



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
<b>Prov.:</b>	000496	GBM DOMINICANA S A		
23/06/2022	999	FAC	8,514,683.03	Licencias Y Programas De Informatica
17/02/2023	1156	FAC	2,793,592.84	Licencias Y Programas De Informatica
20/03/2023	1167	FAC	2,640,507.40	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totales</b>	<b>13,948,783.27</b>	
<b>Prov.:</b>	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		<b>Totales</b>	<b>185.33</b>	
<b>Prov.:</b>	000865	MULTICOMPUTOS SRL		
16/03/2023	FC-4418	FAC	84,040.48	Suscripcion
		<b>Totales</b>	<b>84,040.48</b>	
<b>Prov.:</b>	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
05/04/2021	005860	FAC	256,414.00	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totales</b>	<b>486,248.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/03/2023	203577402	FAC	38,477.76	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totales</b>	<b>38,477.76</b>	
<b>Prov.:</b>	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
29/03/2023	00008697	FAC	59,737.50	Servicios de Catering
		<b>Totales</b>	<b>59,737.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
14/03/2023	0288	FAC	12,272.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
14/03/2023	0289	FAC	37,170.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>49,442.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
22/03/2023	002867	FAC	54,162.00	Accesorios de computos
		<b>Totales</b>	<b>54,162.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	8,970.00	Alimentos y bebidas
16/02/2023	FV-02-2533620	FAC	4,740.00	Alimentos y bebidas
16/02/2023	FV-02-2533641	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
17/02/2023	FV-02-2534025	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
20/02/2023	FV-02-2534322	FAC	1,620.00	Alimentos y bebidas
20/02/2023	FV-02-2534340	FAC	4,620.00	Alimentos y bebidas
20/02/2023	FV-02-2534466	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
21/02/2023	FV-02-2534642	FAC	1,800.00	Alimentos y bebidas
21/02/2023	FV-02-2534772	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
22/02/2023	FV-02-2534899	FAC	1,440.00	Alimentos y bebidas
22/02/2023	FV-02-2534926	FAC	12,000.00	Alimentos y bebidas
22/02/2023	FV-02-2534981	FAC	2,160.00	Alimentos y bebidas
22/02/2023	FV-02-2535000	FAC	2,580.00	Alimentos y bebidas
22/02/2023	FV-02-2535085	FAC	2,340.00	Alimentos y bebidas
23/02/2023	FV-02-2535304	FAC	2,400.00	Alimentos y bebidas
23/02/2023	FV-02-2535467	FAC	6,180.00	Alimentos y bebidas
24/02/2023	FV-02-2535556	FAC	2,220.00	Alimentos y bebidas
24/02/2023	FV-02-2535557	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
28/02/2023	FV-02-2536103	FAC	840.00	Alimentos y bebidas
28/02/2023	FV-02-2536220	FAC	4,320.00	Alimentos y bebidas
28/02/2023	FV-02-2536282	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
28/02/2023	FV-02-2536327	FAC	840.00	Alimentos y bebidas
28/02/2023	FV-02-2536389	FAC	6,960.00	Alimentos y bebidas
<b>Totales</b>			<b>73,770.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Seguro de personas
<b>Totales</b>			<b>2,751.27</b>	
<b>Prov.:</b>	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios básicos
<b>Totales</b>			<b>3,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
31/03/2023	10110182122	FAC	25,986.00	Servicios básicos
<b>Totales</b>			<b>25,986.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4717	FAC	4,248.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4718	FAC	16,166.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4719	FAC	19,529.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4720	FAC	69,325.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4721	FAC	48,911.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4722	FAC	155,465.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4723	FAC	31,506.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4724	FAC	7,434.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4725	FAC	15,930.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	2-4726	FAC	63,248.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/03/2023	2-4737	FAC	7,670.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/03/2023	2-4739	FAC	40,297.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/03/2023	2-4740	FAC	5,841.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
29/03/2023	2-4743	FAC	7,080.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
<b>Totales</b>			<b>506,987.00</b>	

**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
27/03/2023	5733	FAC	68,050.71	Servicios de telecomunicaciones
27/03/2023	5880	FAC	2,388,985.31	Servicios de telecomunicaciones
27/03/2023	6014	FAC	8,461,538.67	Servicios de telecomunicaciones
27/03/2023	6404	FAC	17,085.57	Servicios de telecomunicaciones
27/03/2023	6871	FAC	128,003.71	Servicios de telecomunicaciones
27/03/2023	6917	FAC	287,331.40	Servicios de telecomunicaciones



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
27/03/2023	7101	FAC	47,892.00	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totales</b>			<b>12,029,242.52</b>	
<b>Prov.:</b>	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/03/2023	05026702	FAC	900.00	Servicios básicos
08/03/2023	05026745	FAC	23,773.00	Servicios básicos
08/03/2023	05026867	FAC	600.00	Servicios básicos
08/03/2023	05026881	FAC	900.00	Servicios básicos
08/03/2023	05026908	FAC	600.00	Servicios básicos
08/03/2023	05026931	FAC	1,350.00	Servicios básicos
<b>Totales</b>			<b>28,123.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
09/03/2023	77019H	FAC	1,385.20	Servicios Mantenimiento de vehiculos
<b>Totales</b>			<b>6,825.20</b>	
<b>Prov.:</b>	001481	DISTOSA SRL		
01/03/2023	49978	FAC	285,562.56	Impresion, escaneo y copiado
<b>Totales</b>			<b>285,562.56</b>	
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
03/03/2023	DIP-02118145	FAC	68,770.00	Combustible
<b>Totales</b>			<b>89,083.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
15/03/2023	01 261762	FAC	17,110.00	Publicacion en prensa nacional
15/03/2023	01 261763	FAC	17,110.00	Publicacion en prensa nacional
16/03/2023	01 201772	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
17/03/2023	01 261783	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
<b>Totales</b>			<b>106,360.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
07/03/2023	536	FAC	76,576.50	Publicacion en prensa nacional
07/03/2023	537	FAC	24,190.00	Publicacion en prensa nacional
<b>Totales</b>			<b>100,766.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001515	EDITORA LISTIN DIARIO 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 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
16/03/2023	999893	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
16/03/2023	999895	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
<b>Totales</b>			<b>68,440.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001520	EIKON S A S		
13/01/2023	130123-01	FAC	394,665.98	Proyecto optimizacion
<b>Totales</b>			<b>394,665.98</b>	
<b>Prov.:</b>	001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.		
15/03/2023	3835750057	FAC	16,005.83	Servicios básicos
20/03/2023	1012778268	FAC	22,321.42	Servicios básicos
20/03/2023	1191350281	FAC	25,542.18	Servicios básicos
20/03/2023	1206835272	FAC	2,364.15	Servicios básicos
20/03/2023	1455131264	FAC	115,022.09	Servicios básicos
20/03/2023	1510006307	FAC	37,850.14	Servicios básicos
20/03/2023	1510479304	FAC	82,888.06	Servicios básicos
20/03/2023	1510485285	FAC	17,953.56	Servicios básicos
20/03/2023	1510662297	FAC	102,532.56	Servicios básicos
20/03/2023	1510861285	FAC	1,300.19	Servicios básicos
20/03/2023	1511024301	FAC	1,868.40	Servicios básicos
20/03/2023	1511117301	FAC	135,588.71	Servicios básicos
20/03/2023	1511162286	FAC	52,723.80	Servicios básicos
20/03/2023	1511308572	FAC	715,090.91	Servicios básicos
20/03/2023	1511313292	FAC	99,290.36	Servicios básicos
20/03/2023	1511653297	FAC	41,493.34	Servicios básicos
20/03/2023	1512145300	FAC	111,199.34	Servicios básicos
20/03/2023	1512252301	FAC	113,056.73	Servicios básicos
20/03/2023	1622180215	FAC	99,490.58	Servicios básicos
20/03/2023	1638382293	FAC	259,723.27	Servicios básicos
20/03/2023	1642221261	FAC	59,271.14	Servicios básicos
20/03/2023	1688534230	FAC	1,264.48	Servicios básicos
20/03/2023	1692265225	FAC	94,142.02	Servicios básicos
20/03/2023	1697947217	FAC	85,175.24	Servicios básicos
20/03/2023	1718921208	FAC	1,152.14	Servicios básicos
20/03/2023	1775383198	FAC	862.75	Servicios básicos
20/03/2023	1775387197	FAC	609.54	Servicios básicos
20/03/2023	2002784196	FAC	34,978.56	Servicios básicos
20/03/2023	2070196183	FAC	31,323.24	Servicios básicos
20/03/2023	2116308172	FAC	34,027.33	Servicios básicos
20/03/2023	2248165152	FAC	1,891.38	Servicios básicos
20/03/2023	2250447150	FAC	1,850.03	Servicios básicos
20/03/2023	2261259144	FAC	134,909.78	Servicios básicos
20/03/2023	3289201133	FAC	1,454.04	Servicios básicos
20/03/2023	3544554097	FAC	968.76	Servicios básicos
21/03/2023	1208214276	FAC	1,482.78	Servicios básicos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
21/03/2023	1512007282	FAC	117,208.88	Servicios básicos
21/03/2023	1618116276	FAC	12,901.23	Servicios básicos
21/03/2023	2153201165	FAC	90,497.29	Servicios básicos
21/03/2023	3619044093	FAC	30,483.29	Servicios básicos
22/03/2023	1769478201	FAC	3,188.30	Servicios básicos
27/03/2023	1510096293	FAC	38,438.88	Servicios básicos
27/03/2023	1512188294	FAC	3,099.83	Servicios básicos
27/03/2023	2148900170	FAC	4,565.98	Servicios básicos
28/03/2023	1511858336	FAC	286,541.34	Servicios básicos
28/03/2023	1747214206	FAC	588.36	Servicios básicos
29/03/2023	1715054211	FAC	1,671.34	Servicios básicos
29/03/2023	3717928077	FAC	25,375.06	Servicios básicos
30/03/2023	1510925303	FAC	43,665.10	Servicios básicos
<b>Totales</b>			<b>3,196,893.71</b>	

**Prov.:** 001612

GRUPO CAROL, SAS

01/02/2023	522268604	FAC	75,309.63	Medicamentos y articulos farmaceuticos
<b>Totales</b>			<b>75,309.63</b>	

**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
<b>Totales</b>			<b>24,350.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
<b>Prov.:</b>	001634	HOTEL COSTA LARIMAR SRL		
15/02/2023	96225	FAC	232,000.00	Alquileres y banquetes para eventos
22/03/2023	99190	FAC	232,000.00	Alquileres y banquetes para eventos
	<b>Totales</b>		<b>464,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001641	HYLSA		
03/03/2023	01-FC-571398	FAC	111,670.86	Neumaticos
28/03/2023	01-FC-572433	FAC	113,332.11	Neumaticos
	<b>Totales</b>		<b>225,002.97</b>	
<b>Prov.:</b>	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
06/03/2023	00761	FAC	6,975.00	Alimentos y bebidas
	<b>Totales</b>		<b>7,274.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.		
23/03/2023	0445	FAC	76,110.00	Accesorios
	<b>Totales</b>		<b>76,110.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
	<b>Totales</b>		<b>275.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001785	MADEINSA SRL		
25/02/2021	FT-0015817	FAC	35,654.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015818	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015819	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/02/2021	FT-0015820	FAC	288,864.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015831	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
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
14/03/2023	FT-0018266	FAC	530,764.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/03/2023	FT-0018309	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/03/2023	FT-0018310	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/03/2023	FT-0018311	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/03/2023	FT-0018312	FAC	249,111.11	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/03/2023	FT-0018313	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/03/2023	FT-0018314	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza

**Totales 5,859,889.55**

**Prov.:** 001818

MATOS & COMPANIA, SRL

20/09/2021

172123

FAC

200.01

Servicios de mantenimiento de vehiculos

**Totales**

**200.01**

**Prov.:** 001820

MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

16/03/2023

174

FAC

7,700.00

Servicios de transporte

31/03/2023

175

FAC

8,400.00

Servicios de transporte

**Totales**

**16,100.00**

**Prov.:** 001831

METRO TECNOLOGIA SRL

29/03/2023

100024258

FAC

44,368.00

Reloj Control





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
<b>Totales</b>			<b>44,368.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001848	MITOPALO POWER, SRL.		
22/03/2023	32076	FAC	189,023.02	Materiales Electricos
<b>Totales</b>			<b>189,023.02</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
28/02/2023	258	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/03/2023	260	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>9,731,118.28</b>	
<b>Prov.:</b>	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
13/03/2023	2700434993	FAC	3,704.34	Servicios de mantenimiento de vehiculos
16/03/2023	2700435560	FAC	10,167.36	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/03/2023	2700435743	FAC	19,003.49	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/03/2023	2700435799	FAC	5,246.93	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totales</b>			<b>38,122.12</b>	
<b>Prov.:</b>	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
03/03/2023	017028	FAC	396,918.03	Mantenimiento de equipos de seguridad
20/03/2023	002710	FAC	3,540.00	Mantenimiento de equipos de seguridad
<b>Totales</b>			<b>400,458.03</b>	
<b>Prov.:</b>	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
24/11/2022	002685767	FAC	277,958.04	Seguros para bienes
28/11/2022	002687259	FAC	1,269,279.92	Seguros para bienes
<b>Totales</b>			<b>1,547,237.96</b>	
<b>Prov.:</b>	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
27/03/2023	AF 00000729	FAC	550,000.01	Alquiler Audiovisuales
<b>Totales</b>			<b>550,000.01</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
27/03/2023	230	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y Limpieza
27/03/2023	231	FAC	108,399.79	Mantenimiento y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>1,615,673.83</b>	
<b>Prov.:</b>	002048	SINERGIT, S. A.		
21/04/2022	13265	FAC	572,830.65	Equipos y articulos de tecnologia



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
<b>Totales</b>			<b>572,830.65</b>	
<b>Prov.:</b>	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
22/01/2020	FT-0000219	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
17/05/2021	FT-0000357	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>771,130.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002078	TECNAS EIRL		
30/11/2022	TEF4871	O/D	7,122.69	Servicios de mantenimiento de infraestructura
<b>Totales</b>			<b>7,122.69</b>	
<b>Prov.:</b>	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
10/01/2023	0087	FAC	4,720.00	Honorarios profesionales
<b>Totales</b>			<b>4,720.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2022	2022-02-00003815	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-00003849	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-00003886	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/07/2022	2022-02-00003921	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/08/2022	2022-02-00003951	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/12/2022	2022-02-00004071	FAC	258,946.52	Servicios de telecomunicaciones
28/02/2023	2023-02-00004129	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/03/2023	2023-02-00004160	FAC	258,017.28	Servicios de telecomunicaciones
26/03/2023	2023-02-00004160	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totales</b>			<b>726,218.30</b>	
<b>Prov.:</b>	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>11,666.69</b>	
<b>Prov.:</b>	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>5,333.34</b>	
<b>Prov.:</b>	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
07/07/2022	07-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
08/02/2023	02-2023	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>12,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		
31/10/2022	CHQ90716	O/D	315.79	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>315.79</b>	
<b>Prov.:</b>	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87911	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>51,333.35</b>	
<b>Prov.:</b>	002190	EVANGELIO SENA		
18/03/2020	03-2020	FAC	2,000.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	232	O/D	1,800.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>3,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>11,111.11</b>	
<b>Prov.:</b>	002193	FIDEL SANCHEZ		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>889.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2090	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2105	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2126	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	41	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84964	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85426	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85772	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86230	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86720	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87445	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>126,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>6,666.67</b>	
<b>Prov.:</b>	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>280,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
27/07/2021	89052	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
27/07/2021	89183	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
27/07/2021	89314	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
27/07/2021	89429	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
06/08/2021	89589	O/D	6,250.00	Alquiler de propiedad
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>38,194.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002221	LEDA MARIA FELIZ		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
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
<b>Totales</b>			<b>28,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
14/06/2021	128	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/06/2021	129	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/10/2021	130	FAC	855,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2021	131	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>1,710,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2088	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2103	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2127	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	42	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84950	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85412	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85758	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86216	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86706	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87431	N/D	20,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>240,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA		
28/02/2020	84895	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85357	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85702	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>39,444.42</b>	
<b>Prov.:</b>	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>277.78</b>	
<b>Prov.:</b>	002239	MAYRA MINLLETY		
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>10,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002248	PASCUAL TEJADA CRUZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86693	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87417	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
<b>Totales</b>			<b>13,335.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84934	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>15,555.54</b>	
<b>Prov.:</b>	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS		
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	
<b>Totales</b>			<b>12,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
23/03/2023	0100	FAC	30,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>30,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>4,444.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
27/03/2023	00436	FAC	44,840.00	Mantenimiento Areas Verdes
27/03/2023	00438	FAC	50,000.00	Mantenimiento Areas Verdes
<b>Totales</b>			<b>94,840.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
<b>Totales</b>			<b>772,592.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002517	PUBLI MASTER, EIRL		
17/03/2023	267	FAC	61,360.00	Sellos Pretintados
<b>Totales</b>			<b>61,360.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002521	JARDIN ILUSIONES SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
16/12/2022	01-FC-14625	FAC	117,433.60	Servicios para eventos (Refrigerios y alquileres)
08/03/2023	01-FC-14832	FAC	164,719.00	Servicios para eventos (Refrigerios y alquileres)
10/03/2023	01-FC-14881	FAC	23,187.00	Servicios para eventos (Refrigerios y alquileres)
<b>Totales</b>			<b>305,339.60</b>	
<b>Prov.:</b>	002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL		
28/03/2023	217	FAC	359,558.74	Lockers Metalicos
<b>Totales</b>			<b>359,558.74</b>	
<b>Prov.:</b>	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
09/02/2023	0295	FAC	30,680.00	Serv. de Fumigacion
01/03/2023	0301	FAC	30,680.00	Serv. de Fumigacion
<b>Totales</b>			<b>61,360.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002624	SOLUCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES GRUPO SCI SRL		
03/02/2023	500000207	FAC	100,300.00	Servicios tecnicos profesionales
<b>Totales</b>			<b>100,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON		
10/10/2022	10-2022	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
<b>Totales</b>			<b>13,333.33</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales</b>			<b>1,339,206.06</b>	
<b>Prov.:</b>	002635	FL&M COMERCIAL SRL		
29/03/2023	0015129	FAC	35,400.00	Articulos Varios
<b>Totales</b>			<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
29/03/2023	5487	FAC	373,680.04	Materiales Electricos
<b>Totales</b>			<b>373,680.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
01/03/2023	01-00448493	FAC	2,820.00	Serv. Basicos
03/03/2023	01-00449741	FAC	1,265.00	Serv. Basicos
	<b>Totales</b>		<b>4,085.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
17/03/2023	054	FAC	53,100.00	Honorarios Profesionales
	<b>Totales</b>		<b>53,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002820	FERRETERIA M & A SRL		
21/03/2023	0765	FAC	171,100.00	Materiales Ferreteros
	<b>Totales</b>		<b>171,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
	<b>Totales</b>		<b>973,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
29/03/2023	3006202	FAC	715,927.38	Materiales Ferreteros
	<b>Totales</b>		<b>715,927.38</b>	
<b>Prov.:</b>	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
13/12/2022	107690	FAC	17,696.60	Neumaticos
	<b>Totales</b>		<b>17,696.60</b>	
<b>Prov.:</b>	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
28/03/2023	7408	FAC	36,300.00	Recarga pase rapido (peaje)
	<b>Totales</b>		<b>36,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/11/2022	3587436	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
01/12/2022	3593999	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
01/01/2023	3601445	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
01/02/2023	3608795	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
01/03/2023	3617124	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
	<b>Totales</b>		<b>3,195,505.30</b>	
<b>Prov.:</b>	003020	J G DIESEL SRL		
06/03/2023	90	FAC	52,900.00	Combustible



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
28/03/2023	98	FAC	211,600.00	Combustible
<b>Totales</b>			<b>264,500.00</b>	

**Prov.:** 003122

INVERSIONES TAMEN SRL

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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
<b>Prov.:</b>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Suministro de combustible
		<b>Totales</b>	<b>1,408.75</b>	
<b>Prov.:</b>	003202	GRUPO COMETA, SAS		
20/02/2023	DR3/15	FAC	272,799.95	Baterias
28/03/2023	HR3/1679	FAC	246,399.86	Neumaticos
		<b>Totales</b>	<b>519,199.81</b>	
<b>Prov.:</b>	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
11/03/2023	284	FAC	42,480.00	Alquiler
11/03/2023	286	FAC	72,530.66	Alquiler
		<b>Totales</b>	<b>115,010.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003442	TCO NETWORKING, SRL		
16/03/2023	854	FAC	113,310.00	Renovacion Licencias
		<b>Totales</b>	<b>113,310.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
17/03/2023	500000270	FAC	566,211.20	Materiales de Ebanisteria
21/03/2023	500000271	FAC	454,016.80	Materiales Ferreteros
28/03/2023	500000273	FAC	182,826.84	Materiales Ferreteros
28/03/2023	500000274	FAC	166,167.60	Fajas Lumbar
		<b>Totales</b>	<b>1,369,222.44</b>	
<b>Prov.:</b>	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		<b>Totales</b>	<b>688.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL		
09/03/2023	908	FAC	183,166.68	Materiales Ferreteros
		<b>Totales</b>	<b>183,166.68</b>	
<b>Prov.:</b>	003500	INSTITUTO DUARTIANO		
13/03/2023	020	FAC	50,000.00	Boletas para evento
		<b>Totales</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003529	ST CROIX SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
03/03/2023	204025	FAC	830,814.91	Materiales ferreteros
<b>Totales</b>			<b>830,814.91</b>	

**Prov.:** 003544 ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL

24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/03/2023	395	FAC	90,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/03/2023	396	FAC	184,149.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/03/2023	397	FAC	177,693.67	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/03/2023	398	FAC	52,200.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totales</b>			<b>735,323.03</b>	

**Prov.:** 003587 PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL

23/01/2023	VNT/2023/0129	FAC	27,891.82	Suministro de agua
21/02/2023	VNT/2023/0281	FAC	19,017.05	Suministro de agua
21/03/2023	VNT/2023/0399	FAC	45,727.36	Mantenimiento
21/03/2023	VNT/2023/0419	FAC	14,564.78	Mantenimiento
21/03/2023	VNT/2023/0424	FAC	23,133.60	Serv. Basicos
21/03/2023	VNT/2023/0425	FAC	23,133.60	Serv. Basicos
21/03/2023	VNT/2023/0462	FAC	17,405.00	Energia de Planta
<b>Totales</b>			<b>170,873.21</b>	

**Prov.:** 003588 FLORIANO SRL

25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
<b>Totales</b>			<b>31,801.00</b>	

**Prov.:** 003664 EVS FILMS PRODUCCION, SRL

17/01/2023	205	FAC	22,420.00	Alquileres para eventos
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Alquileres para eventos
17/03/2023	212	FAC	47,188.20	Alquileres para eventos
<b>Totales</b>			<b>114,448.20</b>	

**Prov.:** 003677 ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>7,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
	<b>Totales</b>		<b>3,333.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Alimentos y bebidas
	<b>Totales</b>		<b>350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003731	ARTIEX SRL		
02/03/2023	FTG-333	FAC	1,010,525.19	Mantenimiento de Techos
	<b>Totales</b>		<b>1,010,525.19</b>	
<b>Prov.:</b>	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
07/03/2023	241	FAC	14,160.00	Honorarios Profesionales
	<b>Totales</b>		<b>14,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
14/03/2023	221	FAC	11,800.00	Honorarios Profesionales
	<b>Totales</b>		<b>11,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		
07/02/2023	78111535955	FAC	577,200.00	Renovacion Membresia
	<b>Totales</b>		<b>577,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003809	FRIO MAX, SRL		
24/03/2023	8212	FAC	34,000.05	Varillas de Plata
	<b>Totales</b>		<b>34,000.05</b>	
<b>Prov.:</b>	003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		
15/03/2023	4191	FAC	66,057.39	Bomba de Agua y Materiales
	<b>Totales</b>		<b>66,057.39</b>	
<b>Prov.:</b>	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
08/03/2023	300	FAC	84,960.00	Prendas de Vestir



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
<b>Totales</b>			<b>84,960.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales</b>			<b>40,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
21/02/2023	1410	FAC	190,593.60	Servicios Mantenimiento de vehiculos
14/03/2023	1466	FAC	5,750.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
15/03/2023	1478	FAC	7,500.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
16/03/2023	1481	FAC	14,000.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	1488	FAC	39,530.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
21/03/2023	1489	FAC	64,900.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
<b>Totales</b>			<b>322,273.60</b>	
<b>Prov.:</b>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
15/03/2023	167	FAC	8,260.00	Honorarios Profesionales
<b>Totales</b>			<b>8,260.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
06/03/2023	958	FAC	212,106.00	Alimentos y bebidas
<b>Totales</b>			<b>212,106.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de Medios
<b>Totales</b>			<b>70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales</b>			<b>42,340.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
03/03/2023	B1500000039	FAC	250,000.00	Honorarios Profesionales
		<b>Totales</b>	<b>250,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004032	MYTRAK TECHNOLOGY, SRL		
01/03/2023	119	FAC	27,079.82	Monitoreo
		<b>Totales</b>	<b>27,079.82</b>	
<b>Prov.:</b>	004055	CARLAB, SRL		
14/03/2023	249	FAC	79,980.00	Lavado de Vehiculos
		<b>Totales</b>	<b>79,980.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
15/02/2023	2023-2342	FAC	91,538.83	Almuerzos y Refrigerios
		<b>Totales</b>	<b>91,538.83</b>	
<b>Prov.:</b>	004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA		
24/03/2023	48-GOB	FAC	206,500.00	Almuerzos y Refrigerios
		<b>Totales</b>	<b>206,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004069	MOTOR PLAN, S.A.		
20/02/2023	SDQC09-1006587	FAC	286,828.15	Alquiler de vehiculo
20/03/2023	SDQC09-1006814	FAC	286,845.73	Alquiler de vehiculo
		<b>Totales</b>	<b>573,673.88</b>	
<b>Prov.:</b>	004076	PROLIMDES COMERCIAL, SRL		
30/06/2022	FD-0022735	FAC	35,872.00	Ambientador
		<b>Totales</b>	<b>35,872.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales</b>	<b>8,640.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004120	TRAVELISTA, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Monto	Concepto
21/03/2023	R0000008	FAC	160,109.57	Almuerzos
22/03/2023	R0000009	FAC	57,495.50	Boletas
	<b>Totales</b>		<b>217,605.07</b>	
<b>Prov.:</b>	004133	EVENTS PLANNER YE, SRL		
16/03/2023	257	FAC	342,200.00	Servicios de Streaming
	<b>Totales</b>		<b>342,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de oficina
	<b>Totales</b>		<b>86,789.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004198	LUMISA, SRL		
22/03/2023	108	FAC	1,246,374.12	Prendas de Vestir
	<b>Totales</b>		<b>1,246,374.12</b>	
<b>Prov.:</b>	004206	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL		
22/03/2023	0000000475	FAC	24,544.00	Prendas de Vestir
	<b>Totales</b>		<b>24,544.00</b>	
	<b>TOTALES :</b>		<b>76,157,949.37</b>	

\*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez  
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera  
Gerente Financiero