



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
23/06/2022	999	FAC	4,345,607.95	Licencias Y Programas De Informatica
17/04/2023	1189	FAC	2,835,681.70	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	7,181,289.65	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totale	185.33	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
18/04/2023	FTD-00373515	FAC	16,946.69	Publicacion en prensa nacional
		Totale	16,946.69	
Prov.:	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
26/04/2023	0271	FAC	41,300.00	Honotarios profesionales
		Totale	41,300.00	
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
		Totale	486,248.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/04/2023	206109976	FAC	37,180.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totale	37,180.00	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
18/04/2023	0296	FAC	10,620.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		Totale	10,620.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/03/2023	FV-02-2536526	FAC	3,480.00	Alimentos y bebidas
01/03/2023	FV-02-2536563	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
01/03/2023	FV-02-2536638	FAC	1,440.00	Alimentos y bebidas
02/03/2023	FV-02-2536825	FAC	2,160.00	Alimentos y bebidas
02/03/2023	FV-02-2536844	FAC	3,060.00	Alimentos y bebidas
02/03/2023	FV-02-2536846	FAC	1,080.00	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 abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/03/2023	FV-02-2536865	FAC	720.00	Alimentos y bebidas
02/03/2023	FV-02-2536913	FAC	1,920.00	Alimentos y bebidas
03/03/2023	FV-02-2537168	FAC	6,360.00	Alimentos y bebidas
03/03/2023	FV-02-2537503	FAC	1,620.00	Alimentos y bebidas
06/03/2023	FV-02-2537665	FAC	3,300.00	Alimentos y bebidas
06/03/2023	FV-02-2537864	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
07/03/2023	FV-02-2537986	FAC	4,080.00	Alimentos y bebidas
07/03/2023	FV-02-2538003	FAC	4,560.00	Alimentos y bebidas
07/03/2023	FV-02-2538194	FAC	3,840.00	Alimentos y bebidas
08/03/2023	FV-02-2538243	FAC	780.00	Alimentos y bebidas
08/03/2023	FV-02-2538498	FAC	1,980.00	Alimentos y bebidas
08/03/2023	FV-02-2538519	FAC	33,170.00	Alimentos y bebidas
09/03/2023	FV-02-2538622	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
09/03/2023	FV-02-2538642	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
09/03/2023	FV-02-2538657	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
09/03/2023	FV-02-2538782	FAC	1,380.00	Alimentos y bebidas
09/03/2023	FV-02-2538786	FAC	2,400.00	Alimentos y bebidas
09/03/2023	FV-02-2538834	FAC	1,740.00	Alimentos y bebidas
10/03/2023	FV-02-2538956	FAC	7,320.00	Alimentos y bebidas
10/03/2023	FV-02-2538989	FAC	1,380.00	Alimentos y bebidas
10/03/2023	FV-02-2538996	FAC	1,440.00	Alimentos y bebidas
13/03/2023	FV-02-2539477	FAC	4,200.00	Alimentos y bebidas
14/03/2023	FV-02-2539747	FAC	720.00	Alimentos y bebidas
14/03/2023	FV-02-2539781	FAC	4,800.00	Alimentos y bebidas
14/03/2023	FV-02-2539877	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
14/03/2023	FV-02-2539960	FAC	5,040.00	Alimentos y bebidas
15/03/2023	FV-02-2540140	FAC	720.00	Alimentos y bebidas
15/03/2023	FV-02-2540288	FAC	720.00	Alimentos y bebidas
16/03/2023	FV-02-2540438	FAC	2,580.00	Alimentos y bebidas
16/03/2023	FV-02-2540539	FAC	2,340.00	Alimentos y bebidas
16/03/2023	FV-02-2540583	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
17/03/2023	FV-02-2540812	FAC	960.00	Alimentos y bebidas
17/03/2023	FV-02-2540884	FAC	1,560.00	Alimentos y bebidas
20/03/2023	FV-02-2541350	FAC	2,820.00	Alimentos y bebidas
20/03/2023	FV-02-2541376	FAC	480.00	Alimentos y bebidas
20/03/2023	FV-02-2541532	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
20/03/2023	FV-02-2541561	FAC	9,480.00	Alimentos y bebidas
21/03/2023	FV-02-2541691	FAC	1,680.00	Alimentos y bebidas
21/03/2023	FV-02-2541692	FAC	3,840.00	Alimentos y bebidas
21/03/2023	FV-02-2541702	FAC	4,920.00	Alimentos y bebidas
21/03/2023	FV-02-2541704	FAC	2,460.00	Alimentos y bebidas
21/03/2023	FV-02-2541705	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
21/03/2023	FV-02-2541756	FAC	1,380.00	Alimentos y bebidas
21/03/2023	FV-02-2541770	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
22/03/2023	FV-02-2542038	FAC	1,860.00	Alimentos y bebidas
22/03/2023	FV-02-2542186	FAC	1,320.00	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 abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
23/03/2023	FV-02-2542304	FAC	31,250.00	Alimentos y bebidas
23/03/2023	FV-02-2542548	FAC	780.00	Alimentos y bebidas
24/03/2023	FV-02-2542585	FAC	1,440.00	Alimentos y bebidas
24/03/2023	FV-02-2542631	FAC	8,040.00	Alimentos y bebidas
24/03/2023	FV-02-2542781	FAC	1,140.00	Alimentos y bebidas
27/03/2023	FV-02-2543133	FAC	540.00	Alimentos y bebidas
27/03/2023	FV-02-2543207	FAC	3,180.00	Alimentos y bebidas
27/03/2023	FV-02-2543228	FAC	2,700.00	Alimentos y bebidas
27/03/2023	FV-02-2543321	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
27/03/2023	FV-02-2543354	FAC	3,060.00	Alimentos y bebidas
27/03/2023	FV-02-2543394	FAC	1,140.00	Alimentos y bebidas
27/03/2023	FV-02-2543449	FAC	1,080.00	Alimentos y bebidas
28/03/2023	FV-02-2543591	FAC	4,080.00	Alimentos y bebidas
28/03/2023	FV-02-2543788	FAC	22,080.00	Alimentos y bebidas
29/03/2023	FV-02-2543933	FAC	1,980.00	Alimentos y bebidas
29/03/2023	FV-02-2544056	FAC	1,680.00	Alimentos y bebidas
30/03/2023	FV-02-2544168	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
30/03/2023	FV-02-2544170	FAC	1,080.00	Alimentos y bebidas
30/03/2023	FV-02-2544216	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
31/03/2023	FV-02-2544509	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
31/03/2023	FV-02-2544549	FAC	8,880.00	Alimentos y bebidas
03/04/2023	FV-02-2545174	FAC	2,040.00	Alimentos y bebidas
03/04/2023	FV-02-2545209	FAC	4,740.00	Alimentos y bebidas
03/04/2023	FV-02-2545217	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
03/04/2023	FV-02-2545359	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
03/04/2023	FV-02-2545364	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
04/04/2023	FV-02-2545435	FAC	4,380.00	Alimentos y bebidas
04/04/2023	FV-02-2545567	FAC	2,460.00	Alimentos y bebidas
04/04/2023	FV-02-2545660	FAC	2,580.00	Alimentos y bebidas
05/04/2023	FV-02-2545817	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
05/04/2023	FV-02-2545841	FAC	1,860.00	Alimentos y bebidas
10/04/2023	FV-02-2546311	FAC	1,140.00	Alimentos y bebidas
10/04/2023	FV-02-2546338	FAC	960.00	Alimentos y bebidas
10/04/2023	FV-02-2546397	FAC	1,380.00	Alimentos y bebidas
11/04/2023	FV-02-2546517	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
11/04/2023	FV-02-2546525	FAC	540.00	Alimentos y bebidas
11/04/2023	FV-02-2546569	FAC	3,660.00	Alimentos y bebidas
11/04/2023	FV-02-2546644	FAC	3,420.00	Alimentos y bebidas
11/04/2023	FV-02-2546647	FAC	4,860.00	Alimentos y bebidas
11/04/2023	FV-02-2546666	FAC	420.00	Alimentos y bebidas
11/04/2023	FV-02-2546816	FAC	11,400.00	Alimentos y bebidas
12/04/2023	FV-02-2547013	FAC	2,340.00	Alimentos y bebidas
13/04/2023	FV-02-2547293	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
14/04/2023	FV-02-2547733	FAC	7,200.00	Alimentos y bebidas
	Totale		317,920.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
13/04/2023	3/2023	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
		Totale	23,600.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
		Totale	2,751.27	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
03/04/2023	01-01000379	FAC	1,300.00	Servicios básicos
03/04/2023	01-01000435	FAC	4,500.00	Servicios básicos
03/04/2023	01-01002778	FAC	14,000.00	Servicios básicos
		Totale	19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios básicos
		Totale	3,400.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
26/04/2023	101010186518	FAC	25,986.00	Servicios básicos
		Totale	25,986.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
10/04/2023	065	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		Totale	17,700.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	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
21/03/2023	2-4718	FAC	16,166.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4719	FAC	19,529.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4723	FAC	31,506.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
04/04/2023	2-4748	FAC	119,888.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
04/04/2023	2-4749	FAC	1,888.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
04/04/2023	2-4750	FAC	3,658.00	Servicios 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 abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/04/2023	2-4751	FAC	37,524.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
04/04/2023	2-4752	FAC	1,416.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
04/04/2023	2-4777	FAC	20,178.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
05/04/2023	2-4753	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
05/04/2023	2-4755	FAC	14,514.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
11/04/2023	2-4782	FAC	25,842.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
11/04/2023	2-4783	FAC	4,248.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4784	FAC	11,328.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4785	FAC	3,304.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4786	FAC	2,360.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4787	FAC	1,888.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4788	FAC	2,950.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4790	FAC	4,307.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4791	FAC	36,344.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4792	FAC	3,009.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4793	FAC	35,990.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4802	FAC	9,794.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4803	FAC	30,562.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2-4804	FAC	17,110.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
13/04/2023	2-4805	FAC	6,372.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
13/04/2023	2-4807	FAC	10,325.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
14/04/2023	2-4810	FAC	20,296.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
14/04/2023	2-4811	FAC	1,770.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
19/04/2023	2-4817	FAC	56,758.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
20/04/2023	2-4818	FAC	12,744.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
20/04/2023	2-4819	FAC	21,004.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
20/04/2023	2-4820	FAC	9,204.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
20/04/2023	2-4821	FAC	18,408.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
20/04/2023	2-4822	FAC	4,484.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
20/04/2023	2-4823	FAC	26,727.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/04/2023	2-4836	FAC	8,850.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/04/2023	2-4837	FAC	14,160.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/04/2023	2-4838	FAC	11,918.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/04/2023	2-4840	FAC	1,062.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/04/2023	2-4841	FAC	3,835.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/04/2023	2-4842	FAC	3,304.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/04/2023	2-4843	FAC	76,110.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
Totale			777,502.00	

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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
28/09/2022	181275	FAC	4,789.20	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
28/12/2022	191097	FAC	61,993.78	Servicios de telecomunicaciones
28/12/2022	191257	FAC	5,210.75	Servicios de telecomunicaciones
27/04/2023	9660	FAC	48,802.00	Servicios de telecomunicaciones

Totale 679,157.15

Prov.: 001451 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

05/04/2023	02809164	FAC	1,761.00	Servicios básicos
05/04/2023	03048545	FAC	1,499.00	Servicios básicos
05/04/2023	06183877	FAC	266,187.00	Servicios básicos
05/04/2023	06183885	FAC	50,860.00	Servicios básicos
05/04/2023	06183899	FAC	4,185.00	Servicios básicos
05/04/2023	06183903	FAC	1,897.00	Servicios básicos
05/04/2023	06183920	FAC	2,362.00	Servicios básicos
05/04/2023	06193255	FAC	12,731.00	Servicios básicos

Totale 341,482.00

Prov.: 001452 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

10/04/2023	05087006	FAC	900.00	Servicios básicos
10/04/2023	05087049	FAC	13,213.00	Servicios básicos
10/04/2023	05087171	FAC	600.00	Servicios básicos
10/04/2023	05087185	FAC	900.00	Servicios básicos
10/04/2023	05087212	FAC	600.00	Servicios básicos
10/04/2023	05087235	FAC	1,350.00	Servicios básicos

Totale 17,563.00

Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.

29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios mantenimiento de vehículos
04/04/2023	79541H	FAC	15,711.17	Servicios mantenimiento de vehículos



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/04/2023	79661H	FAC	7,330.99	Servicios mantenimiento de vehículos
05/04/2023	79672H	FAC	6,339.14	Servicios mantenimiento de vehículos
05/04/2023	79673H	FAC	6,339.14	Servicios mantenimiento de vehículos
05/04/2023	79685H	FAC	22,238.62	Servicios mantenimiento de vehículos
13/04/2023	80013H	FAC	28,839.20	Servicios mantenimiento de vehículos
13/04/2023	80215H	FAC	61,790.02	Servicios mantenimiento de vehículos
14/04/2023	79896H	FAC	27,865.30	Servicios mantenimiento de vehículos
14/04/2023	80306H	FAC	46,335.78	Servicios mantenimiento de vehículos
17/04/2023	10693T	FAC	14,663.32	Servicios mantenimiento de vehículos
17/04/2023	80353H	FAC	1,088.37	Servicios mantenimiento de vehículos
17/04/2023	80359H	FAC	82,423.01	Servicios mantenimiento de vehículos
17/04/2023	80524H	FAC	15,711.65	Servicios mantenimiento de vehículos
18/04/2023	80526H	FAC	33,664.20	Servicios mantenimiento de vehículos
18/04/2023	80610H	FAC	9,046.22	Servicios mantenimiento de vehículos
20/04/2023	10802T	FAC	6,588.61	Servicios mantenimiento de vehículos
20/04/2023	80608H	FAC	72,507.57	Servicios mantenimiento de vehículos
20/04/2023	80922H	FAC	34,383.15	Servicios mantenimiento de vehículos
21/04/2023	81094H	FAC	29,532.70	Servicios mantenimiento de vehículos
Totale			527,838.16	

Prov.: 001489 DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A

22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
20/03/2023	DIP-02144371	FAC	52,900.00	Combustible
01/04/2023	DIP-02201048	FAC	66,230.80	Combustible
01/04/2023	DIP-02201049	FAC	46,552.00	Combustible
10/04/2023	DIP-02193998	FAC	74,060.00	Combustible
11/04/2023	DIP-02207036	FAC	63,480.00	Combustible
11/04/2023	DIP-02207038	FAC	334,328.00	Combustible
13/04/2023	DIP-02207040	FAC	52,900.00	Combustible
17/04/2023	DIP-02223539	FAC	31,740.00	Combustible
27/04/2023	DIP-02237164	FAC	31,740.00	Combustible
29/04/2023	DIP-02253041	FAC	30,047.20	Combustible
Totale			804,291.00	

Prov.: 001513 EDITORA HOY, SAS

07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
28/03/2023	01 261942	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
12/04/2023	01 262118	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
14/04/2023	01 262153	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
14/04/2023	01 262154	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
Totale			140,580.00	

Prov.: 001514 EDITORA JUDICIAL, SRL



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/04/2023	538	FAC	76,576.50	Publicacion en prensa nacional
17/04/2023	539	FAC	24,190.00	Publicacion en prensa nacional
19/04/2023	540	FAC	76,576.50	Publicacion en prensa nacional
19/04/2023	541	FAC	24,190.00	Publicacion en prensa nacional
Totale			201,533.00	

Prov.: 001515 EDITORA LISTIN DIARIO S A

30/03/2023	1000128	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
13/04/2023	1000368	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
14/04/2023	1000400	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
14/04/2023	1000401	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
Totale			136,880.00	

Prov.: 001604 GL PROMOCIONES, SRL.

26/04/2023	59698	FAC	20,060.00	Material gastable de oficina
Totale			20,060.00	

Prov.: 001619 GRUPO R C SRL

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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001634	HOTEL COSTA LARIMAR SRL		
22/03/2023	99190	FAC	232,000.00	Alquileres y banquetes para eventos
		Totale	232,000.00	
Prov.:	001641	HYLSA		
28/03/2023	01-FC-572433	FAC	113,332.11	Neumaticos
		Totale	113,332.11	
Prov.:	001652	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S. A.		
06/04/2023	147274	FAC	4,639,679.99	Equipos de generación eléctrica
		Totale	4,639,679.99	
Prov.:	001666	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL		
24/04/2023	373935	FAC	758,961.88	Material gastable de oficina
		Totale	758,961.88	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
		Totale	299.25	
Prov.:	001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		
11/04/2023	162	FAC	7,080.00	Honorarios profesionales
		Totale	7,080.00	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totale	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
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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
28/04/2023	FT-0018388	FAC	566,400.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/04/2023	FT-0018390	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/04/2023	FT-0018391	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/04/2023	FT-0018392	FAC	249,111.11	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/04/2023	FT-0018393	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/04/2023	FT-0018394	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/04/2023	FT-0018395	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totale			5,895,525.55	

Prov.: 001820

MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

17/04/2023	176	FAC	5,600.00	Servicios de transporte
Totale			5,600.00	



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
26/04/2023	1746	FAC	2,478.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		Totale	2,478.00	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
04/04/2023	261	FAC	356,612.52	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/04/2023	264	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		Totale	5,222,171.66	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
01/03/2023	2700432853	FAC	18,797.15	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/03/2023	2700432855	FAC	14,188.96	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/03/2023	2700433396	FAC	7,708.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/03/2023	2700433716	FAC	25,533.69	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/03/2023	2700434229	FAC	12,193.34	Servicios de mantenimiento de vehiculos
09/03/2023	2700434342	FAC	7,588.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
09/03/2023	2700434357	FAC	20,567.11	Servicios de mantenimiento de vehiculos
09/03/2023	2700434378	FAC	3,704.34	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/03/2023	2700434692	FAC	7,587.73	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/03/2023	2700434710	FAC	9,586.71	Servicios de mantenimiento de vehiculos
11/04/2023	2700439105	FAC	10,894.52	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/04/2023	2700439303	FAC	10,480.93	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/04/2023	2700439575	FAC	15,930.81	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/04/2023	2700440136	FAC	37,301.45	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		Totale	202,062.74	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
20/04/2023	002762	FAC	3,540.00	Mantenimiento de equipos de seguridad
		Totale	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	1,061,333.78	Seguros para bienes
		Totale	1,339,291.82	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/04/2023	232	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y Limpieza
25/04/2023	233	FAC	108,399.79	Mantenimiento y Limpieza
		Totale	1,615,673.83	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002048	SINERGIT, S. A.		
21/04/2022	13265	FAC	572,830.65	Equipos y artículos de tecnología
		Totale	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
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
		Totale	771,130.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
30/11/2022	TEF4871	O/D	7,122.69	Servicios de mantenimiento de infraestructura
		Totale	7,122.69	
Prov.:	002097	TONOS & COLORES SRL		
24/04/2023	FCD-0000030886	FAC	1,646,367.76	Materiales ferreteros
		Totale	1,646,367.76	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
27/04/2023	0125	FAC	236,000.00	Honorarios profesionales
		Totale	236,000.00	
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
		Totale	149,467.50	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totale	11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
		Totale	5,333.34	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
07/07/2022	07-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
		Totale	6,000.00	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87911	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021	FAC	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
		Totale	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
		Totale	3,800.00	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totale	11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		Totale	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
		Totale	126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totale	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
		Totale	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
		Totale	38,194.44	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
		Totale	28,800.00	
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
		Totale	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
		Totale	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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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
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
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
10/10/2022	10-2022	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

Totale 40,555.53

Prov.: 002237 MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.

28/02/2020 02-2020 FAC 277.78 Alquiler de propiedad

Totale 277.78

Prov.: 002239 MAYRA MINLLETY

07/09/2022 09-2022 FAC 10,000.00 Alquiler de propiedad

Totale 10,000.00

Prov.: 002248 PASCUAL TEJADA CRUZ



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
Totale			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
Totale			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
Totale			12,350.00	
Prov.:	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
25/04/2023	0101	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
Totale			30,000.00	
Prov.:	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totale			4,444.44	
Prov.:	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ		
03/03/2023	03-2023	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
Totale			9,000.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
26/04/2023	00444	FAC	44,840.00	Mantenimiento Areas Verdes
28/04/2023	00445	FAC	50,000.00	Mantenimiento Areas Verdes
Totale			94,840.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totale	772,592.04	
Prov.:	002517	PUBLI MASTER, EIRL		
12/04/2023	269	FAC	116,867.20	Sellos Pretintados
		Totale	116,867.20	
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
		Totale	1,339,206.06	
Prov.:	002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A		
30/04/2023	01808981	FAC	478.97	Servicios básicos
		Totale	478.97	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
04/04/2023	01-00453610	FAC	2,820.00	Servicios básicos
10/04/2023	01-00454875	FAC	1,265.00	
		Totale	4,085.00	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
28/04/2023	058	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		Totale	35,400.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
04/04/2023	01-00422356	FAC	15,000.00	Servicios básicos
		Totale	15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
26/04/2023	270	FAC	1,681,500.00	Material gastable y de limpieza
		Totale	1,681,500.00	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		Totale	973,500.00	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
18/04/2023	FB0300020997	FAC	9,500.00	Productos forestales
		Totale	9,500.00	
Prov.:	002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL		
12/04/2023	1981	FAC	961,518.28	Materiales ferreteros
		Totale	961,518.28	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/04/2023	3624521	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
		Totale	639,101.06	
Prov.:	003020	J G DIESEL SRL		
19/04/2023	103	FAC	5,290.00	Combustible
		Totale	5,290.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
18/03/2023	003884	FAC	76,978.00	Seguros de viajes
22/03/2023	003898	FAC	36,357.00	Seguros de viajes
04/04/2023	003952	FAC	254,671.31	Servicios de logísticas para eventos
25/04/2023	003996	FAC	1,686,986.00	Boletos aéreos
28/04/2023	004018	FAC	543,958.37	Servicios de logísticas para eventos
		Totale	2,598,950.68	
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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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	
		Totale	39,850.00		
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L			
	05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
			Totale	1,408.75	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL			
	19/04/2023	291	FAC	97,546.66	Alquiler
			Totale	97,546.66	
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL			
	20/04/2023	FT-33654	FAC	83,496.80	Material gastable de oficina
	21/04/2023	FT-33692	FAC	1,276,492.14	Material gastable de oficina
			Totale	1,359,988.94	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
23/03/2023	500000272	FAC	66,953.20	Materiales ferreteros
11/04/2023	500000279	FAC	641,507.00	Materiales ferreteros
11/04/2023	500000280	FAC	154,862.02	Materiales ferreteros
		Totale	863,322.22	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totale	688.52	
Prov.:	003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL		
26/04/2023	948	FAC	92,382.20	Materiales Ferreteros
		Totale	92,382.20	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
11/04/2023	2049	FAC	19,529.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
11/04/2023	2050	FAC	21,417.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
11/04/2023	2052	FAC	19,175.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
11/04/2023	2057	FAC	15,517.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
11/04/2023	2058	FAC	16,520.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/04/2023	2071	FAC	21,240.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/04/2023	2072	FAC	9,440.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/04/2023	2073	FAC	60,947.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
		Totale	183,785.00	
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
25/04/2023	399	FAC	90,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/04/2023	400	FAC	184,149.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/04/2023	401	FAC	177,693.67	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 abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/04/2023	402	FAC	52,200.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totale			735,323.03	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
23/01/2023	VNT/2023/0129	FAC	27,891.82	
21/02/2023	VNT/2023/0281	FAC	19,017.05	
21/03/2023	VNT/2023/0399	FAC	45,727.36	
21/03/2023	VNT/2023/0419	FAC	14,564.78	
24/03/2023	VNT/2023/0458	FAC	7,716.30	
12/04/2023	VNT/2023/0552	FAC	11,840.06	
12/04/2023	VNT/2023/0553	FAC	40,583.59	
24/04/2023	VNT/2023/0636	FAC	14,564.78	
25/04/2023	VNT/2023/0635	FAC	45,727.36	
25/04/2023	VNT/2023/0637	FAC	5,491.00	
25/04/2023	VNT/2023/0638	FAC	17,405.00	Suministro de energía eléctrica
25/04/2023	VNT/2023/0639	FAC	23,133.60	
25/04/2023	VNT/2023/0640	FAC	23,133.60	
Totale			296,796.30	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
Totale			31,801.00	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Alquileres para eventos
Totale			44,840.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
Totale			7,200.00	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
Totale			3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Alimentos y bebidas
Totale			350.00	
Prov.:	003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
14/04/2023	23667	FAC	1,082,602.97	Equipos tecnologicos
		Totale	1,082,602.97	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/04/2023	1500001708	FAC	428,995.68	Servicios de telecomunicaciones
		Totale	428,995.68	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
03/03/2023	410	FAC	380,000.00	Servicios de transporte
24/04/2023	439	FAC	280,000.00	Servicios de transporte
		Totale	660,000.00	
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
24/04/2023	23-284	FAC	1,209,500.00	Material gastable de oficina
		Totale	1,209,500.00	
Prov.:	003771	COFEMONT SRL		
17/04/2023	132	FAC	564,556.32	Mantenimiento de infraestructura
		Totale	564,556.32	
Prov.:	003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL		
14/04/2023	008-2023	FAC	3,045.00	Alimentos y bebidas
		Totale	3,045.00	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
14/04/2023	466	FAC	529,171.00	Material gastable
		Totale	529,171.00	
Prov.:	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		
07/02/2023	78111535955	FAC	577,200.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	577,200.00	
Prov.:	003808	SAVERIO 1, SRL		
21/04/2023	0374	FAC	76,646.40	Alimentos y bebidas
		Totale	76,646.40	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		
15/03/2023	4191	FAC	66,057.39	Materiales ferreteros
		Totale	66,057.39	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
08/03/2023	300	FAC	84,960.00	Prendas de vestir
		Totale	84,960.00	
Prov.:	003889	EVALUATE COMERCIAL SRL		
06/12/2022	1825	FAC	10,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
01/03/2023	1,848	FAC	10,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
01/03/2023	1,872	FAC	10,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
01/03/2023	1,893	FAC	10,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	40,000.00	
Prov.:	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
10/04/2023	134	FAC	211,864.41	Servicios tecnicos profesionales
		Totale	211,864.41	
Prov.:	003930	ANDEL STAR INC		
13/04/2023	TCR03-8706	FAC	147,264.00	Alquiler de vehículo
14/04/2023	TCR03-8530	FAC	147,264.00	Alquiler de vehículo
		Totale	294,528.00	
Prov.:	003936	SABE MG SRL		
13/04/2023	FACT 2749	FAC	9,717.30	Alimentos y bebidas
		Totale	9,717.30	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
25/04/2023	979	FAC	741,630.00	Material gastable
		Totale	741,630.00	
Prov.:	003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL		
12/04/2023	768	FAC	12,390.00	Materiales ferreteros
		Totale	12,390.00	
Prov.:	003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/04/2023	634	FAC	69,966.45	Contratista Nacional
		Totale	69,966.45	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totale	70,800.00	
Prov.:	004015	TRIM INVESTMENT, SRL		
21/04/2023	171	FAC	18,720.70	Servicios de impresión
		Totale	18,720.70	
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
		Totale	42,340.00	
Prov.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
23/03/2023	B1500000038	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
		Totale	250,000.00	
Prov.:	004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL		
01/04/2023	121	FAC	27,079.82	Monitorio de vehiculos
		Totale	27,079.82	
Prov.:	004052	COMPAÑIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL, SRL		
18/04/2023	1689	FAC	38,405.46	Materiales electricos
		Totale	38,405.46	
Prov.:	004053	REFRIELECTRICO AGUERO SURIEL SRL		
17/04/2023	157	FAC	92,175.76	Mantenimiento equipo de generacion electrica
		Totale	92,175.76	
Prov.:	004055	CARLAB, SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
14/03/2023	249	FAC	79,980.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
		Totale	79,980.00	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
15/02/2023	2023-2342	FAC	91,538.83	Alimentos y bebidas
13/04/2023	2023-2409	FAC	103,200.91	Alimentos y bebidas
13/04/2023	2023-2410	FAC	85,668.00	Alimentos y bebidas
		Totale	280,407.74	
Prov.:	004069	MOTOR PLAN, S.A.		
18/04/2023	SDQC09-1007016	FAC	286,845.96	Alquiler de vehículo
		Totale	286,845.96	
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
		Totale	8,640.00	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
20/04/2023	R0000011	FAC	499,400.00	Alimentos y bebidas
20/04/2023	R0000012	FAC	1,038,902.21	Hospedaje
20/04/2023	R0000013	FAC	477,254.76	Hospedaje
25/04/2023	R0000014	FAC	24,656.80	Hospedaje
		Totale	2,040,213.77	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
05/04/2023	124800	FAC	332,166.76	Boletos aereos
10/04/2023	F3-7495	FAC	11,695.85	Poliza de seguro
14/04/2023	124881	FAC	170,862.78	Boletos aereos
		Totale	514,725.39	
Prov.:	004133	EVENTS PLANNER YE, SRL		
01/04/2023	258	FAC	233,640.00	Alquiler de audiovisuales
		Totale	233,640.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		
09/03/2023	27	FAC	128,409.90	Contratista nacional
		Totale	128,409.90	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
04/04/2023	3236-2023	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totale	70,800.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
04/04/2023	84	FAC	1,583,051.15	Acondicionadores de aire
		Totale	1,583,051.15	
Prov.:	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de oficina
		Totale	86,789.00	
Prov.:	004167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL		
12/04/2023	000047	FAC	850,692.68	Contratista nacional
		Totale	850,692.68	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
26/04/2023	16048	FAC	746,326.40	Contratista nacional
		Totale	746,326.40	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
18/04/2023	075	FAC	12,390.00	Honorarios profesionales
		Totale	12,390.00	
Prov.:	004202	FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO		
02/03/2023	0041	FAC	124,500.00	Boletas para evento
		Totale	124,500.00	
Prov.:	004205	SOCIEDAD COMERCIAL ACRO SRL		
14/04/2023	102	FAC	194,298.80	Materiales ferreteros
		Totale	194,298.80	
Prov.:	004215	AUTO CENTRO RD BY LORENZO A OTANO, SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de abril 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
12/04/2023	00005039	FAC	37,170.00	Moviliarios de oficina
		Totale	37,170.00	
Prov.:	004225	AMBAR NACIONAL SRL		
28/04/2023	FD-0000271	FAC	112,336.00	Productos minerales
		Totale	112,336.00	
Prov.:	004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
01/02/2023	01-00014637	FAC	4,470.00	Servicios básicos
01/03/2023	01-00016206	FAC	4,470.00	Servicios básicos
04/04/2023	01-00019210	FAC	4,470.00	Servicios básicos
		Totale	13,410.00	
			<u>65,545,792.14</u>	

*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero