b>	<b>258,017.28</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>	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
13/01/2021	01-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>51,333.35</b>	
<b>Prov.:</b>	002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS		
25/05/2022	000079	FAC	8,000.00	Servicios de mantenimiento
27/06/2022	000081	FAC	8,000.00	Servicios de mantenimiento
<b>Totales</b>			<b>16,000.00</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>	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>11,111.11</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>	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>280,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
27/07/2021	89052	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
27/07/2021	89183	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
27/07/2021	89314	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
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
04/08/2021	6352	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>28,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SABIÑON 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		
14/06/2021	128	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/06/2021	129	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/10/2021	130	FAC	855,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2021	131	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>1,710,000.00</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>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<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
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
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</b>	<b>28,222.21</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		
26/02/2020	02-2020	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>	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		
28/06/2022	0091	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
		<b>Totales</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
07/07/2021	07-2021	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</b>	<b>4,444.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002395	TURINTER S A		
16/05/2022	41172	FAC	112,798.00	Boletos aereos
23/05/2022	41373	FAC	516,814.68	Boletos aereos
24/05/2022	41443	FAC	350,642.00	Boletos aereos
		<b>Totales</b>	<b>980,254.68</b>	
<b>Prov.:</b>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
24/06/2022	00402	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
24/06/2022	00403	FAC	50,000.00	Mantenimiento de areas verdes
		<b>Totales</b>	<b>94,840.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002440	BLAJIM SRL		
10/02/2022	FT-2945	FAC	1,913,641.26	Mobiliario de oficina
		<b>Totales</b>	<b>1,913,641.26</b>	
<b>Prov.:</b>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		<b>Totales</b>	<b>772,592.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002534	HUMANO SEGUROS S A		
01/05/2022	2565635	FAC	166,775.00	Seguros de personas
01/06/2022	2615441	FAC	85,166.67	Seguros de personas
10/06/2022	2628051	FAC	22,944,999.26	Seguros de personas
		<b>Totales</b>	<b>23,196,940.93</b>	
<b>Prov.:</b>	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
15/06/2022	263	FAC	70,800.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>70,800.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
22/04/2022	FTG 4646	FAC	438,612.84	Material gastable
27/04/2022	FTG 4659	FAC	408,763.56	Material gastable
10/06/2022	FTG 4773	FAC	414,582.14	Material gastable
		<b>Totales</b>	<b>1,261,958.54</b>	
<b>Prov.:</b>	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
21/06/2022	099	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
22/06/2022	4725	FAC	313,131.76	Materiales electricos
		<b>Totales</b>	<b>313,131.76</b>	
<b>Prov.:</b>	002755	GLODINET SRL		
20/05/2022	675	FAC	66,712.00	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totales</b>	<b>66,712.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/06/2022	01-00402370	FAC	2,820.00	Recoleccion De Residuos Solidos
01/06/2022	01-00402554	FAC	1,265.00	Recoleccion De Residuos Solidos
		<b>Totales</b>	<b>4,085.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
20/06/2022	038	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
15/06/2022	726	FAC	122,908.80	Material gastable
		<b>Totales</b>	<b>122,908.80</b>	
<b>Prov.:</b>	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		<b>Totales</b>	<b>973,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
15/06/2022	01-00106187	FAC	6,000.00	Recoleccion De Residuos Solidos
		<b>Totales</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
16/05/2022	106458	FAC	530,800.16	Neumaticos
		<b>Totales</b>	<b>530,800.16</b>	
<b>Prov.:</b>	002948	SERVICAT SRL		
07/05/2022	22	FAC	693,840.00	Servicios legales
		<b>Totales</b>	<b>693,840.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
05/02/2022	3534816	FAC	40,574.30	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554136	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554137	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554172	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554189	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554190	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554191	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554206	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
25/05/2022	3554207	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
01/06/2022	3555393	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totales</b>	<b>5,792,483.84</b>	
<b>Prov.:</b>	003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL		
07/06/2022	203	FAC	295,000.00	Serv. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totales</b>	<b>295,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL		
16/05/2022	000046	FAC	19,470.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales</b>	<b>19,470.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totales</b>			<b>39,850.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003202	GRUPO COMETA, SAS		
12/04/2022	HR3/1541	FAC	20,200.00	Neumaticos
25/04/2022	HR3/1544	FAC	30,799.98	Neumaticos
30/04/2022	HR3/1548	FAC	19,599.99	Neumaticos
26/05/2022	HR3/1561	FAC	31,599.98	Neumaticos
03/06/2022	HR3/1565	FAC	19,599.99	Neumaticos
07/06/2022	HR3/1566	FAC	20,200.00	Baterias
07/06/2022	HR3/1567	FAC	19,599.99	Neumaticos
22/06/2022	HR3/1575	FAC	131,599.92	Neumaticos
23/06/2022	HR3/1577	FAC	39,199.98	Neumaticos
<b>Totales</b>			<b>332,399.83</b>	
<b>Prov.:</b>	003409	MPG SRL		
11/05/2022	24844	FAC	13,259.66	Repuestos de refrigeracion
<b>Totales</b>			<b>13,259.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003442	TCO NETWORKING, SRL		
22/06/2022	628	FAC	2,151,981.93	Equipos tecnologicos
<b>Totales</b>			<b>2,151,981.93</b>	
<b>Prov.:</b>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
08/06/2022	500000227	FAC	244,277.70	Articulos y materiales ferreteros
<b>Totales</b>			<b>244,277.70</b>	
<b>Prov.:</b>	003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL		
03/05/2022	638	FAC	12,213.00	Materiales ferreteros
<b>Totales</b>			<b>12,213.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003506	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL		
15/12/2021	00000103	FAC	351,545.01	Contratista Nacional
<b>Totales</b>			<b>351,545.01</b>	
<b>Prov.:</b>	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
14/06/2022	1823	FAC	34,220.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/06/2022	1824	FAC	14,101.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/06/2022	1825	FAC	19,647.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/06/2022	1826	FAC	1,180.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/06/2022	1827	FAC	1,180.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/06/2022	1828	FAC	11,210.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
17/06/2022	1829	FAC	19,647.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/06/2022	1830	FAC	23,954.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/06/2022	1831	FAC	15,281.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/06/2022	1832	FAC	63,720.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/06/2022	1833	FAC	14,219.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/06/2022	1834	FAC	21,181.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/06/2022	1835	FAC	1,180.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
27/06/2022	1839	FAC	14,219.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
<b>Totales</b>			<b>254,939.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/06/2022	333	FAC	90,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/06/2022	334	FAC	184,149.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/06/2022	335	FAC	177,693.67	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/06/2022	336	FAC	52,200.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>735,323.03</b>	
<b>Prov.:</b>	003549	AI LOGIC, EIRL		
14/03/2022	G00235	FAC	283,200.00	Servicios implementación sistemas automatizados
<b>Totales</b>			<b>283,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
11/05/2022	500000122	FAC	5,603,268.00	Licencias Y Programas De Informatica
27/05/2022	438	FAC	3,160,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
<b>Totales</b>			<b>8,763,268.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
21/06/2022	VNT/2022/0787	FAC	27,014.33	Servicios de mantenimiento
21/06/2022	VNT/2022/0788	FAC	42,404.48	Servicios de mantenimiento
21/06/2022	VNT/2022/0789	FAC	34,810.00	Suministro de energia electrica
<b>Totales</b>			<b>104,228.81</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>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		
15/05/2022	B1500000027	FAC	118,680.62	Contratista nacional
01/06/2022	B1500000029	FAC	113,813.46	Contratista nacional
		<b>Totales</b>	<b>232,494.08</b>	
<b>Prov.:</b>	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
01/06/2022	179	FAC	100,300.00	Servicios profesionales de audiovisuales
		<b>Totales</b>	<b>100,300.00</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>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/08/2021	1500001304	FAC	181,228.77	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/05/2022	1500001489	FAC	151,839.26	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/06/2022	1500001506	FAC	238,072.60	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/06/2022	1500001507	FAC	151,839.26	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/06/2022	1500001508	FAC	26,880.40	Servs. De Tecnologia E Informatica
		<b>Totales</b>	<b>749,860.29</b>	
<b>Prov.:</b>	003710	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL		
13/06/2022	2022015	FAC	299,997.30	Servicios tecnicos de supervision de proyecto
		<b>Totales</b>	<b>299,997.30</b>	
<b>Prov.:</b>	003716	LUYENS COMERCIAL S R L		
29/03/2022	798	FAC	698,042.11	Dispensadores de Papel
		<b>Totales</b>	<b>698,042.11</b>	
<b>Prov.:</b>	003724	BLINDS COMPANY SRL		
07/06/2022	1000001215	FAC	534,299.93	Suministro de cortinas
		<b>Totales</b>	<b>534,299.93</b>	
<b>Prov.:</b>	003728	IP EXPERT IPX SRL		
13/06/2022	INV/2022/0084	FAC	1,921,283.49	Equipos tecnologicos
		<b>Totales</b>	<b>1,921,283.49</b>	
<b>Prov.:</b>	003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL		
15/12/2021	146	FAC	28,803.80	Alimentos Y Bebidas
		<b>Totales</b>	<b>28,803.80</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003749	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES SRL		
01/06/2022	342	FAC	51,920.00	Servicios de mantenimiento
		<b>Totales</b>	<b>51,920.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
04/05/2022	346	FAC	162,000.00	Servicios de transporte
		<b>Totales</b>	<b>162,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
17/06/2022	20-143	FAC	239,785.60	Alimentos Y Bebidas
		<b>Totales</b>	<b>239,785.60</b>	
<b>Prov.:</b>	003771	COFEMONT SRL		
22/05/2022	124	FAC	65,337.52	Contratista Nacional
		<b>Totales</b>	<b>65,337.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003808	SAVERIO 1, SRL		
09/03/2022	1070	FAC	90,880.00	Alimentos Y Bebidas
		<b>Totales</b>	<b>90,880.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
03/05/2022	FS-3174605	FAC	508.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3174606	FAC	340.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175193	FAC	312.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175228	FAC	806.40	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175450	FAC	1,555.20	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175620	FAC	6,177.60	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175640	FAC	5,616.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175776	FAC	5,106.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175777	FAC	1,702.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175845	FAC	1,775.20	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175874	FAC	1,300.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175881	FAC	3,583.20	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175909	FAC	565.60	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175911	FAC	861.20	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3175912	FAC	368.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3176098	FAC	525.60	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3176108	FAC	417.60	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3176111	FAC	8,776.80	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3176112	FAC	2,923.20	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3176262	FAC	936.00	Suministro de agua potable
03/05/2022	FS-3176556	FAC	782.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3401820	FAC	508.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3401821	FAC	340.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3402420	FAC	312.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3402455	FAC	806.40	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3402681	FAC	1,555.20	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3402851	FAC	6,177.60	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3402871	FAC	5,616.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403008	FAC	5,106.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403009	FAC	1,702.00	Suministro de agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/06/2022	FS-3403076	FAC	1,775.20	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403108	FAC	1,300.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403115	FAC	3,583.20	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403143	FAC	565.60	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403145	FAC	861.20	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403146	FAC	368.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403335	FAC	525.60	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403345	FAC	417.60	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403348	FAC	8,776.80	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403349	FAC	2,923.20	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403501	FAC	936.00	Suministro de agua potable
01/06/2022	FS-3403798	FAC	782.00	Suministro de agua potable
		<b>Totales</b>	<b>89,875.20</b>	
<b>Prov.:</b>	003837	MERCANTIL RAMI, SRL		
08/06/2022	3049	FAC	18,277.02	Materiales de limpieza
		<b>Totales</b>	<b>18,277.02</b>	
<b>Prov.:</b>	003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL		
22/06/2022	SXDO-2022-0610	FAC	80,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totales</b>	<b>80,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003848	SUPLIGENSA, SRL		
09/06/2022	1124	FAC	56,727.32	Electrodomestico
		<b>Totales</b>	<b>56,727.32</b>	
<b>Prov.:</b>	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
10/06/2022	202255	FAC	10,030.00	Material gastable de oficina
		<b>Totales</b>	<b>10,030.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
20/06/2022	021	FAC	70,800.00	Servicios de diseño grafico
		<b>Totales</b>	<b>70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003905	COMERCIAL REGO, SRL		
21/06/2022	587	FAC	6,255.18	Baterias
		<b>Totales</b>	<b>6,255.18</b>	
<b>Prov.:</b>	003915	LEBADO, SRL		
26/05/2022	025	FAC	261,181.20	Accesorios para mobiliarios de oficina
14/06/2022	026	FAC	36,178.80	Accesorios para mobiliarios de oficina
		<b>Totales</b>	<b>297,360.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003924	TORCLOW, SRL		
03/06/2022	172	FAC	114,047.00	Material gastable de bioseguridad
08/06/2022	173	FAC	228,094.00	Material gastable de bioseguridad
		<b>Totales</b>	<b>342,141.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
21/06/2022	084	FAC	100,300.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales</b>	<b>100,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003936	SABE MG SRL		
02/06/2022	FACT 1654	FAC	201,054.30	Alimentos y bebidas
13/06/2022	FACT 1698	FAC	10,437.10	Alimentos y bebidas
		<b>Totales</b>	<b>211,491.40</b>	
<b>Prov.:</b>	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
29/06/2022	874	FAC	201,002.80	Alimentos y bebidas
		<b>Totales</b>	<b>201,002.80</b>	
<b>Prov.:</b>	003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL		
01/06/2022	710	FAC	3,540.00	Materiales ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>3,540.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
18/06/2022	0175	FAC	1,000.00	Recoleccion De Residuos Solidos
		<b>Totales</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM		
18/05/2022	08	FAC	680,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totales</b>	<b>680,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
21/04/2022	308	FAC	441,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
03/05/2022	312	FAC	441,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2022	319	FAC	441,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/06/2022	322	FAC	441,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totales</b>	<b>1,767,640.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003999	SOMOS INDUSTRIAL, SRL		
20/04/2022	034	FAC	20,122.77	Materiales ferreteros
11/05/2022	40	FAC	274,010.33	Materiales electricos
		<b>Totales</b>	<b>294,133.10</b>	
<b>Prov.:</b>	004000	EL PALMAR BUSINESS GROUP, CORP		
13/06/2022	001503	FAC	123,928.53	Alimentos y bebidas
		<b>Totales</b>	<b>123,928.53</b>	
<b>Prov.:</b>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/06/2022	B1500000159	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		<b>Totales</b>	<b>70,800.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID)		
27/04/2022	63	FAC	796,500.00	Honorarios profesionales estudios de percepción
		<b>Totales</b>	<b>796,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004015	TRIM INVESTMENT, SRL		
27/05/2022	115	FAC	198,806.40	Accesorios de mobiliarios de oficina
		<b>Totales</b>	<b>198,806.40</b>	
<b>Prov.:</b>	004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL		
26/05/2022	64	FAC	902,700.00	Articulos personalizados
		<b>Totales</b>	<b>902,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004024	REFRIGERACION F&H, SRL		
08/04/2022	7380	FAC	127,046.28	Materiales ferreteros
24/05/2022	7404	FAC	5,056.30	Materiales ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>132,102.58</b>	
<b>Prov.:</b>	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
29/06/2022	B1500000015	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales asesoria juridica
		<b>Totales</b>	<b>250,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004044	AGAP CORPORATION BENCOSME SRL		
17/06/2022	00000224	FAC	786,540.80	Prendas de vestir
		<b>Totales</b>	<b>786,540.80</b>	
<b>Prov.:</b>	004053	REFRIELECTRICOS AGÜERO SURIEL, SRL		
13/06/2022	114	FAC	31,551.78	Equipos materiales electricos
		<b>Totales</b>	<b>31,551.78</b>	
<b>Prov.:</b>	004054	ACROS GEOBRAS CORPORATION,SRL		
24/06/2022	002	FAC	56,286.00	Contratista nacional
		<b>Totales</b>	<b>56,286.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004056	IDECRE, SRL		
10/06/2022	B15-166	FAC	27,778.80	Hospedaje
		<b>Totales</b>	<b>27,778.80</b>	
<b>Prov.:</b>	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
20/06/2022	2022-2019	FAC	4,248.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totales</b>	<b>4,248.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
13/06/2022	65	FAC	82,600.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totales</b>	<b>82,600.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	004069	MOTOR PLAN, S.A.		
10/06/2022	SDQC09-1004871	FAC	48,395.34	Alquiler de vehiculo
10/06/2022	SDQC09-1004872	FAC	66,963.35	Alquiler de vehiculo
10/06/2022	SDQC09-1004873	FAC	83,160.97	Alquiler de vehiculo
		<b>Totales</b>	<b>198,519.66</b>	
<b>Prov.:</b>	004070	OTANEXT DOMINICANA SRL		
08/06/2022	161	FAC	88,576.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totales</b>	<b>88,576.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004073	CASA ARMES SRL		
17/06/2022	FA-3870	FAC	9,841.20	Materiales ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>9,841.20</b>	
<b>Prov.:</b>	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON		
09/06/2022	0158	FAC	2,160.00	Suministro de agua potable
		<b>Totales</b>	<b>2,160.00</b>	
		<b>TOTALES :</b>	<b>160,241,372.87</b>	

\*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez  
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera  
Gerente Financiero