



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
18/08/2020	511	FAC	207,443.83	Licencias Y Programas De Informatica
16/06/2021	695	FAC	15,379,007.02	Licencias Y Programas De Informatica
04/03/2022	0942	FAC	1,733,953.15	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales	17,320,404.00	
Prov.:	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
14/02/2022	189	FAC	33,040.00	Servicios tecnicos profesionales
		Totales	33,040.00	
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
		Totales	486,248.50	
Prov.:	001222	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO		
28/07/2020	87311	O/D	140,000.00	Ayudas Para Estudios
		Totales	140,000.00	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
02/03/2022	248	FAC	39,884.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	249	FAC	48,734.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
15/03/2022	250	FAC	76,700.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
		Totales	165,318.00	
Prov.:	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
04/03/2022	001808	FAC	138,650.00	Material Gastable De Oficina
16/03/2022	001846	FAC	1,748,052.00	Material Gastable De Oficina
16/03/2022	001847	FAC	1,404,200.00	Material Gastable De Oficina
25/03/2022	001882	FAC	75,048.00	Material Gastable De Oficina
		Totales	3,365,950.00	
Prov.:	001283	ACTUALIDADES VD, SRL		
08/03/2022	7291	FAC	239,540.00	Electrodomesticos
		Totales	239,540.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	8,970.00	Alimentos Y Bebidas
10/02/2022	FV-02-2445178	FAC	1,020.00	Alimentos Y Bebidas
15/02/2022	FV-02-2446518	FAC	660.00	Alimentos Y Bebidas
16/02/2022	FV-02-2447438	FAC	8,700.00	Alimentos Y Bebidas
17/02/2022	FV-02-2446546	FAC	900.00	Alimentos Y Bebidas
17/02/2022	FV-02-2447424	FAC	9,360.00	Alimentos Y Bebidas
18/02/2022	FV-02-2446792	FAC	1,380.00	Alimentos Y Bebidas
18/02/2022	FV-02-2446848	FAC	1,980.00	Alimentos Y Bebidas
18/02/2022	FV-02-2447423	FAC	10,920.00	Alimentos Y Bebidas
18/02/2022	FV-TD2-2364039	FAC	1,080.00	Alimentos Y Bebidas
21/02/2022	FV-02-2447124	FAC	1,440.00	Alimentos Y Bebidas
21/02/2022	FV-02-2447413	FAC	11,100.00	Alimentos Y Bebidas
21/02/2022	FV-TD2-2364187	FAC	1,140.00	Alimentos Y Bebidas
21/02/2022	FV-TD2-2364188	FAC	1,200.00	Alimentos Y Bebidas
21/02/2022	FV-TD2-2364197	FAC	4,980.00	Alimentos Y Bebidas
22/02/2022	FV-02-2447584	FAC	3,840.00	Alimentos Y Bebidas
22/02/2022	FV-02-2447585	FAC	900.00	Alimentos Y Bebidas
22/02/2022	FV-02-2447598	FAC	1,440.00	Alimentos Y Bebidas
22/02/2022	FV-02-2447646	FAC	9,420.00	Alimentos Y Bebidas
22/02/2022	FV-TD2-2364222	FAC	1,080.00	Alimentos Y Bebidas
23/02/2022	FV-02-2447829	FAC	600.00	Alimentos Y Bebidas
23/02/2022	FV-02-2447854	FAC	2,700.00	Alimentos Y Bebidas
24/02/2022	FV-02-2448016	FAC	3,000.00	Alimentos Y Bebidas
24/02/2022	FV-02-2448047	FAC	1,200.00	Alimentos Y Bebidas
24/02/2022	FV-02-2448098	FAC	720.00	Alimentos Y Bebidas
24/02/2022	FV-02-2448224	FAC	21,510.00	Alimentos Y Bebidas
28/02/2022	FV-02-2448687	FAC	5,280.00	Alimentos Y Bebidas
28/02/2022	FV-02-2448697	FAC	1,980.00	Alimentos Y Bebidas
28/02/2022	FV-TD2-2364533	FAC	2,100.00	Alimentos Y Bebidas
01/03/2022	FV-02-2448937	FAC	1,440.00	Alimentos Y Bebidas
01/03/2022	FV-02-2448938	FAC	5,100.00	Alimentos Y Bebidas
01/03/2022	FV-02-2448987	FAC	2,460.00	Alimentos Y Bebidas
02/03/2022	FV-02-2449271	FAC	12,360.00	Alimentos Y Bebidas
02/03/2022	FV-02-2449314	FAC	360.00	Alimentos Y Bebidas
03/03/2022	FV-02-2449411	FAC	1,200.00	Alimentos Y Bebidas
03/03/2022	FV-02-2449423	FAC	660.00	Alimentos Y Bebidas
03/03/2022	FV-02-2449772	FAC	1,560.00	Alimentos Y Bebidas
03/03/2022	FV-TD2-2364603	FAC	1,380.00	Alimentos Y Bebidas
03/03/2022	FV-TD2-2364616	FAC	1,320.00	Alimentos Y Bebidas
04/03/2022	FV-02-2449724	FAC	780.00	Alimentos Y Bebidas
07/03/2022	FV-02-2450261	FAC	1,800.00	Alimentos Y Bebidas
07/03/2022	FV-02-2450297	FAC	840.00	Alimentos Y Bebidas
07/03/2022	FV-02-2450405	FAC	3,540.00	Alimentos Y Bebidas
08/03/2022	FV-TD2-2364674	FAC	1,380.00	Alimentos Y Bebidas
08/03/2022	FV-TD2-2364744	FAC	4,020.00	Alimentos Y Bebidas
08/03/2022	FV-TD2-2364745	FAC	1,140.00	Alimentos Y Bebidas
08/03/2022	FV-TD2-2364763	FAC	1,020.00	Alimentos Y Bebidas
08/03/2022	FV-TD2-2364773	FAC	25,000.00	Alimentos Y Bebidas
08/03/2022	FV-TD2-2364804	FAC	8,640.00	Alimentos Y Bebidas
09/03/2022	FV-02-2450680	FAC	1,200.00	Alimentos Y Bebidas
09/03/2022	FV-02-2450871	FAC	3,900.00	Alimentos Y Bebidas



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
09/03/2022	FV-02-2450890	FAC	1,620.00	Alimentos Y Bebidas
09/03/2022	FV-02-2450934	FAC	960.00	Alimentos Y Bebidas
10/03/2022	FV-02-2451084	FAC	660.00	Alimentos Y Bebidas
10/03/2022	FV-02-2451116	FAC	2,520.00	Alimentos Y Bebidas
10/03/2022	FV-02-2451248	FAC	780.00	Alimentos Y Bebidas
10/03/2022	FV-02-2451264	FAC	900.00	Alimentos Y Bebidas
10/03/2022	FV-02-2451271	FAC	3,000.00	Alimentos Y Bebidas
11/03/2022	FV-02-2451412	FAC	720.00	Alimentos Y Bebidas
11/03/2022	FV-02-2451457	FAC	1,020.00	Alimentos Y Bebidas
14/03/2022	FV-02-2452050	FAC	5,760.00	Alimentos Y Bebidas
15/03/2022	FV-02-2452160	FAC	2,040.00	Alimentos Y Bebidas
15/03/2022	FV-02-2452279	FAC	8,460.00	Alimentos Y Bebidas
15/03/2022	FV-02-2452319	FAC	1,920.00	Alimentos Y Bebidas
15/03/2022	FV-02-2452336	FAC	6,120.00	Alimentos Y Bebidas
15/03/2022	FV-02-2452393	FAC	1,200.00	Alimentos Y Bebidas
Totales			239,380.00	
Prov.:	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
23/02/2022	1/2022	FAC	23,600.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			23,600.00	
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.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
01/03/2022	30989469	FAC	36,930.00	Recoleccion De Residuos Solidos
Totales			36,930.00	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
07/03/2022	01-01708215	FAC	48,050.00	Recoleccion De Residuos Solidos
Totales			48,050.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
01/03/2022	01-02691666	FAC	7,500.00	Recoleccion De Residuos Solidos
		Totales	7,500.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
16/03/2022	053	FAC	7,080.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
		Totales	7,080.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
02/03/2022	2-3520	FAC	6,195.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	2-3538	FAC	13,098.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	2-3539	FAC	13,098.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/03/2022	2-3555	FAC	13,393.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/03/2022	2-3556	FAC	13,865.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/03/2022	2-3557	FAC	3,540.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/03/2022	2-3563	FAC	82,659.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/03/2022	2-3564	FAC	34,102.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
11/03/2022	2-3565	FAC	81,219.40	Servs. De Mant. De Vehiculos
		Totales	261,169.40	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
22/03/2022	0000111054	FAC	19,530,147.42	Equipos de computo
		Totales	19,530,147.42	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
23/03/2022	186233	FAC	10,140.00	Servicios de Telecomunicaciones
23/03/2022	186234	FAC	27,885.00	Servicios de Telecomunicaciones
28/03/2022	164282	FAC	7,614,067.20	Servicios de Telecomunicaciones
28/03/2022	164301	FAC	25,398.57	Servicios de Telecomunicaciones
28/03/2022	164313	FAC	156,142.69	Servicios de Telecomunicaciones
28/03/2022	164314	FAC	297,167.65	Servicios de Telecomunicaciones
28/03/2022	164516	FAC	81,073.01	Servicios de Telecomunicaciones
28/03/2022	164518	FAC	2,420,889.57	Servicios de Telecomunicaciones
		Totales	10,632,763.69	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
04/03/2022	02653385	FAC	1,761.00	Servs. De Suministro De Agua
04/03/2022	02860943	FAC	1,394.00	Servs. De Suministro De Agua
04/03/2022	05286567	FAC	279,152.00	Servs. De Suministro De Agua
04/03/2022	05286575	FAC	45,303.00	Servs. De Suministro De Agua
04/03/2022	05286589	FAC	6,453.00	Servs. De Suministro De Agua
04/03/2022	05286593	FAC	1,897.00	Servs. De Suministro De Agua
04/03/2022	05286610	FAC	2,362.00	Servs. De Suministro De Agua
04/03/2022	05295455	FAC	5,801.00	Servs. De Suministro De Agua
		Totales	344,123.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
14/03/2022	44519H	FAC	23,894.83	Servs. De Mant. De Vehiculos
15/03/2022	44500H	FAC	24,909.25	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/03/2022	44531H	FAC	25,752.17	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/03/2022	44663H	FAC	74,515.44	Servs. De Mant. De Vehiculos
		Totales	149,071.69	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
22/03/2022	47780	FAC	337,250.67	Servicios de impresión y copiado
		Totales	337,250.67	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
08/02/2022	DIP-01069614	FAC	41,520.00	Combustibles Y Lubricante
17/02/2022	DIP-01099904	FAC	62,280.00	Combustibles Y Lubricante
18/02/2022	DIP-01099901	FAC	41,520.00	Combustibles Y Lubricante
08/03/2022	DIP-01143981	FAC	31,740.00	Combustibles Y Lubricante
16/03/2022	DIP-01171209	FAC	317,400.00	Combustibles Y Lubricante
18/03/2022	DIP-01179771	FAC	158,700.00	Combustibles Y Lubricante
		Totales	653,160.00	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
25/02/2022	5021610267	FAC	285.85	Suministro De Energia Electrica
		Totales	285.85	
Prov.:	001511	EDITORA DEL CARIBE, SA		
09/03/2022	B1500003754	FAC	66,080.00	Servs. De Publicidad Y Propaganda
		Totales	66,080.00	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
		Totales	3,700.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
16/02/2022	490	FAC	133,466.67	Servs. De Publicidad Y Propaganda
		Totales	133,466.67	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
24/11/2021	47970	FAC	33,453.00	Pines Metalicos De Acero
		Totales	33,453.00	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
		Totales	24,350.00	
Prov.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
02/03/2022	24087008	FAC	88,192.02	Servs. De Suministro De Agua
		Totales	88,192.02	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Servs. De Suministro De Agua



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/03/2022	00539	FAC	5,920.00	Servs. De Suministro De Agua
Totales			6,219.25	
Prov.:	001713	JOSE ANTONIO GUZMAN HERNANDEZ		
10/07/2020	07-2020	FAC	5,000.00	Alquiler De Propiedad
Totales			5,000.00	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/03/2022	0120	FAC	295,000.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			295,000.00	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios De Transporte
Totales			275.00	
Prov.:	001785	MADEINSA SRL		
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/02/2022	FT-0016901	FAC	90,860.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/02/2022	FT-0016905	FAC	78,434.60	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/02/2022	FT-0016906	FAC	9,227.60	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/03/2022	FT-0017005	FAC	54,621.86	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totales			1,167,151.82	
Prov.:	001817	MATICES SRL		
11/03/2022	FNC1-00008198	FAC	33,335.00	Materiales Ferreteros
Totales			33,335.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
20/09/2021	172123	FAC	200.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
06/01/2022	176120	FAC	1,650.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
06/01/2022	176121	FAC	4,656.52	Servs. De Mant. De Vehiculos
06/01/2022	176123	FAC	5,229.95	Servs. De Mant. De Vehiculos
06/01/2022	176124	FAC	8,211.18	Servs. De Mant. De Vehiculos
06/01/2022	176125	FAC	7,805.39	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177133	FAC	6,211.19	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177134	FAC	6,211.19	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177135	FAC	6,211.19	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177137	FAC	6,751.89	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177138	FAC	14,412.19	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177139	FAC	7,794.79	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177141	FAC	7,327.07	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177142	FAC	6,816.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177143	FAC	6,636.64	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177145	FAC	6,816.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177146	FAC	6,816.01	Servs. De Mant. De Vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/02/2022	177147	FAC	6,636.64	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177148	FAC	2,874.99	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177151	FAC	6,816.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
04/02/2022	177159	FAC	20,111.53	Servs. De Mant. De Vehiculos
18/02/2022	177618	FAC	11,714.67	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	178248	FAC	4,500.05	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	178249	FAC	4,459.37	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	178250	FAC	6,757.69	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	178263	FAC	6,309.61	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	178481	FAC	6,178.02	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	178482	FAC	3,841.44	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	178483	FAC	3,124.56	Servs. De Mant. De Vehiculos
18/03/2022	178664	FAC	1,650.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
18/03/2022	178665	FAC	1,575.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
18/03/2022	178666	FAC	1,575.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
18/03/2022	178668	FAC	1,575.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
18/03/2022	178673	FAC	1,649.99	Servs. De Mant. De Vehiculos
23/03/2022	178891	FAC	1,046.99	Servs. De Mant. De Vehiculos
Totales			202,153.84	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
15/03/2022	150	FAC	7,700.00	Servs. De Transporte
Totales			7,700.00	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
29/09/2021	1074	FAC	413.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
29/09/2021	1075	FAC	3,162.40	Servs. De Mant. De Vehiculos
29/09/2021	1076	FAC	2,124.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
29/09/2021	1077	FAC	2,124.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/12/2021	1165	FAC	413.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/12/2021	1166	FAC	3,162.40	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/12/2021	1167	FAC	2,124.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
10/12/2021	1168	FAC	2,124.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
Totales			15,646.80	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.		
21/02/2022	175549	FAC	746,742.70	Mobiliario de oficina
21/03/2022	176225	FAC	466,409.16	Mobiliario de oficina
		Totales	1,213,151.86	
Prov.:	001878	OCCIFITUR DOMINICANA SRL		
17/02/2020	N1E200000490	FAC	39,551.00	Hospedaje
		Totales	39,551.00	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
21/03/2022	189836	FAC	38,550.60	Material Gastable De Oficina
		Totales	38,550.60	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
28/03/2022	221	FAC	1,266,579.35	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		Totales	1,266,579.35	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
21/02/2022	2700378509	FAC	27,902.60	Servs. De Mant. De Vehiculos
22/02/2022	2700378636	FAC	24,617.01	Servs. De Mant. De Vehiculos
22/02/2022	2700378741	FAC	4,390.44	Servs. De Mant. De Vehiculos
23/02/2022	2700378766	FAC	28,453.82	Servs. De Mant. De Vehiculos
24/02/2022	2700379044	FAC	11,872.72	Servs. De Mant. De Vehiculos
24/02/2022	2700379068	FAC	10,136.68	Servs. De Mant. De Vehiculos
28/02/2022	2700379346	FAC	26,426.47	Servs. De Mant. De Vehiculos
28/02/2022	2700379347	FAC	13,148.04	Servs. De Mant. De Vehiculos
28/02/2022	2700379453	FAC	20,557.59	Servs. De Mant. De Vehiculos
18/03/2022	5310054248	FAC	5,873.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
21/03/2022	2700382781	FAC	28,593.08	Servs. De Mant. De Vehiculos
22/03/2022	2700382935	FAC	18,520.89	Servs. De Mant. De Vehiculos
		Totales	220,492.34	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
21/03/2022	004683	FAC	3,540.00	Mantenimiento equipos de seguridad
		Totales	3,540.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/03/2022	203	FAC	528,508.02	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 Marzo 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/03/2022	204	FAC	108,399.79	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totales			636,907.81	
Prov.:	002048	SINERGIT, S. A.		
16/02/2022	13032	FAC	2,548,258.62	Material Gastable Y De Oficina
Totales			2,548,258.62	
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
11/02/2022	FT-0000438	FAC	27,140.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totales			741,630.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/12/2021	FACTCRE	FAC	19,470.00	Servicios De Mantenimiento
18/03/2022	FACTCRE	FAC	5,192.00	Servicios De Mantenimiento
Totales			24,662.00	
Prov.:	002082	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.		
11/03/2022	INV-	FAC	55,790.40	Licencias Y Programas De Informatica
Totales			55,790.40	
Prov.:	002097	TONOS & COLORES SRL		
09/03/2022	FCD-0000024891	FAC	313,988.23	Materiales ferreteros
Totales			313,988.23	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
10/03/2022	078	FAC	53,100.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/03/2022	079	FAC	17,700.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			70,800.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
18/03/2022	CPJ-05-2022	FAC	30,160.00	Servicios de telecomunicaciones
Totales			30,160.00	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Servs. De Comunicación
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Servs. De Comunicación
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Servs. De Comunicación
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Servs. De Comunicación
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Servs. De Comunicación
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Servs. De Comunicación
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Servs. De Comunicación
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.:	002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS		
03/02/2022	02-2022	FAC	1,666.67	Alquiler De Propiedad
Totales			1,666.67	
Prov.:	002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ		
04/08/2021	6366	O/D	8,500.00	Alquiler De Propiedad
Totales			8,500.00	
Prov.:	002182	DIONISIO MARTINEZ DEL RIO		
28/02/2020	2071	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	2089	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	2104	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	2129	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	44	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	84963	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	85425	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	85771	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	86229	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	86719	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
28/02/2020	87444	N/D	12,000.00	Alquiler De Propiedad
Totales			132,000.00	
Prov.:	002183	DIONNIS DEL CARMEN TAVARES ESPINAL		
24/02/2022	02-2022	FAC	11,600.00	Alquiler De Propiedad
Totales			11,600.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	002186	ELBIO MIGUEL MOREAUX VERAS		
29/03/2022	000075	FAC	8,000.00	Servs. De Mant. De Eq. Generacion Electr
Totales			8,000.00	
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	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler De Propiedad
Totales			889.00	Alquiler De Propiedad
Prov.:	002195	FRANCISCO MARTINEZ		
14/01/2022	01	FAC	10,000.00	Alquiler De Propiedad
16/02/2022	02-2022	FAC	10,000.00	Alquiler De Propiedad
Totales			20,000.00	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
04/08/2021	6352	O/D	3,600.00	Alquiler De Propiedad
Totales			32,400.00	
Prov.:	002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL		
29/01/2021	88241	O/D	34,000.00	Alquiler De Propiedad
31/01/2021	88145	O/D	34,000.00	Alquiler De Propiedad
Totales			68,000.00	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/04/2020	01	FAC	145,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/04/2020	02	FAC	84,960.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/04/2020	03	FAC	80,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/04/2020	04	FAC	145,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/04/2020	05	FAC	84,960.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/04/2020	06	FAC	80,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2020	10	FAC	145,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2020	11	FAC	84,960.00	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 Marzo 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/05/2020	12	FAC	80,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
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			2,640,600.00	

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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler De Propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler De Propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler De Propiedad
		Totales	26,333.32	
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler De Propiedad
		Totales	277.78	
Prov.:	002239	MAYRA MINLLETY		
06/01/2022	01-2022	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		
31/03/2022	0088	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.:	002266	SIMON DE JESUS PAULINO		
28/02/2022	02-2022	FAC	10,000.00	Alquiler De Propiedad
Totales			10,000.00	
Prov.:	002371	EPSA-LABCO INGENIEROS CONSULTORES, S.A.		
13/10/2021	0149	FAC	3,087,906.31	Contratistas Nacionales
Totales			3,087,906.31	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
25/03/2022	9091	FAC	50,000.00	Mantenimiento de areas verdes
25/03/2022	9092	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
29/03/2022	9094	FAC	50,000.00	Mantenimiento de areas verdes



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/03/2022	9095	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
Totales			189,680.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales De Limpieza
Totales			772,592.04	
Prov.:	002521	JARDIN ILUSIONES SRL		
18/03/2022	01-FC-13952	FAC	486,160.00	Articulos decorativos
Totales			486,160.00	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
01/03/2022	2467148	FAC	2,670,545.00	Seguros de personas
01/03/2022	2467156	FAC	6,019,010.00	Seguros de personas
Totales			8,689,555.00	
Prov.:	002602	BOSQUESA, SRL		
03/03/2022	28653	FAC	43,586.06	Herramientas y materiales ferreteros
Totales			43,586.06	
Prov.:	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
21/03/2022	096	FAC	35,400.00	Servicios tecnicos profesionales
Totales			35,400.00	
Prov.:	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
07/02/2022	4449	FAC	137,906.60	Materiales ferreteros
10/03/2022	4515	FAC	404,145.04	Materiales ferreteros
Totales			542,051.64	
Prov.:	002739	V ENERGY, S.A.		
17/02/2022	5470129680	FAC	500,000.00	Combustibles y Lubricante
Totales			500,000.00	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/03/2022	01-00387018	FAC	2,820.00	Recoleccion De Residuos Solidos
04/03/2022	01-00388285	FAC	1,265.00	Recoleccion De Residuos Solidos
Totales			4,085.00	
Prov.:	002801	GRUPO INGENIARQ SRL		
20/01/2022	0-00207	FAC	246,456.16	Contratistas Nacionales
Totales			246,456.16	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
14/03/2022	033	FAC	17,700.00	Servicios tecnicos y profesionales
		Totales	17,700.00	
Prov.:	002820	FERRETERIA M & A SRL		
22/03/2022	0294	FAC	28,497.00	Materiales Ferreteros
		Totales	28,497.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
23/03/2022	255	FAC	62,304.00	Accesorios de computos
		Totales	62,304.00	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
11/03/2022	01-00102276	FAC	6,000.00	Recoleccion De Residuos Solidos
		Totales	6,000.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
29/03/2022	4136	FAC	67,440.00	Recarga de paso rapido (peaje)
		Totales	67,440.00	
Prov.:	002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL		
23/02/2022	1837	FAC	49,011.30	Materiales de jardineria
25/02/2022	1840	FAC	146,404.10	Materiales de jardineria
		Totales	195,415.40	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
22/02/2022	FAC8118	FAC	5,310.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales	5,310.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
13/09/2021	3501611	FAC	41,592.58	Servs. De Comunicación
15/10/2021	3509811	FAC	428,821.56	Servs. De Comunicación
01/11/2021	3513514	FAC	144,139.48	Servs. De Comunicación
17/12/2021	3523370	FAC	1,311,395.94	Servs. De Comunicación
01/01/2022	3525777	FAC	581,271.64	Servs. De Comunicación
		Totales	2,507,221.20	
Prov.:	003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL		
02/03/2022	195	FAC	295,000.00	Servicios de limpieza y fumigacion
		Totales	295,000.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
25/03/2022	004618	FAC	269,321.92	Boletos aereos
		Totales	269,321.92	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003099	TROPICAL HOME CRUZ SRL		
07/03/2022	000044	FAC	19,470.00	Alquiler de propiedad
Totales			19,470.00	
Prov.:	003107	HELIDOSA AVIATION GROUP S A		
16/01/2020	44010	FAC	395,815.17	Servicios de aeroambulancia
15/03/2022	INV/2022/0400	FAC	604,074.00	Seguros De Personas
15/03/2022	INV/2022/0401	FAC	603,908.00	Seguros De Personas
15/03/2022	INV/2022/0402	FAC	602,497.00	Seguros De Personas
15/03/2022	INV/2022/0403	FAC	606,979.00	Seguros De Personas
15/03/2022	INV/2022/0404	FAC	607,975.00	Seguros De Personas
Totales			3,421,248.17	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
Totales			39,850.00	
Prov.:	003129	PLAZA LUPERON		
28/07/2020	374	FAC	11,979.99	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
Totales			11,979.99	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
07/02/2022	DVT/2022/0029	FAC	2,468,085.64	Equipos tecnologicos
Totales			2,468,085.64	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustibles Y Lubricante
21/02/2022	305225436	FAC	7,866.20	Combustibles Y Lubricante
Totales			9,274.95	
Prov.:	003202	GRUPO COMETA, SAS		
20/01/2022	HR3/1507	FAC	30,799.98	Materiales Y Eq. De Generacion Electrica
28/02/2022	HR3/1522	FAC	20,200.00	Materiales Y Eq. De Generacion Electrica
03/03/2022	HR3/1525	FAC	28,974.88	Materiales Y Eq. De Generacion Electrica
15/03/2022	HR3/1532	FAC	41,699.97	Materiales Y Eq. De Generacion Electrica
15/03/2022	HR3/1534	FAC	31,599.98	Materiales Y Eq. De Generacion Electrica
15/03/2022	HR3/1535	FAC	30,799.98	Materiales Y Eq. De Generacion Electrica
Totales			184,074.79	
Prov.:	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
21/03/2022	040	FAC	88,500.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			88,500.00	
Prov.:	003336	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ		
12/03/2019	2018-00251	FAC	3,810,145.12	Contratistas Nacionales
Totales			3,810,145.12	
Prov.:	003365	CONSORCIO REYNOSO SRL		
04/07/2019	13	FAC	254,880.00	Materiales Y Eq. De Generacion Electrica
Totales			254,880.00	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
08/02/2022	500000210	FAC	30,090.00	Materiales Y Eq. Ferreteros
03/03/2022	500000212	FAC	143,960.00	Materiales Y Eq. Ferreteros
03/03/2022	500000213	FAC	15,045.00	Materiales Y Eq. Ferreteros
16/03/2022	500000215	FAC	1,031,244.48	Materiales Y Eq. Ferreteros



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales			1,220,339.48	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos Y Bebidas
Totales			688.52	
Prov.:	003506	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL		
15/12/2021	00000103	FAC	351,545.01	Contratista Nacional
Totales			351,545.01	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
16/03/2022	0217	FAC	208,307.41	Contratista Nacional
Totales			208,307.41	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
17/02/2022	1752	FAC	23,010.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/02/2022	1753	FAC	1,770.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/02/2022	1754	FAC	1,770.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/02/2022	1755	FAC	1,180.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/02/2022	1756	FAC	1,770.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/02/2022	1757	FAC	1,180.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/02/2022	1758	FAC	3,540.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
17/02/2022	1759	FAC	1,180.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	1769	FAC	17,523.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	1770	FAC	17,110.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	1771	FAC	37,347.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	1772	FAC	4,720.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	1773	FAC	5,782.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
07/03/2022	1774	FAC	7,788.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	1779	FAC	9,617.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	1780	FAC	10,797.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	1781	FAC	22,361.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	1782	FAC	1,180.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
14/03/2022	1783	FAC	1,180.00	Servs. De Mant. De Vehiculos
Totales			170,805.00	
Prov.:	003529	ST CROIX SRL		
18/03/2022	203630	FAC	1,488,747.00	Materiales electricos
Totales			1,488,747.00	
Prov.:	003540	B & F MERCANTIL SRL		
03/03/2022	4756	FAC	24,456.04	Materiales ferreteros
Totales			24,456.04	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/03/2022	321	FAC	90,000.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/03/2022	322	FAC	184,149.36	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/03/2022	323	FAC	177,693.67	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
25/03/2022	324	FAC	52,200.00	Servs. De Mant. Y Rep. De Infraestructur
Totales			735,323.03	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
14/03/2022	VNT/2022/0325	FAC	21,208.99	Suministro de energia electrica
22/03/2022	VNT/2022/0348	FAC	2,352.58	Suministro de agua
22/03/2022	VNT/2022/0381	FAC	27,014.33	Servicios de mantenimiento
22/03/2022	VNT/2022/0382	FAC	42,404.48	Servicios de mantenimiento
22/03/2022	VNT/2022/0383	FAC	34,810.00	Suministro de energia electrica
22/03/2022	VNT/2022/0384	FAC	14,763.60	Servicios recogida de residuos solidos
23/03/2022	VNT/2022/0385	FAC	23,133.60	Servicios recogida de residuos solidos
Totales			165,687.58	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas De Vestir
Totales			31,801.00	
Prov.:	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		
22/03/2022	023	FAC	208,594.50	Contratista nacional
Totales			208,594.50	
Prov.:	003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.		
22/12/2021	12-2021	FAC	5,000.00	Alquiler De Propiedad
Totales			5,000.00	
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
Totales			3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/03/2020	228	FAC	350.00	Servs. De Suministro De Agua
Totales			350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/08/2021	1500001304	FAC	181,228.77	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/03/2022	1500001414	FAC	238,072.60	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/03/2022	1500001415	FAC	151,839.26	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/03/2022	1500001416	FAC	250,274.46	Servs. De Tecnologia E Informatica
01/03/2022	1500001417	FAC	26,880.40	Servs. De Tecnologia E Informatica
Totales			848,295.49	
Prov.:	003699	COOPERATIVA DE SERV Y PRODUCCION MULT COOFALCONDO INC		
02/07/2020	500117059	FAC	16,315.79	Suministro De Energia Electrica
06/07/2020	500111304	FAC	48,947.37	Alquiler De Propiedad
06/07/2020	500112610	FAC	16,315.79	Suministro De Energia Electrica
Totales			81,578.95	
Prov.:	003710	PAPYRUS TECHNOLOGIC SRL		
10/02/2022	2022003	FAC	299,997.30	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			299,997.30	
Prov.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
17/02/2022	00159	FAC	17,700.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			17,700.00	
Prov.:	003736	MIGUEL HERNANDEZ GALINDO		
31/01/2022	18-18-2020-0089	FAC	339,160.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			339,160.00	
Prov.:	003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL		
15/12/2021	146	FAC	28,803.80	Alimentos Y Bebidas
16/12/2021	147	FAC	62,740.60	Alimentos Y Bebidas
01/03/2022	152	FAC	41,500.60	Alimentos Y Bebidas
Totales			133,045.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
02/03/2022	113	FAC	295,000.00	Servs. Tecnicos Y Profesionales
Totales			295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
03/03/2022	337	FAC	189,000.00	Servicios de transporte
Totales			189,000.00	
Prov.:	003771	COFEMONT SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
21/03/2022	122	FAC	72,924.98	Alimentos Y Bebidas
Totales			72,924.98	
Prov.:	003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL		
11/03/2022	0663	FAC	2,178.00	Alimentos Y Bebidas
Totales			2,178.00	
Prov.:	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
31/03/2022	1006	FAC	1,974,098.94	Contratista nacional
Totales			1,974,098.94	
Prov.:	003803	FLEXIPLAS, SRL		
16/03/2022	017	FAC	27,427.97	Materiales De Limpieza
16/03/2022	018	FAC	27,427.97	Materiales De Limpieza
Totales			54,855.94	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
02/03/2022	170	FAC	335,120.00	Materiales gastable
09/03/2022	172	FAC	182,015.00	Accesorios y articulos de plomeria
Totales			517,135.00	
Prov.:	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		
07/02/2022	78111150437	FAC	538,200.00	Licencias Y Programas De Informatica
Totales			538,200.00	
Prov.:	003808	SAVERIO 1, SRL		
09/03/2022	1070	FAC	90,880.00	Alimentos y bebidas
Totales			90,880.00	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
04/02/2022	FS-2521198	FAC	599.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2521199	FAC	401.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2521675	FAC	381.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2521715	FAC	983.40	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2521889	FAC	1,897.20	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522016	FAC	7,289.60	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522141	FAC	6,025.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522142	FAC	2,008.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522164	FAC	6,627.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522210	FAC	2,095.20	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522238	FAC	1,534.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522261	FAC	667.60	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522263	FAC	1,016.20	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522264	FAC	434.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522407	FAC	4,215.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522444	FAC	620.60	Servs. De Suministro De Agua



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/02/2022	FS-2522455	FAC	492.60	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522458	FAC	10,356.80	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522459	FAC	3,449.20	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522602	FAC	1,142.00	Servs. De Suministro De Agua
04/02/2022	FS-2522796	FAC	954.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2721212	FAC	599.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2721213	FAC	401.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2721692	FAC	381.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2721732	FAC	983.40	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2721907	FAC	1,897.20	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722058	FAC	6,627.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722181	FAC	6,025.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722182	FAC	2,008.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722247	FAC	2,095.20	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722275	FAC	1,534.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722298	FAC	667.60	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722300	FAC	1,016.20	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722301	FAC	434.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722445	FAC	4,215.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722481	FAC	620.60	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722492	FAC	492.60	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722495	FAC	10,356.80	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722496	FAC	3,449.20	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722639	FAC	1,142.00	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722640	FAC	7,289.60	Servs. De Suministro De Agua
01/03/2022	FS-2722835	FAC	954.00	Servs. De Suministro De Agua
Totales			106,376.80	
Prov.:	003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL		
15/04/2021	2730	FAC	84,470.30	Alimentos Y Bebidas
Totales			84,470.30	
Prov.:	003833	INVERSIONES YANG, SRL		
07/04/2021	198	FAC	308,098.40	Prendas De Vestir
26/06/2021	241	FAC	346,106.39	Prendas De Vestir
04/03/2022	0390	FAC	164,885.13	Prendas De Vestir
Totales			819,089.92	
Prov.:	003848	SUPLIGENSA, SRL		
11/03/2022	1067	FAC	49,223.70	Materiales de plomería
Totales			49,223.70	
Prov.:	003872	COSMO CARIBE, SRL		
17/02/2022	060	FAC	300,097.60	Contratistas Nacionales
Totales			300,097.60	
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
18/03/2022	018	FAC	70,800.00	Servicios De Diseño Grafico



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales			70,800.00	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
09/02/2022	355	FAC	2,950.00	Servicios De Mantenimiento
09/02/2022	356	FAC	2,950.00	Servicios De Mantenimiento
09/02/2022	357	FAC	2,950.00	Servicios De Mantenimiento
09/02/2022	358	FAC	4,130.00	Servicios De Mantenimiento
09/02/2022	359	FAC	7,670.00	Servicios De Mantenimiento
09/02/2022	360	FAC	2,950.00	Servicios De Mantenimiento
16/02/2022	367	FAC	27,140.00	Servicios De Mantenimiento
16/02/2022	368	FAC	46,020.00	Servicios De Mantenimiento
24/03/2022	467	FAC	3,540.00	Servicios De Mantenimiento
24/03/2022	468	FAC	8,850.00	Servicios De Mantenimiento
Totales			109,150.00	
Prov.:	003924	TORCLOW, SRL		
01/03/2022	167	FAC	1,723,083.20	Contratistas nacionales
Totales			1,723,083.20	
Prov.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
15/03/2022	075	FAC	23,600.00	Servicios tecnicos y profesionales
Totales			23,600.00	
Prov.:	003930	ANDEL STAR INC		
16/03/2022	TCR03-6391	FAC	126,980.39	Servs. De Transporte
Totales			126,980.39	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
08/03/2022	816	FAC	1,957,500.00	Alimentos y bebidas
Totales			1,957,500.00	
Prov.:	003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL		
11/03/2022	695	FAC	15,930.00	Materiales ferreteros
25/03/2022	697	FAC	102,424.00	Materiales de plomeria
Totales			118,354.00	
Prov.:	003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)		
24/02/2022	589	FAC	1,687,848.76	Contratista nacional
Totales			1,687,848.76	
Prov.:	003954	ST TROPEZ SEAFOOD AND GRILL SRL		
13/01/2022	114	FAC	77,674.46	Alimentos y bebidas
Totales			77,674.46	
Prov.:	003999	SOMOS INDUSTRIAL, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/03/2022	24	FAC	239,723.32	Materiales electricos
21/03/2022	26	FAC	260,363.93	Materiales electricos
		Totales	500,087.25	
Prov.:	004012	SOLARA REAL ESTATE, LTD		
19/02/2022	030	FAC	671,129.60	Alimentos y bebidas
24/02/2022	031	FAC	183,372.80	Alimentos y bebidas
		Totales	854,502.40	
Prov.:	004015	TRIM INVESTMENT, SRL		
23/02/2022	079	FAC	146,266.90	Textiles (Cinta tricolor)
03/03/2022	B1500000083	FAC	9,133.20	Arte grafico
		Totales	155,400.10	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004021	PROYECTO ROPTEX, SRL		
15/03/2022	FTB-RTG-22-0025	FAC	280,486.94	Materiales ferreteros
16/03/2022	FTB-RTG-22-0026	FAC	6,073.46	Materiales ferreteros
22/03/2022	FTB-RTG-22-0028	FAC	95,047.11	Materiales electricos
		Totales	381,607.51	
Prov.:	004023	SKETCHPROM SRL		
16/03/2022	1DC1298	FAC	41,301.50	Materiales de ebanisteria
		Totales	41,301.50	
Prov.:	004025	WENDY'S MUEBLES, SRL		
08/03/2022	000238	FAC	784,700.00	Electrodomesticos
		Totales	784,700.00	
Prov.:	004026	OFFICE TARGET SRL		
07/03/2022	63031	FAC	486,160.00	Mobiliarios de oficina
		Totales	486,160.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
01/03/2022	2708346	FAC	480.00	Suministro de agua
01/03/2022	2719799	FAC	250.00	Suministro de agua
		Totales	730.00	
Prov.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
18/03/2022	B1500000005	FAC	250,000.00	Servicios tecnicos y profesionales
		Totales	250,000.00	
		TOTALES	116,262,651.46	

*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero