



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE		
05/05/2023	16-2023	FAC	4,130.00	Honorarios profesionales
		Totale	4,130.00	
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
23/06/2022	999	FAC	176,532.87	Licencias Y Programas De Informatica
10/05/2023	1199	FAC	2,934,928.05	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	3,111,460.92	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
28/04/2023	00001504	FAC	274,632.00	Alquileres para eventos
		Totale	274,817.33	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
05/04/2021	005860	FAC	256,414.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	486,248.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/05/2023	208508731	FAC	37,180.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totale	37,180.00	
Prov.:	001283	ACTUALIDADES VD, SRL		
23/05/2023	8276	FAC	1,868,317.60	Electrodomesticos
		Totale	1,868,317.60	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
02/05/2023	FV-02-2551901	FAC	3,900.00	Alimentos y bebidas
02/05/2023	FV-02-2551910	FAC	3,120.00	Alimentos y bebidas
02/05/2023	FV-02-2551912	FAC	3,060.00	Alimentos y bebidas
02/05/2023	FV-02-2552059	FAC	2,460.00	Alimentos y bebidas
02/05/2023	FV-02-2552082	FAC	1,080.00	Alimentos y bebidas
03/05/2023	FV-02-2552144	FAC	6,300.00	Alimentos y bebidas
03/05/2023	FV-02-2552271	FAC	960.00	Alimentos y bebidas
03/05/2023	FV-02-2552400	FAC	2,160.00	Alimentos y bebidas
04/05/2023	FV-02-2552482	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
05/05/2023	FV-02-2552781	FAC	3,840.00	Alimentos y bebidas
05/05/2023	FV-02-2552818	FAC	2,400.00	Alimentos y bebidas
05/05/2023	FV-02-2552832	FAC	2,100.00	Alimentos y bebidas
05/05/2023	FV-02-2552875	FAC	1,440.00	Alimentos y bebidas
05/05/2023	FV-02-2552876	FAC	2,820.00	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 mayo 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/05/2023	FV-02-2553266	FAC	1,620.00	Alimentos y bebidas
08/05/2023	FV-02-2553345	FAC	1,740.00	Alimentos y bebidas
08/05/2023	FV-02-2553352	FAC	2,160.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553586	FAC	6,420.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553600	FAC	31,250.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553605	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553684	FAC	1,440.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553728	FAC	1,620.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553753	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553763	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
09/05/2023	FV-02-2553775	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
10/05/2023	FV-02-2553913	FAC	540.00	Alimentos y bebidas
11/05/2023	FV-02-2554460	FAC	540.00	Alimentos y bebidas
11/05/2023	FV-02-2554627	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
12/05/2023	FV-02-2554528	FAC	6,600.00	Alimentos y bebidas
12/05/2023	FV-02-2554612	FAC	1,560.00	Alimentos y bebidas
12/05/2023	FV-02-2554784	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
15/05/2023	FV-02-2555181	FAC	2,640.00	Alimentos y bebidas
15/05/2023	FV-02-2555308	FAC	720.00	Alimentos y bebidas
15/05/2023	FV-02-2555335	FAC	3,600.00	Alimentos y bebidas
15/05/2023	FV-02-2555336	FAC	3,420.00	Alimentos y bebidas
Totale			110,210.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVG-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
Totale			2,751.27	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios básicos
05/04/2023	FC-0000685538	FAC	200.00	Servicios básicos
Totale			3,600.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
16/05/2023	101010189276	FAC	25,986.00	Servicios básicos
Totale			25,986.00	
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
15/05/2023	2-4946	FAC	10,974.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4949	FAC	10,148.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4950	FAC	9,864.80	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 mayo 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/05/2023	2-4952	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4953	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4954	FAC	3,363.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4955	FAC	14,396.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4956	FAC	73,868.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4957	FAC	18,172.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	2-4958	FAC	22,656.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
23/05/2023	2-4972	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
23/05/2023	2-4973	FAC	295.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
24/05/2023	2-4979	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	2-4989	FAC	1,652.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	2-4990	FAC	1,652.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	2-4992	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
Totale			184,032.80	

Prov.: 001435 COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.

28/01/2022	159063	FAC	5,428.68	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	161589	FAC	80,631.90	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	164315	FAC	47,900.20	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	167181	FAC	50,266.06	Servicios de telecomunicaciones
28/02/2022	161745	FAC	4,790.02	Servicios de telecomunicaciones
28/03/2022	164469	FAC	4,949.30	Servicios de telecomunicaciones
28/04/2022	167337	FAC	5,089.84	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	169886	FAC	51,671.51	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	170040	FAC	5,229.06	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172681	FAC	51,247.81	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172836	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175469	FAC	50,713.92	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175628	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/08/2022	178232	FAC	56,550.21	Servicios de telecomunicaciones
28/08/2022	178390	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181114	FAC	58,386.90	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	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
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
17/05/2023	087	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
17/05/2023	088	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
Totale			668,400.15	

Prov.: 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL

02/05/2023	1400003655	FAC	9,794,191.16	Materias gastable de oficina
Totale			9,794,191.16	

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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
09/05/2023	05142165	FAC	900.00	Servicios básicos
09/05/2023	05142208	FAC	11,373.00	Servicios básicos
09/05/2023	05142333	FAC	600.00	Servicios básicos
09/05/2023	05142347	FAC	900.00	Servicios básicos
09/05/2023	05142374	FAC	600.00	Servicios básicos
09/05/2023	05142397	FAC	1,350.00	Servicios básicos
Totale			33,286.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios mantenimiento de vehículos
06/05/2023	82426H	FAC	21,943.36	Servicios mantenimiento de vehículos
06/05/2023	82428H	FAC	6,816.52	Servicios mantenimiento de vehículos
15/05/2023	83226H	FAC	5,939.25	Servicios mantenimiento de vehículos
16/05/2023	11610T	FAC	28,048.20	Servicios mantenimiento de vehículos
16/05/2023	83281H	FAC	27,750.46	Servicios mantenimiento de vehículos
17/05/2023	11678T	FAC	29,610.39	Servicios mantenimiento de vehículos
Totale			125,548.18	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
04/05/2023	50304	FAC	246,632.89	Servicios terciarizados
Totale			246,632.89	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
15/05/2023	DIP-02292326	FAC	1,000,000.00	Combustible
15/05/2023	DIP-02292990	FAC	47,610.00	Combustible
16/05/2023	DIP-02300476	FAC	74,060.00	Combustible
16/05/2023	DIP-02300495	FAC	51,842.00	Combustible
18/05/2023	DIP-02308975	FAC	169,280.00	Combustible
19/05/2023	DIP-02321040	FAC	84,640.00	Combustible
19/05/2023	DIP-02321041	FAC	21,160.00	Combustible
29/05/2023	DIP-02337055	FAC	21,160.00	Combustible
Totale			1,490,065.00	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
25/05/2023	01 262755	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
Totale			37,920.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
04/05/2023	1000769	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
11/05/2023	1000885	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
25/05/2023	1001163	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
25/05/2023	2024837	FAC	3,450.00	Publicacion en prensa nacional
		Totale	106,110.00	
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	
Prov.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
01/05/2023	26660263	FAC	79,210.00	Servicios básicos
		Totale	79,210.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
		Totale	299.25	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totale	275.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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
24/04/2023	FT-0018381	FAC	12,744.00	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/05/2023	FT-0018479	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2023	FT-0018480	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2023	FT-0018481	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2023	FT-0018482	FAC	249,111.11	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2023	FT-0018483	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2023	FT-0018484	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/05/2023	FT-0018485	FAC	566,400.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	Totale		7,280,073.35	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
31/05/2023	179	FAC	8,400.00	Servicios de transporte
	Totale		8,400.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
27/04/2023	100024315	FAC	91,104.50	Extintores
	Totale		91,104.50	
Prov.:	001848	MITOPALO POWER, SRL.		
25/05/2023	32297	FAC	122,280.86	Equipos electricos
	Totale		122,280.86	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
05/05/2023	1768	FAC	9,440.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
05/05/2023	1769	FAC	9,440.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
	Totale		18,880.00	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
25/05/2023	270	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	Totale		4,865,559.14	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
02/05/2023	00280517	FAC	1,000,000.00	Hospedaje
04/05/2023	00280545	FAC	452,845.49	Hospedaje
	Totale		1,452,845.49	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
02/05/2023	2700442123	FAC	3,915.79	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/05/2023	2700442168	FAC	42,921.33	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/05/2023	2700442190	FAC	10,483.93	Servicios de mantenimiento de vehiculos
04/05/2023	2700442679	FAC	9,901.39	Servicios de mantenimiento de vehiculos
05/05/2023	2700442783	FAC	5,362.03	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/05/2023	2700443065	FAC	10,483.93	Servicios de mantenimiento de vehiculos
09/05/2023	2700443246	FAC	13,122.30	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 mayo 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/05/2023	2700443644	FAC	11,845.69	Servicios de mantenimiento de vehículos
15/05/2023	2700444158	FAC	5,362.03	Servicios de mantenimiento de vehículos
16/05/2023	2700444441	FAC	24,610.94	Servicios de mantenimiento de vehículos
Totale			138,009.36	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
25/05/2023	002845	FAC	3,540.00	Mantenimiento de equipos de seguridad
Totale			3,540.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/05/2023	235	FAC	108,399.79	Mantenimiento y Limpieza
25/05/2023	236	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y Limpieza
Totale			1,615,673.83	
Prov.:	002048	SINERGIT, S. A.		
21/04/2022	13265	FAC	572,830.65	Equipos y articulos de tecnologia
02/03/2023	14523	FAC	1,791,907.88	Equipos y articulos de tecnologia
27/04/2023	14738	FAC	951,737.02	Equipos y articulos de tecnologia
Totale			3,316,475.55	
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		
03/04/2023	FACTCRED000	FAC	20,532.00	Servicios de mantenimiento de infraestructura
12/05/2023	FACTCRED000	FAC	15,007.58	Servicios de mantenimiento de infraestructura
12/05/2023	FACTCRED000	FAC	37,296.09	Servicios de mantenimiento de infraestructura
Totale			72,835.67	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/04/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/07/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/08/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/04/2023	2023-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2023	2023-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2023	2023-02-	FAC	257,086.93	Servicios de telecomunicaciones
Totale			466,341.43	

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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totale	11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
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.:	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totale	4,444.44	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
		Totale	6,944.44	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de mayo 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.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
		Totale	7,777.78	
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
		Totale	20,000.00	
Prov.:	002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA		
28/02/2020	84895	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85357	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85702	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
18/03/2020	03-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
Totale			41,666.64	
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		
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		
24/05/2023	0102	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		
05/05/2023	RR01	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
Totale			9,000.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
30/05/2023	00448	FAC	44,840.00	Mantenimiento Areas Verdes
30/05/2023	00449	FAC	50,000.00	Mantenimiento Areas Verdes
Totale			94,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
31/05/2023	77131	FAC	78,500.20	Baterias y laminado para vehiculos
Totale			78,500.20	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
Totale			772,592.04	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
02/05/2023	0320	FAC	49,088.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/05/2023	0324	FAC	55,224.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totale			104,312.00	
Prov.:	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/05/2023	391	FAC	20,650.00	Honorarios profesionales
		Totale	20,650.00	
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.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
24/05/2023	060	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
		Totale	53,100.00	
Prov.:	002820	FERRETERIA M & A SRL		
03/05/2023	0768	FAC	413.00	Materiales de plomeria
		Totale	413.00	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		Totale	973,500.00	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
18/05/2023	01-00120203	FAC	6,000.00	Servicios básicos
		Totale	6,000.00	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
10/05/2023	FB02000066558	FAC	9,900.00	Corona floral
		Totale	9,900.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
29/05/2023	7612	FAC	63,860.00	Recarga de peaje
		Totale	63,860.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/05/2023	3633270	FAC	442,686.45	Servicios de telecomunicaciones
		Totale	442,686.45	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/03/2023	003884	FAC	76,978.00	Seguros de viajes
22/03/2023	003898	FAC	36,357.00	Seguros de viajes
05/05/2023	004051	FAC	955,469.66	Boletos aéreos y seguros de viaje
05/05/2023	006326	FAC	516,301.54	Boletos aéreos
11/05/2023	004064	FAC	415,183.00	Boletos aéreos y seguros de viaje
Totale			2,000,289.20	

Prov.: 003122 INVERSIONES TAMEN SRL

25/11/2019	1855	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
Totale			39,850.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totale	1,408.75	
Prov.:	003202	GRUPO COMETA, SAS		
03/05/2023	HR3/1694	FAC	91,000.00	Baterias para vehiculos
30/05/2023	DR3/19	FAC	160,600.01	Baterias para vehiculos
		Totale	251,600.01	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
17/01/2023	277	FAC	73,160.00	Alquiler de propiedad
19/04/2023	291	FAC	97,546.66	Alquiler de propiedad
08/05/2023	292	FAC	42,480.00	Alquiler de propiedad
08/05/2023	295	FAC	97,546.66	Alquiler de propiedad
		Totale	310,733.32	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totale	688.52	
Prov.:	003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL		
19/05/2023	976	FAC	105,539.20	Materiales Ferreteros
		Totale	105,539.20	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
12/05/2023	2075	FAC	42,598.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/05/2023	2076	FAC	48,262.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/05/2023	2077	FAC	21,830.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/05/2023	2078	FAC	20,650.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
12/05/2023	2079	FAC	16,579.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
		Totale	149,919.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
26/05/2023	403	FAC	90,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/05/2023	404	FAC	184,149.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/05/2023	405	FAC	177,693.67	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/05/2023	406	FAC	52,200.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	Totale		735,323.03	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
22/05/2023	VNT/2023/0768	FAC	8,630.10	Suministro de agua
22/05/2023	VNT/2023/0786	FAC	45,727.36	Servicios de mantenimiento
22/05/2023	VNT/2023/0808	FAC	14,564.78	Servicios de mantenimiento
22/05/2023	VNT/2023/0812	FAC	17,405.00	Suministro de energia electrica
22/05/2023	VNT/2023/0822	FAC	23,133.60	Recogido de basura
22/05/2023	VNT/2023/0823	FAC	23,133.60	Recogido de basura
	Totale		132,594.44	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
	Totale		31,801.00	
Prov.:	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		
08/05/2023	040	FAC	212,400.00	Mantenimiento de infraestructura
	Totale		212,400.00	
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.:	003752	DISLANET EIRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/05/2023	41	FAC	181,900.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	181,900.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
22/05/2023	445	FAC	324,000.00	Servicios de transporte
		Totale	324,000.00	
Prov.:	003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL		
05/05/2023	010-2023	FAC	3,150.00	Alimentos y bebidas
		Totale	3,150.00	
Prov.:	003830	LA LUBRITEKA, SRL		
04/05/2023	9140	FAC	186,110.66	Mantenimiento de vehiculos
		Totale	186,110.66	
Prov.:	003831	ARGENTUM INC, SRL		
15/05/2023	INV/2023/00262	FAC	3,068,000.00	Servicios técnicos profesionales
		Totale	3,068,000.00	
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
15/05/2023	1,937	FAC	10,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
15/05/2023	1936	FAC	10,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	60,000.00	
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
23/05/2023	032	FAC	82,600.00	Servicios técnicos profesionales
		Totale	82,600.00	
Prov.:	003905	COMERCIAL REGO, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
19/05/2023	630	FAC	2,360.00	Materiales de oficina
		Totale	2,360.00	
Prov.:	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
16/05/2023	136	FAC	211,864.41	Servicios tecnicos profesionales
		Totale	211,864.41	
Prov.:	003907	INVERSIONES GRETMON, SRL		
26/04/2023	494	FAC	423,610.08	Accesorios para vehiculos
		Totale	423,610.08	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
02/05/2023	1607	FAC	5,310.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
02/05/2023	1609	FAC	15,000.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
02/05/2023	1610	FAC	80,240.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
02/05/2023	1611	FAC	5,310.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
02/05/2023	1612	FAC	10,620.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
02/05/2023	1613	FAC	80,712.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
17/05/2023	1660	FAC	38,350.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1722	FAC	5,310.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1723	FAC	17,995.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1738	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1740	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1742	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1743	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1744	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1746	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
25/05/2023	1747	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/05/2023	1754	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/05/2023	1755	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/05/2023	1756	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/05/2023	1757	FAC	20,060.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
		Totale	479,507.00	
Prov.:	003924	TORCLOW, SRL		
23/05/2023	204	FAC	154,214.20	Materiales ferreteros
26/05/2023	205	FAC	711,647.38	Materiales ferreteros
		Totale	865,861.58	
Prov.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
22/05/2023	190	FAC	29,500.00	Honorarios profesionales
		Totale	29,500.00	
Prov.:	003930	ANDEL STAR INC		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/05/2023	TCR03-8861	FAC	132,500.43	Alquiler de vehículo
		Totale	132,500.43	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
17/05/2023	985	FAC	888,894.00	Material gastable
		Totale	888,894.00	
Prov.:	003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA)		
11/05/2023	636-2023	FAC	471,688.26	Contratista Nacional
		Totale	471,688.26	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
16/05/2023	08	FAC	1,559,857.83	Contratista Nacional
		Totale	1,559,857.83	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
26/05/2023	207	FAC	1,000.00	Servicios básicos
		Totale	1,000.00	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Servicios técnicos profesionales
		Totale	70,800.00	
Prov.:	004015	TRIM INVESTMENT, SRL		
26/05/2023	188	FAC	805,350.00	Jabones artesanales
		Totale	805,350.00	
Prov.:	004022	DORINA LOPEZ MATIAS		
29/05/2023	28	FAC	82,600.00	Honorarios profesionales
		Totale	82,600.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Servicios básicos
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Servicios básicos
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Servicios básicos
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Servicios básicos
		Totale	42,340.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004036	MOFIBEL, SRL		
09/05/2023	FAC-001229	FAC	1,072,620.00	Mobiliarios de oficina
		Totale	1,072,620.00	
Prov.:	004055	CARLAB, SRL		
14/03/2023	249	FAC	79,980.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totale	79,980.00	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
15/02/2023	2023-2342	FAC	91,538.83	Alimentos y bebidas
17/05/2023	2023-2455	FAC	80,058.65	Alimentos y bebidas
17/05/2023	2023-2456	FAC	301,844.00	Alimentos y bebidas
		Totale	473,441.48	
Prov.:	004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
23/05/2023	131	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
		Totale	23,600.00	
Prov.:	004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA		
08/05/2023	51-GOB	FAC	206,500.00	Honorarios profesionales
31/05/2023	53-GOB	FAC	206,500.00	Honorarios profesionales
		Totale	413,000.00	
Prov.:	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON		
09/06/2022	0158	FAC	2,160.00	Servicios básicos
13/07/2022	0162	FAC	1,080.00	Servicios básicos
10/08/2022	0167	FAC	1,080.00	Servicios básicos
20/09/2022	0173	FAC	1,080.00	Servicios básicos
05/10/2022	0177	FAC	1,080.00	Servicios básicos
05/11/2022	0181	FAC	1,080.00	Servicios básicos
05/12/2022	0185	FAC	1,080.00	Servicios básicos
		Totale	8,640.00	
Prov.:	004085	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC		
11/05/2023	G202301	FAC	499,600.00	Servicios tecnicos profesionales
		Totale	499,600.00	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
16/05/2023	1DC172	FAC	1,776,000.00	Alquileres pare eventos
		Totale	1,776,000.00	
Prov.:	004135	CLIMACA GROUP S.R.L.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/05/2023	014	FAC	176,905.60	Materiales electricos
		Totale	176,905.60	
Prov.:	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de oficina
		Totale	86,789.00	
Prov.:	004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
02/05/2023	01-00019676	FAC	4,470.00	Servicios básicos
		Totale	4,470.00	
Prov.:	004236	MANZUETA & PEÑA GROUP SRL		
24/05/2023	B1500000052	FAC	536,256.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	536,256.00	
			64,618,811.10	

*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero