



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|---------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Prov.: | 000294 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A. | | |
| 20/12/2022 | 00010764 | FAC | 9,070,669.44 | Material gastable de oficina |
| | | Totales | 9,070,669.44 | |
| Prov.: | 000496 | GBM DOMINICANA S A | | |
| 23/06/2022 | 999 | FAC | 21,198,436.68 | Licencias Y Programas De Informatica |
| 11/11/2022 | 1095 | FAC | 2,404,651.72 | Licencias Y Programas De Informatica |
| 09/12/2022 | 1125 | FAC | 2,561,598.44 | Licencias Y Programas De Informatica |
| | | Totales | 26,164,686.84 | |
| Prov.: | 000542 | HOTELES NACIONALES, SA | | |
| 28/11/2022 | 00001110 | FAC | 430,218.00 | Alquileres para eventos |
| 29/11/2022 | 00001115 | FAC | 185.33 | Alquileres para eventos |
| 13/12/2022 | 1126 | FAC | 421,732.00 | Alquileres para eventos |
| | | Totales | 852,135.33 | |
| Prov.: | 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 |
| | | Totales | 486,248.50 | |
| Prov.: | 001214 | TRILOGY DOMINICANA, S. A. | | |
| 15/12/2022 | 196341186 | FAC | 37,180.84 | Servicios de telecomunicaciones |
| | | Totales | 37,180.84 | |
| Prov.: | 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | | |
| 02/12/2022 | 280 | FAC | 11,800.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| | | Totales | 11,800.00 | |
| Prov.: | 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | | |
| 18/09/2020 | FV-02-2324817 | FAC | 8,970.00 | Alimentos y bebidas |
| 01/12/2022 | FV-02-2517905 | FAC | 1,260.00 | Alimentos y bebidas |
| 02/12/2022 | FV-02-2518162 | FAC | 1,560.00 | Alimentos y bebidas |
| 02/12/2022 | FV-02-2518285 | FAC | 6,240.00 | Alimentos y bebidas |
| 05/12/2022 | FV-02-2518649 | FAC | 900.00 | Alimentos y bebidas |
| 05/12/2022 | FV-02-2518656 | FAC | 4,620.00 | Alimentos y bebidas |
| 06/12/2022 | FV-02-2518748 | FAC | 1,560.00 | Alimentos y bebidas |
| 06/12/2022 | FV-02-2518784 | FAC | 1,620.00 | Alimentos y bebidas |
| 06/12/2022 | FV-02-2518889 | FAC | 1,860.00 | Alimentos y bebidas |
| 07/12/2022 | FV-02-2519026 | FAC | 4,500.00 | Alimentos y bebidas |
| 07/12/2022 | FV-02-2519028 | FAC | 2,820.00 | Alimentos y bebidas |
| 07/12/2022 | FV-02-2519143 | FAC | 5,880.00 | Alimentos y bebidas |
| 08/12/2022 | FV-02-2519252 | FAC | 3,000.00 | Alimentos y bebidas |
| 08/12/2022 | FV-02-2519420 | FAC | 50,000.00 | Alimentos y bebidas |
| 09/12/2022 | FV-02-2519483 | FAC | 960.00 | Alimentos y bebidas |
| 09/12/2022 | FV-02-2519589 | FAC | 2,280.00 | Alimentos y bebidas |
| 09/12/2022 | FV-02-2519590 | FAC | 3,360.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520147 | FAC | 1,440.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520171 | FAC | 2,280.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520202 | FAC | 2,040.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520314 | FAC | 4,920.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520315 | FAC | 1,320.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520318 | FAC | 1,200.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520321 | FAC | 2,400.00 | Alimentos y bebidas |
| 13/12/2022 | FV-02-2520323 | FAC | 8,760.00 | Alimentos y bebidas |
| 14/12/2022 | FV-02-2520568 | FAC | 1,980.00 | Alimentos y bebidas |
| 15/12/2022 | FV-02-2520724 | FAC | 600.00 | 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 Diciembre 2022

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|------------------------------------|-------------------|---|
| 15/12/2022 | FV-02-2520751 | FAC | 1,800.00 | Alimentos y bebidas |
| 15/12/2022 | FV-02-2520898 | FAC | 900.00 | Alimentos y bebidas |
| | Totales | | 131,030.00 | |
| Prov.: | 001313 | AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL | | |
| 05/12/2022 | 865767 | FAC | 36,625.00 | Seguro de personas |
| | Totales | | 36,625.00 | |
| Prov.: | 001326 | ANTONIO CHAHIN M S A | | |
| 13/02/2020 | FVC-PC-4327 | FAC | 2,751.27 | Prendas de vestir |
| | Totales | | 2,751.27 | |
| Prov.: | 001345 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | | |
| 26/09/2022 | INV/2022/14504 | FAC | 83,850.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| | Totales | | 83,850.00 | |
| Prov.: | 001349 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | | |
| 01/12/2022 | 32552874 | FAC | 34,815.00 | Servicios básicos |
| | Totales | | 34,815.00 | |
| Prov.: | 001353 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA | | |
| 05/12/2022 | FC-0000682226 | FAC | 3,400.00 | Servicios básicos |
| | Totales | | 3,400.00 | |
| Prov.: | 001355 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | | |
| 02/11/2022 | 94787876 | FAC | 1,143.00 | Servicios básicos |
| 02/11/2022 | 94787880 | FAC | 859.00 | Servicios básicos |
| 02/11/2022 | 94787901 | FAC | 1,248.00 | Servicios básicos |
| 02/11/2022 | 94787926 | FAC | 1,279.00 | Servicios básicos |
| 02/11/2022 | 94787952 | FAC | 150.00 | Servicios básicos |
| 02/11/2022 | 94829877 | FAC | 1,200.00 | Servicios básicos |
| | Totales | | 5,879.00 | |
| Prov.: | 001359 | BATISSA, SRL. | | |
| 30/08/2022 | 1007317 | FAC | 50,445.00 | Prendas de Vestir |
| | Totales | | 50,445.00 | |
| Prov.: | 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | | |
| 20/06/2022 | 2-3891 | FAC | 2,124.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3887 | FAC | 1,003.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3888 | FAC | 413.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3889 | FAC | 590.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3890 | FAC | 1,003.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 30/06/2022 | 2-3892 | FAC | 9,204.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 17/11/2022 | 2-4351 | FAC | 15,163.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 17/11/2022 | 2-4353 | FAC | 10,620.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 18/11/2022 | 2-4355 | FAC | 67,555.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 18/11/2022 | 2-4358 | FAC | 21,948.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 22/11/2022 | 2-4363 | FAC | 12,803.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 22/11/2022 | 2-4364 | FAC | 24,839.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 22/11/2022 | 2-4367 | FAC | 10,738.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 06/12/2022 | 2-4411 | FAC | 3,304.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 06/12/2022 | 2-4412 | FAC | 14,986.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 06/12/2022 | 2-4413 | FAC | 29,972.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 06/12/2022 | 2-4414 | FAC | 14,986.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 08/12/2022 | 2-4424 | FAC | 19,234.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 08/12/2022 | 2-4425 | FAC | 11,888.50 | 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 Diciembre 2022

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|--|----------------------|---|
| 08/12/2022 | 2-4426 | FAC | 10,808.80 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 08/12/2022 | 2-4427 | FAC | 13,570.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 08/12/2022 | 2-4428 | FAC | 47,436.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 08/12/2022 | 2-4429 | FAC | 215,786.60 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 12/12/2022 | 2-4441 | FAC | 93,585.80 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 14/12/2022 | 2-4450 | FAC | 47,200.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 14/12/2022 | 2-4451 | FAC | 13,983.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 14/12/2022 | 2-4452 | FAC | 13,983.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 14/12/2022 | 2-4453 | FAC | 25,547.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 14/12/2022 | 2-4454 | FAC | 89,385.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 14/12/2022 | 2-4455 | FAC | 21,240.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 15/12/2022 | 2-4456 | FAC | 22,302.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 15/12/2022 | 2-4457 | FAC | 1,711.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 15/12/2022 | 2-4458 | FAC | 32,922.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 15/12/2022 | 2-4459 | FAC | 11,770.50 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 15/12/2022 | 2-4460 | FAC | 11,092.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 16/12/2022 | 2-4462 | FAC | 11,121.50 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 16/12/2022 | 2-4464 | FAC | 17,080.50 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 19/12/2022 | 2-4465 | FAC | 24,839.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 21/12/2022 | 2-4470 | FAC | 80,122.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| 21/12/2022 | 2-4471 | FAC | 11,092.00 | Servicios de mantenimiento de vehículos |
| | Totales | | 1,088,951.20 | |
| Prov.: | 001409 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | | |
| 25/11/2022 | 115172 | FAC | 32,000,000.00 | Bonos |
| | Totales | | 32,000,000.00 | |
| Prov.: | 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | | |
| 28/01/2022 | 159063 | FAC | 5,428.68 | 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 |
| 28/02/2022 | 161745 | FAC | 4,790.02 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/03/2022 | 164469 | FAC | 4,949.30 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/04/2022 | 167337 | FAC | 5,089.84 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/05/2022 | 169886 | FAC | 51,671.51 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/05/2022 | 170040 | FAC | 5,229.06 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/06/2022 | 172681 | FAC | 51,247.81 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/06/2022 | 172836 | FAC | 4,789.20 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/07/2022 | 175469 | FAC | 50,713.92 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/07/2022 | 175628 | FAC | 4,789.20 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/08/2022 | 178232 | FAC | 56,550.21 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/08/2022 | 178390 | FAC | 4,789.20 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/09/2022 | 181114 | FAC | 58,386.90 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/10/2022 | 184029 | FAC | 4,929.72 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/11/2022 | 188386 | FAC | 61,138.45 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/11/2022 | 188546 | FAC | 5,070.24 | Servicios de telecomunicaciones |
| 16/12/2022 | 186377 | FAC | 27,885.00 | Servicios de telecomunicaciones |
| 20/12/2022 | 186376 | FAC | 10,140.00 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191066 | FAC | 8,652,014.84 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191084 | FAC | 18,604.07 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191095 | FAC | 127,228.98 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191096 | FAC | 291,888.64 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191097 | FAC | 61,993.78 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191257 | FAC | 5,210.75 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191298 | FAC | 69,634.19 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 192038 | FAC | 47,892.00 | Servicios de telecomunicaciones |
| | Totales | | 9,870,853.67 | |
| Prov.: | 001437 | COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL | | |
| 07/12/2022 | 1400003394 | FAC | 1,679,287.50 | Material gastable |
| | Totales | | 1,679,287.50 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|--|-------------------|--|
| Prov.: | 001451 | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) | | |
| 06/12/2022 | 02760994 | FAC | 1,761.00 | Servicios básicos |
| 06/12/2022 | 02990326 | FAC | 1,394.00 | Servicios básicos |
| 06/12/2022 | 05905253 | FAC | 407,294.00 | Servicios básicos |
| 06/12/2022 | 05905261 | FAC | 45,374.00 | Servicios básicos |
| 06/12/2022 | 05905275 | FAC | 4,552.00 | Servicios básicos |
| 06/12/2022 | 05905279 | FAC | 1,897.00 | Servicios básicos |
| 06/12/2022 | 05905296 | FAC | 2,362.00 | Servicios básicos |
| 06/12/2022 | 05914400 | FAC | 4,041.00 | Servicios básicos |
| | Totales | | 468,675.00 | |
| Prov.: | 001467 | DANILO MUSIC, SRL | | |
| 15/12/2022 | 87482 | FAC | 200,427.98 | Instrumentos musicales |
| | Totales | | 200,427.98 | |
| Prov.: | 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | | |
| 29/06/2022 | 52950H | FAC | 5,440.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 17/11/2022 | 06148T | FAC | 6,826.17 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 18/11/2022 | 06177T | FAC | 7,109.42 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 22/11/2022 | 67152H | FAC | 6,618.71 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 09/12/2022 | 68652H | FAC | 13,706.36 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 13/12/2022 | 68896H | FAC | 4,551.38 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 14/12/2022 | 69146H | FAC | 13,427.86 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 14/12/2022 | 69187H | FAC | 8,099.76 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 15/12/2022 | 69212H | FAC | 9,663.47 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 15/12/2022 | 69325H | FAC | 6,534.21 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 27/12/2022 | 70376H | FAC | 6,075.06 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| | Totales | | 88,052.40 | |
| Prov.: | 001481 | DISTOSA SRL | | |
| 30/11/2022 | 49403 | FAC | 336,937.55 | Servicios tercerizados de Copiadoras |
| 26/12/2022 | 49537 | FAC | 254,551.06 | Servicios tercerizados de Copiadoras |
| | Totales | | 591,488.61 | |
| Prov.: | 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | | |
| 30/11/2022 | DIP-01887615 | FAC | 112,148.00 | Suministro de combustible |
| 07/12/2022 | DIP-01910787 | FAC | 42,320.00 | Suministro de combustible |
| 12/12/2022 | DIP-01918120 | FAC | 84,640.00 | Suministro de combustible |
| 22/12/2022 | DIP-01937367 | FAC | 20,313.00 | Suministro de combustible |
| | Totales | | 259,421.00 | |
| Prov.: | 001496 | E THREAN & CIA SRL | | |
| 02/11/2022 | 219 | FAC | 45,202.26 | Sistema de registro de asistencia |
| | Totales | | 45,202.26 | |
| Prov.: | 001513 | EDITORIA HOY, SAS | | |
| 07/09/2018 | 40-44490 | FAC | 3,700.00 | Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion |
| 06/12/2022 | 01-260276 | FAC | 34,220.00 | Publicacion en prensa nacional |
| 06/12/2022 | 01-260291 | FAC | 68,440.00 | Publicacion en prensa nacional |
| | Totales | | 106,360.00 | |
| Prov.: | 001514 | EDITORIA JUDICIAL, SRL | | |
| 04/11/2022 | 510 | FAC | 133,466.67 | Publicacion en prensa nacional |
| | Totales | | 133,466.67 | |
| Prov.: | 001515 | EDITORIA LISTIN DIARIO S A | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------|---|
| 01/12/2022 | 997925 | FAC | 17,110.00 | Publicacion en prensa nacional |
| 01/12/2022 | 997937 | FAC | 17,110.00 | Publicacion en prensa nacional |
| 06/12/2022 | 998027 | FAC | 34,220.00 | Publicacion en prensa nacional |
| 06/12/2022 | 998028 | FAC | 34,220.00 | Publicacion en prensa nacional |
| | Totales | | 102,660.00 | |
| Prov.: | 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 |
| | Totales | | 24,350.00 | |
| Prov.: | 001641 | HYLSA | | |
| 18/07/2022 | 01-FC-561468 | FAC | 18,888.68 | Neumaticos |
| 05/10/2022 | 01-FC-564939 | FAC | 18,888.69 | Neumaticos |
| | Totales | | 37,777.37 | |
| Prov.: | 001708 | JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS | | |
| 03/02/2020 | 00275 | FAC | 299.25 | Alimentos y bebidas |
| 27/12/2022 | 00733 | FAC | 5,265.00 | Alimentos y bebidas |
| | Totales | | 5,564.25 | |
| Prov.: | 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | | |
| 20/12/2022 | 0140 | FAC | 295,000.00 | Honorarios profesionales |
| | Totales | | 295,000.00 | |
| Prov.: | 001764 | LIMCOBA, SRL | | |
| 13/12/2022 | 161 | FAC | 1,311,098.00 | Mobiliario de oficina |
| | Totales | | 1,311,098.00 | |
| Prov.: | 001779 | LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION | | |
| 17/02/2020 | 00044 | FAC | 275.00 | Servicios de transporte |
| | Totales | | 275.00 | |
| Prov.: | 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 |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|----------------|------------|------|---------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 21/12/2022 | FT-0017940 | FAC | 566,400.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | FT-0017941 | FAC | 547,560.69 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | FT-0017942 | FAC | 70,800.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | FT-0017943 | FAC | 249,111.11 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | FT-0017944 | FAC | 75,992.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | FT-0017945 | FAC | 129,800.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | FT-0017946 | FAC | 298,540.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| Totales | | | 5,895,525.55 | |

Prov.: 001818

MATOS & COMPANIA, SRL

| | | | | |
|----------------|--------|-----|------------------|---|
| 20/09/2021 | 172123 | FAC | 200.01 | 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 |
| Totales | | | 36,366.97 | |

Prov.: 001820

MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

| | | | | |
|----------------|-----|-----|-----------------|-----------------------|
| 15/12/2022 | 168 | FAC | 7,700.00 | Servios De Transporte |
| Totales | | | 7,700.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|----------------------|---|----------------|---------------------|---|
| Prov.: 001848 | MITOPALO POWER, SRL. | | | |
| 01/12/2022 | 31711 | FAC | 624,247.34 | Materiales electricos |
| | | Totales | 624,247.34 | |
| Prov.: 001857 | MUEBLES OMAR, S. A. | | | |
| 05/12/2022 | 181105 | FAC | 578,417.12 | Mobiliario de oficina |
| | | Totales | 578,417.12 | |
| Prov.: 001862 | MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL | | | |
| 03/05/2022 | 3619 | FAC | 868,281.76 | Mobiliario de oficina |
| | | Totales | 868,281.76 | |
| Prov.: 001893 | OPEN CLEAN, SRL | | | |
| 22/12/2022 | 247 | FAC | 4,865,559.14 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| | | Totales | 4,865,559.14 | |
| Prov.: 001956 | QUITASOLES AMBIENTALES SRL | | | |
| 14/12/2022 | 8515 | FAC | 200,187.00 | Toldos de lona |
| | | Totales | 200,187.00 | |
| Prov.: 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | | | |
| 01/12/2022 | 2700420000 | FAC | 12,746.49 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 01/12/2022 | 2700420001 | FAC | 12,949.76 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 01/12/2022 | 2700420010 | FAC | 5,528.47 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 06/12/2022 | 2700420759 | FAC | 10,311.08 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 06/12/2022 | 2700420830 | FAC | 9,511.20 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| | | Totales | 51,047.00 | |
| Prov.: 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | | | |
| 15/12/2022 | 005233 | FAC | 3,540.00 | Mantenimiento de equipos de seguridad |
| | | Totales | 3,540.00 | |
| Prov.: 002031 | SEGUROS RESERVAS, S. A. | | | |
| 24/11/2022 | 002685767 | FAC | 277,958.04 | Seguros para bienes |
| 28/11/2022 | 002687259 | FAC | 1,269,279.92 | Seguros para bienes |
| | | Totales | 1,547,237.96 | |
| Prov.: 002047 | SILOSA EIRL | | | |
| 22/12/2022 | 221 | FAC | 1,507,274.04 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | 222 | FAC | 108,399.79 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| | | Totales | 1,615,673.83 | |
| Prov.: 002048 | SINERGIT, S. A. | | | |
| 21/04/2022 | 13265 | FAC | 572,830.65 | Equipos y articulos de tecnologia |
| | | Totales | 572,830.65 | |
| Prov.: 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 |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|------------------|--|-------------------|---------------------------------|
| 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 |
| 16/12/2022 | FT-0000518 | FAC | 27,140.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| | Totales | | 798,270.00 | |
| Prov.: | 002134 | WIND TELECOM, SA | | |
| 26/04/2022 | 2022-02-00003815 | FAC | 29,893.50 | Servicios de telecomunicaciones |
| 26/05/2022 | 2022-02-00003849 | FAC | 29,893.50 | Servicios de telecomunicaciones |
| 26/06/2022 | 2022-02-00003886 | FAC | 29,893.50 | Servicios de telecomunicaciones |
| 26/07/2022 | 2022-02-00003921 | FAC | 29,893.50 | Servicios de telecomunicaciones |
| 26/08/2022 | 2022-02-00003951 | FAC | 29,893.50 | Servicios de telecomunicaciones |
| | Totales | | 149,467.50 | |
| Prov.: | 002153 | AGRIPINA RIVERA LEOCADIO | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 1,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 84927 | N/D | 1,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85389 | N/D | 1,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85734 | N/D | 1,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86192 | N/D | 1,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86683 | N/D | 1,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87407 | N/D | 1,666.67 | Alquiler de propiedad |
| | Totales | | 11,666.69 | |
| Prov.: | 002154 | ALBERTO CHAHIN MUFFDY | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 5,333.34 | Alquiler de propiedad |
| | Totales | | 5,333.34 | |
| Prov.: | 002158 | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA | | |
| 07/07/2022 | 07-2022 | FAC | 6,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | Totales | | 6,000.00 | |
| Prov.: | 002167 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA | | |
| 06/01/2022 | 01-2022 | FAC | 6,315.79 | Alquiler de propiedad |
| 03/02/2022 | 02-2022 | FAC | 6,315.79 | Alquiler de propiedad |
| 07/03/2022 | 03-2022 | FAC | 6,315.79 | Alquiler de propiedad |
| 31/10/2022 | CHQ 90716 | O/D | 6,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | Totales | | 24,947.37 | |
| Prov.: | 002185 | DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ | | |
| 28/02/2020 | 84925 | N/D | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 30/04/2020 | 85387 | O/D | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 30/04/2020 | 85732 | O/D | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 29/09/2020 | 87911 | O/D | 6,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 13/01/2021 | 01-2021 | FAC | 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 |
| | Totales | | 51,333.35 | |
| Prov.: | 002190 | EVANGELIO SENA | | |
| 18/03/2020 | 03-2020 | FAC | 2,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 232 | O/D | 1,800.00 | Alquiler de propiedad |
| | Totales | | 3,800.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Prov.: | 002191 | FABIA ROQUE HERNANDEZ | | |
| 05/05/2022 | 05-2022 | FAC | 11,111.11 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 11,111.11 | |
| Prov.: | 002193 | FIDEL SANCHEZ | | |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 889.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 889.00 | |
| Prov.: | 002200 | GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2071 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2090 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2105 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2126 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 41 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 84964 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85426 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85772 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86230 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86720 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87445 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 126,000.00 | |
| Prov.: | 002212 | JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA | | |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 6,666.67 | |
| Prov.: | 002213 | JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 84969 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85431 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85777 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86235 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86725 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87450 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 280,000.00 | |
| Prov.: | 002219 | JULIO DEL ROSARIO MEJIA | | |
| 27/07/2021 | 89052 | O/D | 6,250.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/07/2021 | 89183 | O/D | 6,250.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/07/2021 | 89314 | O/D | 6,250.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/07/2021 | 89429 | O/D | 6,250.00 | Alquiler de propiedad |
| 06/08/2021 | 89589 | O/D | 6,250.00 | Alquiler de propiedad |
| 11/08/2021 | 08-2021 | FAC | 6,944.44 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 38,194.44 | |
| Prov.: | 002221 | LEDA MARIA FELIZ | | |
| 27/10/2020 | 231 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 233 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 234 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 235 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021 | 88271 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021 | 88327 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021 | 88505 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021 | CHQ 88412 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 28,800.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|----------------------|---------------------------|------|---------------------|---------------------------------|
| Prov.: 002224 | LIMPIEZA EXPRESS, SRL | | | |
| 14/06/2021 | 128 | FAC | 285,000.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 28/06/2021 | 129 | FAC | 285,000.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/10/2021 | 130 | FAC | 855,000.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 26/10/2021 | 131 | FAC | 285,000.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| | Totales | | 1,710,000.00 | |
| Prov.: 002225 | LINK POZO REYES | | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2071 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2088 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2103 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2127 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 42 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 84950 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85412 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85758 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86216 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86706 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87431 | N/D | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | Totales | | 240,000.00 | |
| Prov.: 002236 | MARIA FRANCISCA ALCANTARA | | | |
| 28/02/2020 | 84895 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85357 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85702 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86160 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86651 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87375 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 18/03/2020 | 03-2020 | FAC | 111.11 | Alquiler de propiedad |
| 23/06/2020 | 04-2020 | FAC | 111.11 | Alquiler de propiedad |
| 24/06/2020 | 05-2020 | FAC | 111.11 | Alquiler de propiedad |
| 07/07/2020 | 88174 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 07/07/2020 | 88218 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 07/07/2020 | 88219 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021 | 88269 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021 | 88325 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021 | 88503 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021 | CHQ 88410 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/05/2021 | 88598 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/05/2021 | 88683 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 30/06/2021 | 88768 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 12/08/2021 | 08-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 27/08/2021 | 88887 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/08/2021 | 88970 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 07/09/2021 | 09-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 30/09/2021 | 89074 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 06/10/2021 | 10-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 29/10/2021 | 89205 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 03/11/2021 | 11-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 29/11/2021 | 89336 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 22/12/2021 | 12-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 29/12/2021 | 089451 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 06/01/2022 | 01-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 03/02/2022 | 02-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 07/03/2022 | 03-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 05/05/2022 | 05-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 07/07/2022 | 07-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 31/10/2022 | CHQ 90729 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/12/2022 | CHQ 90998 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | Totales | | 36,111.09 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|----------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| Prov.: 002237 | MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ. | | | |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 277.78 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 277.78 | |
| Prov.: 002239 | MAYRA MINLLETY | | | |
| 07/09/2022 | 09-2022 | FAC | 10,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 10,000.00 | |
| Prov.: 002248 | PASCUAL TEJADA CRUZ | | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 4,445.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86693 | N/D | 4,445.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87417 | N/D | 4,445.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 13,335.00 | |
| Prov.: 002257 | RAMON OCTAVIO ALVAREZ | | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 84934 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85396 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85741 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86199 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86690 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87414 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 15,555.54 | |
| Prov.: 002258 | RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS | | | |
| 18/03/2020 | 03-2020 | FAC | 6,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/09/2020 | 87950 | O/D | 5,850.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 12,350.00 | |
| Prov.: 002259 | RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS | | | |
| 20/12/2022 | 0096 | FAC | 30,000.00 | Servicios de transporte |
| | | Totales | 30,000.00 | |
| Prov.: 002261 | ROSA BAEZ DE FERRERAS | | | |
| 07/07/2021 | 07-2021 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 4,444.44 | |
| Prov.: 002395 | TURINTER S A | | | |
| 20/12/2022 | 45302 | FAC | 101,138.10 | Boletos aereos y hospedaje |
| | | Totales | 101,138.10 | |
| Prov.: 002509 | HERMOSILLO COMERCIAL SRL | | | |
| 06/12/2021 | 4441 | FAC | 772,592.04 | Materiales de limpieza |
| | | Totales | 772,592.04 | |
| Prov.: 002517 | PUBLI MASTER, EIRL | | | |
| 21/12/2022 | 0259 | FAC | 58,410.00 | Sellos pretintados |
| | | Totales | 58,410.00 | |
| Prov.: 002520 | EMPRESA DE INGENIERIA SAS | | | |
| 05/12/2022 | 32255 | FAC | 798,270.00 | Servicios de Mantenimiento |
| | | Totales | 798,270.00 | |
| Prov.: 002521 | JARDIN ILUSIONES SRL | | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|--|---------------------|---|
| 16/12/2022 | 01-FC-14625 | FAC | 129,941.60 | Servicios para eventos (Refrigerios y alquileres) |
| | Totales | | 129,941.60 | |
| Prov.: | 002541 | AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL | | |
| 30/06/2022 | 0243 | FAC | 42,952.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 04/10/2022 | 0265 | FAC | 36,816.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 14/11/2022 | 0272 | FAC | 30,680.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| | Totales | | 110,448.00 | |
| Prov.: | 002548 | ODESA SRL | | |
| 20/12/2022 | 906 | FAC | 165,674.08 | Equipo de refrigeracion para Chillers |
| | Totales | | 165,674.08 | |
| Prov.: | 002629 | GTG INDUSTRIAL SRL | | |
| 22/04/2022 | FTG 4646 | FAC | 438,612.84 | Material Gastable de limpieza |
| 27/04/2022 | FTG 4659 | FAC | 408,763.56 | Material Gastable de limpieza |
| 10/06/2022 | FTG 4773 | FAC | 414,582.14 | Material Gastable de limpieza |
| 05/12/2022 | FTG 5199 | FAC | 9,548.56 | Material Gastable de limpieza |
| 05/12/2022 | FTG 5200 | FAC | 29,075.20 | Material Gastable de limpieza |
| 05/12/2022 | FTG 5201 | FAC | 38,623.76 | Material Gastable de limpieza |
| 15/12/2022 | FTG 5240 | FAC | 195,408.00 | Material Gastable de limpieza |
| | Totales | | 1,534,614.06 | |
| Prov.: | 002646 | DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO | | |
| 18/11/2022 | 108 | FAC | 7,080.00 | Honorarios profesionales |
| | Totales | | 7,080.00 | |
| Prov.: | 002767 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A | | |
| 30/11/2022 | 01744860 | FAC | 3,379.85 | Servicios básicos |
| | Totales | | 3,379.85 | |
| Prov.: | 002798 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | | |
| 02/12/2022 | 01-00433334 | FAC | 1,265.00 | Servicios básicos |
| 26/12/2022 | 01-00433144 | FAC | 2,820.00 | Servicios básicos |
| | Totales | | 4,085.00 | |
| Prov.: | 002815 | SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL | | |
| 21/12/2022 | 793 | FAC | 1,826,640.00 | Material gastable de oficina |
| | Totales | | 1,826,640.00 | |
| Prov.: | 002879 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL | | |
| 08/04/2022 | FA-00006805 | FAC | 973,500.00 | Banderas |
| | Totales | | 973,500.00 | |
| Prov.: | 002890 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL | | |
| 21/10/2022 | 3004983 | FAC | 800,800.00 | Acondicionadores de aire |
| 16/11/2022 | 3005219 | FAC | 579,749.17 | Acondicionadores de aire |
| 18/11/2022 | 3005248 | FAC | 1,943,200.03 | Acondicionadores de aire |
| | Totales | | 3,323,749.20 | |
| Prov.: | 002905 | OHTSU DEL CARIBE SRL | | |
| 13/12/2022 | 107690 | FAC | 17,696.60 | Neumaticos |
| 13/12/2022 | 107691 | FAC | 44,734.22 | Neumaticos |
| | Totales | | 62,430.82 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|---------|---------------------------------------|---------------------|---|
| Prov.: | 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | | |
| 08/12/2022 | 6655 | FAC | 26,660.00 | Recarga pase rapido (peaje) |
| | | Totales | 26,660.00 | |
| Prov.: | 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | | |
| 01/11/2022 | 3593898 | FAC | 639,101.06 | Servicios de telecomunicaciones |
| 01/12/2022 | 3593999 | FAC | 639,101.06 | Servicios de telecomunicaciones |
| | | Totales | 1,278,202.12 | |
| Prov.: | 003020 | J G DIESEL SRL | | |
| 07/12/2022 | 71 | FAC | 52,900.00 | Suministro de combustible |
| 15/12/2022 | 73 | FAC | 95,220.00 | Suministro de combustible |
| | | Totales | 148,120.00 | |
| Prov.: | 003083 | CONSTRUCTORA DAILEY, SRL | | |
| 28/11/2022 | 37-2022 | FAC | 2,731,181.80 | Contratista nacional |
| | | Totales | 2,731,181.80 | |
| Prov.: | 003122 | INVERSIONES TAMEN SRL | | |
| 25/11/2019 | 1855 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3233 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3239 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3240 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3241 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3243 | FAC | 1,300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3244 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3246 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3247 | FAC | 2,450.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3248 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3249 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3252 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3253 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3254 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3255 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3257 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3258 | FAC | 1,800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3261 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3263 | FAC | 2,450.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3264 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3265 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3266 | FAC | 1,800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3267 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3268 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3270 | FAC | 11,700.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3271 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3272 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3275 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3279 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3281 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3282 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3285 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3286 | FAC | 2,450.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3287 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3288 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3289 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3290 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3292 | FAC | 300.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3294 | FAC | 800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 25/11/2019 | 3295 | FAC | 1,800.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|------------|--|---------------------|---|
| | | Totales | 39,850.00 | |
| Prov.: | 003150 | ECOQUIMICA RLP SRL | | |
| 11/10/2022 | 51804 | FAC | 147,972.00 | Material Gastable de limpieza |
| 06/12/2022 | 51910 | FAC | 253,228.00 | Material Gastable de limpieza |
| 13/12/2022 | 51921 | FAC | 506,456.00 | Material Gastable de limpieza |
| | | Totales | 907,656.00 | |
| Prov.: | 003185 | SUNIX PETROLEUM S R L | | |
| 05/03/2020 | 304134382 | FAC | 1,408.75 | Suministro de combustible |
| | | Totales | 1,408.75 | |
| Prov.: | 003202 | GRUPO COMETA, SAS | | |
| 28/10/2022 | HR3/1618 | FAC | 36,399.98 | Neumaticos |
| | | Totales | 36,399.98 | |
| Prov.: | 003226 | CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL | | |
| 16/12/2022 | 272 | FAC | 72,530.66 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 72,530.66 | |
| Prov.: | 003281 | FLOW, SRL | | |
| 12/12/2022 | FAC-000937 | FAC | 1,432,584.90 | Mobiliarios de oficina |
| | | Totales | 1,432,584.90 | |
| Prov.: | 003333 | SMART PERFORMANCE ENGINEERING GROUP SPEG SRL | | |
| 01/11/2022 | 0163 | FAC | 1,936,947.29 | Contratista Nacional |
| | | Totales | 1,936,947.29 | |
| Prov.: | 003405 | ENFOQUE DIGITAL, SRL | | |
| 16/12/2022 | 672 | FAC | 76,119.99 | Accesorios para Cámara |
| | | Totales | 76,119.99 | |
| Prov.: | 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | | |
| 13/12/2022 | 500000260 | FAC | 47,152.80 | Accesorios de Seguridad |
| | | Totales | 47,152.80 | |
| Prov.: | 003484 | GASTROLAND,SRL | | |
| 25/10/2019 | 07 | FAC | 688.52 | Alimentos y bebidas |
| | | Totales | 688.52 | |
| Prov.: | 003525 | IMAUTOMECHANIX SRL | | |
| 12/12/2022 | 1985 | FAC | 21,417.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 12/12/2022 | 1986 | FAC | 15,930.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 12/12/2022 | 1987 | FAC | 27,140.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 12/12/2022 | 1988 | FAC | 16,520.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 14/12/2022 | 1989 | FAC | 21,417.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 16/12/2022 | 1990 | FAC | 21,417.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 20/12/2022 | 1991 | FAC | 29,618.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| 22/12/2022 | 1992 | FAC | 15,930.00 | Servicios de mantenimiento de vehiculos |
| | | Totales | 169,389.00 | |
| Prov.: | 003529 | ST CROIX SRL | | |
| 02/12/2022 | 203910 | FAC | 58,548.06 | Materiales ferreteros |
| | | Totales | 58,548.06 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|---------------|--|---------------------|--------------------------------------|
| Prov.: | 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 |
| 22/12/2022 | 357 | FAC | 90,000.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | 358 | FAC | 184,149.36 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | 359 | FAC | 177,693.67 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| 22/12/2022 | 360 | FAC | 52,200.00 | Servs. De Fumigacion Y Limpieza |
| | | Totales | 735,323.03 | |
| Prov.: | 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | | |
| 22/11/2022 | VNT/2022/1643 | FAC | 20,670.49 | Suministro de agua potable |
| 22/11/2022 | VNT/2022/1655 | FAC | 13,507.17 | Servicios de mantenimiento |
| 22/11/2022 | VNT/2022/1656 | FAC | 42,404.48 | Servicios de mantenimiento |
| 01/12/2022 | VNT/2022/1683 | FAC | 480,621.37 | Alquiler de propiedad |
| 21/12/2022 | VNT/2022/1756 | FAC | 42,404.48 | Servicios de mantenimiento |
| 21/12/2022 | VNT/2022/1777 | FAC | 13,507.17 | Servicios de mantenimiento |
| 21/12/2022 | VNT/2022/1780 | FAC | 17,405.00 | Servicios de mantenimiento |
| 21/12/2022 | VNT/2022/1803 | FAC | 8,522.73 | Suministro de agua potable |
| 21/12/2022 | VNT/2022/1821 | FAC | 23,133.60 | Recoleccion de residuos sólidos |
| 21/12/2022 | VNT/2022/1822 | FAC | 23,133.60 | Recoleccion de residuos sólidos |
| | | Totales | 685,310.09 | |
| Prov.: | 003588 | FLORIANO SRL | | |
| 25/02/2020 | 1500000015 | FAC | 31,801.00 | Prendas de vestir |
| | | Totales | 31,801.00 | |
| Prov.: | 003600 | MULTIPLICITY, SRL | | |
| 03/11/2022 | 0162 | FAC | 2,761,200.00 | Licencias Y Programas De Informatica |
| | | Totales | 2,761,200.00 | |
| Prov.: | 003610 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT | | |
| 21/11/2022 | B1500000036 | FAC | 825,509.10 | Mantenimiento de infraestructura |
| | | Totales | 825,509.10 | |
| Prov.: | 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | | |
| 05/12/2022 | 201 | FAC | 100,300.00 | Servicios audiovisuales |
| 12/12/2022 | 202 | FAC | 141,564.60 | Servicios audiovisuales |
| 26/12/2022 | 204 | FAC | 100,300.00 | Servicios audiovisuales |
| | | Totales | 342,164.60 | |
| Prov.: | 003677 | ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ | | |
| 29/09/2020 | 87912 | O/D | 7,200.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales | 7,200.00 | |
| Prov.: | 003693 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | | |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 3,333.67 | 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 Diciembre 2022

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|----------------|-------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| Totales | | | 3,333.67 | |
| Prov.: | 003695 | AGUA DENNI SRL | | |
| 04/03/2020 | 228 | FAC | 350.00 | Alimentos y bebidas |
| Totales | | | 350.00 | |
| Prov.: | 003717 | HENRY VELOZ CIVIL GROUP SRL | | |
| 14/12/2022 | FCR00000106 | FAC | 443,666.66 | Contratista Nacional |
| Totales | | | 443,666.66 | |
| Prov.: | 003747 | CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL | | |
| 15/12/2021 | 146 | FAC | 28,803.80 | Alimentos Y Bebidas |
| Totales | | | 28,803.80 | |
| Prov.: | 003754 | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES | | |
| 09/12/2022 | 138 | FAC | 295,000.00 | Honorarios profesionales |
| Totales | | | 295,000.00 | |
| Prov.: | 003757 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL | | |
| 09/12/2022 | 395 | FAC | 480,000.00 | Servicios de transporte |
| 21/12/2022 | 396 | FAC | 136,000.00 | Servicios de transporte |
| Totales | | | 616,000.00 | |
| Prov.: | 003779 | PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL | | |
| 21/12/2022 | 0696 | FAC | 2,485.00 | Alimentos Y Bebidas |
| Totales | | | 2,485.00 | |
| Prov.: | 003782 | ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO | | |
| 14/12/2022 | 184 | FAC | 4,720.00 | Honorarios profesionales |
| 14/12/2022 | 185 | FAC | 35,400.00 | Honorarios profesionales |
| Totales | | | 40,120.00 | |
| Prov.: | 003872 | COSMO CARIBE, SRL | | |
| 15/12/2022 | 079 | FAC | 88,867.54 | Contratista nacional |
| 20/12/2022 | 080 | FAC | 192,154.48 | Contratista nacional |
| Totales | | | 281,022.02 | |
| Prov.: | 003889 | EVALUATE COMERCIAL SRL | | |
| 06/12/2022 | 1825 | FAC | 10,000.00 | Licencias Y Programas De Informatica |
| Totales | | | 10,000.00 | |
| Prov.: | 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | | |
| 21/11/2022 | 026 | FAC | 82,600.00 | Servicios de diseño grafico |
| 20/12/2022 | 027 | FAC | 82,600.00 | Servicios de diseño grafico |
| Totales | | | 165,200.00 | |
| Prov.: | 003905 | COMERCIAL REGO, SRL | | |
| 14/12/2022 | 618 | FAC | 7,599.20 | Accesorios de seguridad |
| Totales | | | 7,599.20 | |
| Prov.: | 003906 | MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL | | |
| 05/12/2022 | 127 | FAC | 211,864.41 | Honorarios profesionales |
| Totales | | | 211,864.41 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|-------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| Prov.: | 003907 | INVERSIONES GRETMON, SRL | | |
| 09/09/2022 | 443 | FAC | 151,874.85 | Materiales ferreteros |
| 09/12/2022 | 468 | FAC | 564.76 | Materiales ferreteros |
| | | Totales | 152,439.61 | |
| Prov.: | 003916 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | | |
| 16/11/2022 | 1132 | FAC | 20,650.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 16/11/2022 | 1133 | FAC | 15,000.01 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 16/11/2022 | 1134 | FAC | 27,730.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 16/11/2022 | 1136 | FAC | 147,197.92 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 08/12/2022 | 1214 | FAC | 93,220.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 08/12/2022 | 1215 | FAC | 40,120.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 08/12/2022 | 1216 | FAC | 40,120.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 08/12/2022 | 1217 | FAC | 59,000.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 08/12/2022 | 1218 | FAC | 97,940.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 12/12/2022 | 1221 | FAC | 5,500.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 12/12/2022 | 1222 | FAC | 156,940.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 12/12/2022 | 1223 | FAC | 5,900.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 13/12/2022 | 1235 | FAC | 5,750.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 16/12/2022 | 1245 | FAC | 22,420.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| 22/12/2022 | 1246 | FAC | 283,436.00 | Servicios Mantenimiento de vehiculos |
| | | Totales | 1,020,923.93 | |
| Prov.: | 003922 | SQUARE SOLUTION, SRL | | |
| 18/08/2022 | 44 | FAC | 1,345,200.00 | Licencias Y Programas De Informatica |
| | | Totales | 1,345,200.00 | |
| Prov.: | 003939 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | | |
| 29/11/2022 | 927 | FAC | 282,808.00 | Alimentos y bebidas |
| | | Totales | 282,808.00 | |
| Prov.: | 003950 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA) | | |
| 15/12/2022 | 621 | FAC | 1,733,008.85 | Materiales ferreteros |
| 20/12/2022 | 622-2022 | FAC | 477,989.85 | Materiales ferreteros |
| | | Totales | 2,210,998.70 | |
| Prov.: | 003964 | MADISON CONSTRUCCIONES SRL | | |
| 28/11/2022 | 207 | FAC | 2,406,229.76 | Contratista Nacional |
| | | Totales | 2,406,229.76 | |
| Prov.: | 003965 | BV & CIA, SRL | | |
| 13/12/2022 | 22121301 | FAC | 1,739,556.00 | Festividades |
| | | Totales | 1,739,556.00 | |
| Prov.: | 003983 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI | | |
| 12/12/2022 | 0182 | FAC | 1,000.00 | Servicios básicos |
| | | Totales | 1,000.00 | |
| Prov.: | 004002 | NEWLINK DOMINICANA, SRL | | |
| 09/12/2022 | B1500000176 | FAC | 70,800.00 | Monitoreo de Medios |
| | | Totales | 70,800.00 | |
| Prov.: | 004012 | SOLARA REAL ESTATE, LTD | | |
| 30/11/2022 | 032 | FAC | 225,280.00 | Alimentos y alquileres |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|----------------|-------------|---|---------------------|------------------------------|
| Totales | | | 225,280.00 | |
| Prov.: | 004018 | GLOBAL PROMO JO LE, SRL | | |
| 29/11/2022 | 092 | FAC | 1,398,300.00 | Festividades |
| Totales | | | 1,398,300.00 | |
| Prov.: | 004029 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | | |
| 17/11/2022 | 3065129 | FAC | 7,700.00 | Servicios básicos |
| 17/11/2022 | 3065131 | FAC | 6,860.00 | Servicios básicos |
| 28/11/2022 | 3071246 | FAC | 6,470.00 | Servicios básicos |
| 28/11/2022 | 3071255 | FAC | 5,820.00 | Servicios básicos |
| 28/11/2022 | 3071258 | FAC | 4,630.00 | Servicios básicos |
| 28/11/2022 | 3075138 | FAC | 8,860.00 | Servicios básicos |
| 28/11/2022 | 3081514 | FAC | 2,000.00 | Servicios básicos |
| Totales | | | 42,340.00 | |
| Prov.: | 004031 | JULIO JOSE ROJAS BAEZ | | |
| 21/12/2022 | B1500000033 | FAC | 250,000.00 | Honorarios profesionales |
| Totales | | | 250,000.00 | |
| Prov.: | 004044 | AGAP CORPORATION BENCOSME SRL | | |
| 19/12/2022 | 00000258 | FAC | 309,759.44 | Prendas de Vestir |
| Totales | | | 309,759.44 | |
| Prov.: | 004052 | COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL | | |
| 12/12/2022 | 1674 | FAC | 375,596.36 | Equipos electricos |
| Totales | | | 375,596.36 | |
| Prov.: | 004055 | CARLAB, SRL | | |
| 12/10/2022 | 205 | FAC | 118,300.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 28/11/2022 | 216 | FAC | 165,650.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| Totales | | | 283,950.00 | |
| Prov.: | 004071 | GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), S.R.L. | | |
| 23/09/2022 | 089 | FAC | 48,380.00 | Servicio tecnico profesional |
| Totales | | | 48,380.00 | |
| Prov.: | 004076 | PROLIMDES COMERCIAL, SRL | | |
| 30/06/2022 | FD-0022735 | FAC | 35,872.00 | Ambientador |
| Totales | | | 35,872.00 | |
| Prov.: | 004083 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON | | |
| 09/06/2022 | 0158 | FAC | 2,160.00 | Servicios básicos |
| 13/07/2022 | 0162 | FAC | 1,080.00 | Servicios básicos |
| 10/08/2022 | 0167 | FAC | 1,080.00 | Servicios básicos |
| 20/09/2022 | 0173 | FAC | 1,080.00 | Servicios básicos |
| 05/10/2022 | 0177 | FAC | 1,080.00 | Servicios básicos |
| 05/11/2022 | 0181 | FAC | 1,080.00 | Servicios básicos |
| 05/12/2022 | 0185 | FAC | 1,080.00 | Servicios básicos |
| Totales | | | 8,640.00 | |
| Prov.: | 004095 | ISABEL DUELO VAN DEUSEN | | |
| 25/07/2022 | 005 | FAC | 838,014.40 | Honorarios profesionales |
| 14/11/2022 | TEF10599 | O/D | 12,185.60 | Honorarios profesionales |
| Totales | | | 850,200.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|------------|--|---------------------|-----------------------------------|
| Prov.: | 004106 | CARIDELPA, SA | | |
| 21/10/2022 | 0604 | FAC | 932,064.64 | Banquetes y alquileres |
| | | Totales | 932,064.64 | |
| Prov.: | 004120 | TRAVELISTA, SRL | | |
| 06/12/2022 | 28 | FAC | 73,168.44 | Hospedaje |
| 06/12/2022 | 29 | FAC | 94,058.25 | Hospedaje |
| 06/12/2022 | 31 | FAC | 100,748.54 | Montaje y Alquileres para eventos |
| | | Totales | 267,975.23 | |
| Prov.: | 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | | |
| 28/10/2022 | 123290 | FAC | 59,864.00 | Boletos aereos |
| 28/10/2022 | F3-7223 | FAC | 3,300.00 | Seguro de viaje |
| 10/11/2022 | 123449 | FAC | 897,207.69 | Boletos aereos |
| | | Totales | 960,371.69 | |
| Prov.: | 004133 | EVENTS PLANNER YE, SRL | | |
| 21/11/2022 | 248 | FAC | 180,068.00 | Alquileres para eventos |
| 01/12/2022 | 251 | FAC | 697,026.00 | Alquileres para eventos |
| | | Totales | 877,094.00 | |
| Prov.: | 004135 | CLIMACA GROUP S.R.L. | | |
| 16/12/2022 | 06 | FAC | 1,665,800.01 | Acondicionadores de aire |
| | | Totales | 1,665,800.01 | |
| Prov.: | 004151 | SOUND DISCO FR, EIRL | | |
| 18/11/2022 | B150000221 | FAC | 98,176.00 | Alquileres de audiovisuales |
| | | Totales | 98,176.00 | |
| Prov.: | 004152 | SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL | | |
| 21/11/2022 | 11 | FAC | 191,160.00 | Servicios tecnico profesionales |
| | | Totales | 191,160.00 | |
| Prov.: | 004158 | UNIGRAFICA, SRL | | |
| 20/12/2022 | 22590 | FAC | 86,789.00 | Material gastable de oficina |
| | | Totales | 86,789.00 | |
| Prov.: | 004160 | ANA YSABEL SPENCER LANTIGUA | | |
| 05/12/2022 | 08 | FAC | 152,000.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales | 152,000.00 | |
| Prov.: | 004162 | KAIROSIMPORT, SRL | | |
| 16/12/2022 | 6485 | FAC | 204,140.00 | Materiales ferreteros |
| | | Totales | 204,140.00 | |
| Prov.: | 004172 | CHIPS TEJEDA SRL | | |
| 21/12/2022 | 48 | FAC | 1,918,456.98 | Festividades |
| | | Totales | 1,918,456.98 | |
| Prov.: | 004174 | DINASTA PRODUCCION SRL | | |
| 12/12/2022 | 1DC158 | FAC | 42,480.00 | Prendas de vestir |
| | | Totales | 42,480.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|--------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Prov.: | 004177 | MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ | | |
| 20/12/2022 | 070 | FAC | 28,320.00 | Honorarios profesionales |
| 20/12/2022 | 071 | FAC | 17,700.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales | 46,020.00 | |
| | | TOTALES : | <u>152,591,741.32</u> | |

*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero