



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000075	M & R TACTICALS, SRL		
04/11/2022	101010018219	FAC	398,250.00	Equipos de seguridad
		<b>Totale</b>	<b>398,250.00</b>	
<b>Prov.:</b>	000496	GBM DOMINICANA S A		
23/06/2022	999	FAC	25,322,440.68	Licencias Y Programas De Informatica
04/11/2022	1096	FAC	3,173,715.40	Licencias Y Programas De Informatica
21/11/2022	1095	FAC	2,404,651.72	Licencias Y Programas De Informatica
21/11/2022	1105	FAC	2,742,398.84	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totale</b>	<b>33,643,206.64</b>	
<b>Prov.:</b>	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
11/11/2022	00001106	FAC	109,900.80	Banquetes y alquileres
15/11/2022	00001097	FAC	789,788.00	Banquetes y alquileres
19/11/2022	1086	FAC	679,128.00	Banquetes y alquileres
28/11/2022	00001110	FAC	430,218.00	Banquetes y alquileres
29/11/2022	00001115	FAC	95,755.00	Banquetes y alquileres
		<b>Totale</b>	<b>2,104,789.80</b>	
<b>Prov.:</b>	000958	PLAZA LAMA S A		
18/11/2022	1800011689	FAC	32,000,000.00	Bonos
		<b>Totale</b>	<b>32,000,000.00</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>Totale</b>	<b>486,248.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
25/11/2022	0278	FAC	39,471.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
25/11/2022	0279	FAC	13,334.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>52,805.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	8,970.00	Alimentos y bebidas
01/11/2022	FV-02-2510915	FAC	5,280.00	Alimentos y bebidas
01/11/2022	FV-02-2510916	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
01/11/2022	FV-02-2511069	FAC	4,440.00	Alimentos y bebidas
01/11/2022	FV-02-2511075	FAC	2,160.00	Alimentos y bebidas
02/11/2022	FV-02-2511167	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
02/11/2022	FV-02-2511334	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
02/11/2022	FV-02-2511361	FAC	25,000.00	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 Noviembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/11/2022	FV-02-2511508	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
03/11/2022	FV-02-2511615	FAC	660.00	Alimentos y bebidas
04/11/2022	FV-02-2511752	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
04/11/2022	FV-02-2511772	FAC	1,740.00	Alimentos y bebidas
04/11/2022	FV-02-2511820	FAC	2,820.00	Alimentos y bebidas
04/11/2022	FV-02-2511889	FAC	6,780.00	Alimentos y bebidas
07/11/2022	FV-02-2512278	FAC	4,140.00	Alimentos y bebidas
07/11/2022	FV-02-2512296	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
08/11/2022	FV-02-2512427	FAC	3,540.00	Alimentos y bebidas
08/11/2022	FV-02-2512546	FAC	1,320.00	Alimentos y bebidas
08/11/2022	FV-02-2512555	FAC	1,620.00	Alimentos y bebidas
08/11/2022	FV-02-2512651	FAC	840.00	Alimentos y bebidas
08/11/2022	FV-02-2512686	FAC	5,160.00	Alimentos y bebidas
09/11/2022	FV-02-2512861	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
10/11/2022	FV-02-2513020	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
10/11/2022	FV-02-2513045	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
10/11/2022	FV-02-2513107	FAC	1,740.00	Alimentos y bebidas
10/11/2022	FV-02-2513128	FAC	840.00	Alimentos y bebidas
10/11/2022	FV-02-2513145	FAC	3,660.00	Alimentos y bebidas
10/11/2022	FV-02-2513274	FAC	1,740.00	Alimentos y bebidas
11/11/2022	FV-02-2513347	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
11/11/2022	FV-02-2513381	FAC	2,100.00	Alimentos y bebidas
11/11/2022	FV-02-2513539	FAC	660.00	Alimentos y bebidas
11/11/2022	FV-02-2513568	FAC	6,060.00	Alimentos y bebidas
14/11/2022	FV-02-2513999	FAC	2,220.00	Alimentos y bebidas
15/11/2022	FV-02-2514093	FAC	5,580.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>110,890.00</b>	

**Prov.:** 001326 ANTONIO CHAHIN M S A

13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
		<b>Totale</b>	<b>2,751.27</b>	

**Prov.:** 001345 AUTOCENTRO NAVARRO, SRL

26/09/2022	INV/2022/14504	FAC	83,850.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>83,850.00</b>	

**Prov.:** 001355 AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

02/11/2022	94787876	FAC	1,143.00	Servicios básicos
02/11/2022	94787880	FAC	859.00	Servicios básicos
02/11/2022	94787901	FAC	1,248.00	Servicios básicos
02/11/2022	94787926	FAC	1,279.00	Servicios básicos
02/11/2022	94787952	FAC	150.00	Servicios básicos
02/11/2022	94829877	FAC	1,200.00	Servicios básicos
12/11/2022	101010158425	FAC	19,494.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>25,373.00</b>	

**Prov.:** 001359 BATISSA, SRL.



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/08/2022	1007317	FAC	50,445.00	Prendas de Vestir
<b>Totale</b>			<b>50,445.00</b>	

**Prov.:** 001384 CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA

06/10/2022	063	FAC	8,496.00	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>8,496.00</b>	

**Prov.:** 001407 CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL

20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/10/2022	2-4118	FAC	13,806.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/10/2022	2-4181	FAC	13,806.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/10/2022	2-4183	FAC	14,455.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4194	FAC	10,620.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4196	FAC	12,803.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4197	FAC	20,827.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4213	FAC	36,875.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4214	FAC	90,860.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4215	FAC	4,484.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4216	FAC	23,364.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4218	FAC	6,018.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4220	FAC	42,716.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4221	FAC	9,440.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4222	FAC	42,480.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4223	FAC	7,670.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/10/2022	2-4224	FAC	5,428.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2-4267	FAC	14,750.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2-4268	FAC	12,213.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2-4269	FAC	14,396.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/11/2022	2-4287	FAC	19,529.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/11/2022	2-4289	FAC	6,254.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/11/2022	2-4290	FAC	17,405.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/11/2022	2-4291	FAC	32,096.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/11/2022	2-4292	FAC	2,714.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4293	FAC	73,160.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4294	FAC	14,278.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4295	FAC	10,089.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4296	FAC	10,974.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4297	FAC	10,620.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4298	FAC	98,412.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4299	FAC	27,494.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4300	FAC	3,304.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4301	FAC	12,390.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4305	FAC	9,558.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
08/11/2022	2-4306	FAC	6,372.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/11/2022	2-4307	FAC	159,064.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
08/11/2022	2-4309	FAC	66,434.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
08/11/2022	2-4310	FAC	72,098.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
10/11/2022	2-4325	FAC	9,204.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
15/11/2022	2-4333	FAC	3,422.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
15/11/2022	2-4338	FAC	19,470.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
15/11/2022	2-4339	FAC	11,918.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
15/11/2022	2-4340	FAC	117,056.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
15/11/2022	2-4341	FAC	72,747.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
16/11/2022	2-4344	FAC	27,140.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
17/11/2022	2-4348	FAC	15,163.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
17/11/2022	2-4351	FAC	15,163.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
17/11/2022	2-4353	FAC	10,620.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
18/11/2022	2-4355	FAC	67,555.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
18/11/2022	2-4358	FAC	21,948.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
22/11/2022	2-4363	FAC	12,803.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
22/11/2022	2-4364	FAC	24,839.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
22/11/2022	2-4367	FAC	10,738.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
<b>Totale</b>			<b>1,503,379.00</b>	

**Prov.:** 001413

CECOMSA SRL

02/11/2022	0000114742	FAC	24,139.26	Accesorios de computos
<b>Totale</b>			<b>24,139.26</b>	

**Prov.:** 001435

COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.

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
28/05/2022	169886	FAC	51,671.51	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172681	FAC	51,247.81	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	183854	FAC	20,740.02	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	183866	FAC	126,770.54	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	183867	FAC	286,670.82	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	184075	FAC	91,418.10	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	184077	FAC	2,432,762.93	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	185005	FAC	8,175,961.82	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188355	FAC	8,151,597.45	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188373	FAC	21,202.33	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188384	FAC	123,732.78	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188385	FAC	284,267.55	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188589	FAC	82,935.12	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188591	FAC	2,365,412.67	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totale</b>			<b>22,445,189.61</b>	

**Prov.:** 001437

COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL

11/11/2022	1400003332	FAC	3,510,116.50	Material gastable de oficina
<b>Totale</b>			<b>3,510,116.50</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	05547T	FAC	46,043.35	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	64888H	FAC	63,530.89	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/11/2022	65390H	FAC	6,259.03	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/11/2022	65516H	FAC	20,747.27	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/11/2022	05697T	FAC	4,485.38	Servicios de mantenimiento de vehiculos
15/11/2022	06067T	FAC	5,419.17	Servicios de mantenimiento de vehiculos
15/11/2022	66491H	FAC	37,957.18	Servicios de mantenimiento de vehiculos
15/11/2022	66589H	FAC	1,340.10	Servicios de mantenimiento de vehiculos
15/11/2022	66605H	FAC	6,882.79	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	06148T	FAC	6,826.17	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	66801H	FAC	40,279.56	Servicios de mantenimiento de vehiculos
18/11/2022	06177T	FAC	7,109.42	Servicios de mantenimiento de vehiculos
18/11/2022	66839H	FAC	75,334.94	Servicios de mantenimiento de vehiculos
22/11/2022	67079H	FAC	3,805.03	Servicios de mantenimiento de vehiculos
22/11/2022	67152H	FAC	6,618.71	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>338,078.99</b>	
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
28/10/2022	DIP-01808987	FAC	52,900.00	Suministro de combustible
02/11/2022	DIP-01833014	FAC	126,960.00	Suministro de combustible
03/11/2022	DIP-01826368	FAC	42,320.00	Suministro de combustible
07/11/2022	DIP-01837427	FAC	52,900.00	Suministro de combustible
11/11/2022	DIP-01846107	FAC	33,856.00	Suministro de combustible
17/11/2022	DIP-01850227	FAC	63,480.00	Suministro de combustible
30/11/2022	DIP-01887615	FAC	112,148.00	Suministro de combustible
		<b>Totale</b>	<b>484,564.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
23/09/2022	6567428070-43	FAC	21,313.19	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>21,313.19</b>	
<b>Prov.:</b>	001511	EDITORA DEL CARIBE, SA		
07/11/2022	B1500004365	FAC	33,040.00	Publicacion en prensa nacional
		<b>Totale</b>	<b>33,040.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
10/11/2022	01 259965	FAC	68,440.00	Publicacion en prensa nacional
		<b>Totale</b>	<b>72,140.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
05/07/2022	995027	FAC	35,400.00	Publicacion en prensa nacional
13/07/2022	995165	FAC	35,400.00	Publicacion en prensa nacional



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/11/2022	997329	FAC	35,400.00	Publicacion en prensa nacional
10/11/2022	997457	FAC	35,400.00	Publicacion en prensa nacional
10/11/2022	997458	FAC	35,400.00	Publicacion en prensa nacional
	<b>Totale</b>		<b>177,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001521	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL		
11/11/2022	B1500001868	FAC	103,995.03	Articulos deportivos
	<b>Totale</b>		<b>103,995.03</b>	
<b>Prov.:</b>	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
	<b>Totale</b>		<b>24,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001641	HYLSA		
26/10/2022	01-FC-565812	FAC	18,888.68	Neumaticos
02/11/2022	02-FC-164320	FAC	18,888.69	Neumaticos
	<b>Totale</b>		<b>37,777.37</b>	
<b>Prov.:</b>	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
	<b>Totale</b>		<b>299.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		
18/11/2022	158	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>17,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
<b>Totale</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
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
25/11/2022	FT-0017853	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 Noviembre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/11/2022	FT-0017861	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/11/2022	FT-0017862	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/11/2022	FT-0017863	FAC	249,111.11	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/11/2022	FT-0017864	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/11/2022	FT-0017865	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	<b>Totale</b>		<b>5,329,125.55</b>	

**Prov.:** 001818

**MATOS & COMPANIA, SRL**

20/09/2021	172123	FAC	200.01	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181275	FAC	3,319.23	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181276	FAC	7,167.26	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181277	FAC	5,220.76	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181278	FAC	4,179.97	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181279	FAC	7,110.55	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181280	FAC	5,349.97	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/06/2022	181281	FAC	3,819.22	Servicios de mantenimiento de vehiculos
	<b>Totale</b>		<b>36,366.97</b>	

**Prov.:** 001820

**MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ**

30/11/2022	167	FAC	7,700.00	Servios De Transporte
	<b>Totale</b>		<b>7,700.00</b>	

**Prov.:** 001852

**MOTO FRANCIS SRL**

20/10/2022	1499	FAC	413.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/10/2022	1500	FAC	413.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/10/2022	1501	FAC	413.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/10/2022	1502	FAC	413.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
	<b>Totale</b>		<b>1,652.00</b>	

**Prov.:** 001862

**MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL**

03/05/2022	3619	FAC	868,281.76	Mobiliario de oficina
03/11/2022	5010	FAC	512,444.50	Mobiliario de oficina
	<b>Totale</b>		<b>1,380,726.26</b>	

**Prov.:** 001893

**OPEN CLEAN, SRL**

25/11/2022	244	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	<b>Totale</b>		<b>4,865,559.14</b>	

**Prov.:** 001989

**REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.**

10/11/2022	1008	FAC	341,645.00	Equipos y materiales de refrigeración
	<b>Totale</b>		<b>341,645.00</b>	

**Prov.:** 001993

**REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A**

23/11/2022	1015965	FAC	226,970.49	Equipos y materiales de refrigeración
------------	---------	-----	------------	---------------------------------------





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>226,970.49</b>	
<b>Prov.:</b>	002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.		
02/11/2022	79363	FAC	76,800.01	Accesorios tecnologicos
11/11/2022	79446	FAC	1,599.96	Materiales Ferreteros
<b>Totale</b>			<b>78,399.97</b>	
<b>Prov.:</b>	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
22/09/2022	9450028308	FAC	6,598,041.02	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2700415213	FAC	6,282.27	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2700415214	FAC	6,282.27	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2700415236	FAC	29,413.82	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2700415242	FAC	17,970.80	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2700415260	FAC	12,748.78	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	2700415347	FAC	12,951.05	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/11/2022	2700415613	FAC	3,774.48	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/11/2022	2700415615	FAC	11,460.35	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/11/2022	2700415690	FAC	13,721.91	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/11/2022	2700415734	FAC	5,710.02	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/11/2022	2700416810	FAC	13,406.65	Servicios de mantenimiento de vehiculos
10/11/2022	2700416811	FAC	7,819.01	Servicios de mantenimiento de vehiculos
21/11/2022	2700418479	FAC	3,724.22	Servicios de mantenimiento de vehiculos
21/11/2022	2700418480	FAC	5,390.52	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totale</b>			<b>6,748,697.17</b>	
<b>Prov.:</b>	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
21/11/2022	005176	FAC	3,540.00	Mantenimiento de equipos de seguridad
<b>Totale</b>			<b>3,540.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
08/07/2022	002573048	FAC	2,118,157.71	Seguros para bienes
<b>Totale</b>			<b>2,118,157.71</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
26/11/2022	219	FAC	1,507,274.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/11/2022	220	FAC	108,399.79	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</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
<b>Totale</b>			<b>572,830.65</b>	
<b>Prov.:</b>	002053	SOLO CARLOS GOURMET, SRL		
15/11/2022	0396	FAC	111,451.00	Alimento y bebidas



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>111,451.00</b>	

**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
<b>Totale</b>			<b>771,130.00</b>	

**Prov.:** 002134 WIND TELECOM, SA

26/04/2022	2022-02-00003815	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-00003849	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-00003886	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/11/2022	2022-02-00004040	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totale</b>			<b>119,574.00</b>	

**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
<b>Totale</b>			<b>11,666.69</b>	

**Prov.:** 002154 ALBERTO CHAHIN MUFFDY

26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>5,333.34</b>	

**Prov.:** 002158 ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA

07/07/2022	07-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>6,000.00</b>	

**Prov.:** 002167 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/01/2022	01-2022	FAC	6,315.79	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	6,315.79	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	6,315.79	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90716	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>24,947.37</b>	

**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
<b>Totale</b>			<b>51,333.35</b>	

**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
<b>Totale</b>			<b>3,800.00</b>	

**Prov.:** 002191 FABIA ROQUE HERNANDEZ

05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>11,111.11</b>	

**Prov.:** 002193 FIDEL SANCHEZ

28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>889.00</b>	

**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
<b>Totale</b>			<b>126,000.00</b>	

**Prov.:** 002212 JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</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>Totale</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>Totale</b>	<b>38,194.44</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totale</b>	<b>28,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL		
29/01/2021	88241	O/D	34,000.00	Alquiler de propiedad
31/01/2021	88145	O/D	34,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>68,000.00</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>Totale</b>	<b>1,710,000.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<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>Totale</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
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>35,111.09</b>	
<b>Prov.:</b>	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>277.78</b>	
<b>Prov.:</b>	002239	MAYRA MINLLETY		
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</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
		<b>Totale</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>Totale</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	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>12,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
07/07/2021	07-2021	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>4,444.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002278	ILESA SRL		
03/11/2022	141	FAC	326,040.28	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>326,040.28</b>	
<b>Prov.:</b>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/11/2022	00420	FAC	50,000.00	Servicios de mantenimiento
28/11/2022	00421	FAC	44,840.00	Servicios de mantenimiento
<b>Totale</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>Totale</b>			<b>772,592.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002517	PUBLI MASTER, EIRL		
02/11/2022	0239	FAC	88,783.20	Sellos pretintados
11/11/2022	0246	FAC	49,748.80	Sellos pretintados
<b>Totale</b>			<b>138,532.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
30/06/2022	0243	FAC	42,952.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
04/10/2022	0265	FAC	36,816.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/11/2022	0272	FAC	30,680.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>110,448.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
22/04/2022	FTG 4646	FAC	438,612.84	Material gastable
27/04/2022	FTG 4659	FAC	408,763.56	Material gastable
10/06/2022	FTG 4773	FAC	414,582.14	Material gastable
<b>Totale</b>			<b>1,261,958.54</b>	
<b>Prov.:</b>	002634	INVERSIONES TROPICANA SRL		
09/11/2022	13762	FAC	233,538.77	Equipos deportivos
<b>Totale</b>			<b>233,538.77</b>	
<b>Prov.:</b>	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
24/11/2022	109	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
02/11/2022	01-00428044	FAC	2,820.00	Servicios básicos
02/11/2022	01-00428234	FAC	1,265.00	Servicios básicos
<b>Totale</b>			<b>4,085.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002820	FERRETERIA M & A SRL		
04/11/2022	0756	FAC	12,862.00	Materias ferreteros
<b>Totale</b>			<b>12,862.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002827	DIGISI, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/11/2022	3618	FAC	41,300.00	Equipos tecnologicos
		<b>Totale</b>	<b>41,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
09/11/2022	0263	FAC	1,740,500.00	Material gastable de oficina
		<b>Totale</b>	<b>1,740,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		<b>Totale</b>	<b>973,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
16/11/2022	3005219	FAC	579,749.17	Equipos de refrigeración
18/11/2022	3005248	FAC	1,943,200.03	Equipos de refrigeración
		<b>Totale</b>	<b>2,522,949.20</b>	
<b>Prov.:</b>	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
08/11/2022	107483	FAC	89,468.45	Neumaticos
11/11/2022	107511	FAC	224,000.11	Neumaticos
11/11/2022	107513	FAC	347,400.17	Neumaticos
14/11/2022	107528	FAC	39,600.00	Neumaticos
28/11/2022	107615	FAC	27,280.00	Neumaticos
		<b>Totale</b>	<b>727,748.73</b>	
<b>Prov.:</b>	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
29/11/2022	6609	FAC	51,840.00	Peaje
		<b>Totale</b>	<b>51,840.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
21/09/2022	005371	FAC	33,692.28	Booles aereos y seguros de viaje
22/09/2022	005384	FAC	1,375,045.00	Booles aereos y seguros de viaje
21/11/2022	003582	FAC	672,298.38	Booles aereos y seguros de viaje
		<b>Totale</b>	<b>2,081,035.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003083	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL		
28/11/2022	37-2022	FAC	2,731,181.80	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>2,731,181.80</b>	
<b>Prov.:</b>	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





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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>Totale</b>			<b>39,850.00</b>	

**Prov.:** 003130 UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL

15/09/2022	237	FAC	50,445.00	Prendas de vestir
<b>Totale</b>			<b>50,445.00</b>	

**Prov.:** 003185 SUNIX PETROLEUM S R L

05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Suministro de combustible
<b>Totale</b>			<b>1,408.75</b>	

**Prov.:** 003226 CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/11/2022	266	FAC	42,480.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>42,480.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
16/11/2022	043	FAC	9,440.00	Honorarios profesionales
16/11/2022	044	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>56,640.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003336	CESAR RAFAEL FELIZ URBAEZ		
22/11/2022	011	FAC	909,268.77	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>909,268.77</b>	
<b>Prov.:</b>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
11/11/2022	500000256	FAC	523,331.18	Materiales ferreteros
16/11/2022	500000258	FAC	258,574.58	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>781,905.76</b>	
<b>Prov.:</b>	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>688.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
10/10/2022	0223	FAC	1,024,187.75	Contratista nacional
		<b>Totale</b>	<b>1,024,187.75</b>	
<b>Prov.:</b>	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
01/11/2022	1940	FAC	39,058.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1941	FAC	58,764.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1942	FAC	20,060.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1943	FAC	6,667.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1944	FAC	21,181.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1945	FAC	5,782.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1946	FAC	86,494.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1947	FAC	7,198.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
01/11/2022	1948	FAC	14,750.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	1958	FAC	19,352.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	1959	FAC	12,862.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	1960	FAC	19,647.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	1961	FAC	65,372.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	1962	FAC	73,160.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	1963	FAC	15,104.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/11/2022	1964	FAC	2,360.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/11/2022	1965	FAC	72,098.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/11/2022	1966	FAC	13,629.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/11/2022	1967	FAC	12,626.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>566,164.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003529	ST CROIX SRL		
02/11/2022	203880	FAC	1,111,284.29	Materiales ferreteros
<b>Totale</b>			<b>1,111,284.29</b>	
<b>Prov.:</b>	003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL		
14/11/2022	FAC001779	FAC	198,794.60	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>198,794.60</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totale</b>			<b>231,280.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/11/2022	VNT/2022/1520	FAC	99,562.50	Servicios tecnicos profesionales
22/11/2022	VNT/2022/1643	FAC	20,670.49	Suministro de agua
22/11/2022	VNT/2022/1655	FAC	13,507.17	Servicios de mantenimiento
22/11/2022	VNT/2022/1656	FAC	42,404.48	Servicios de mantenimiento
22/11/2022	VNT/2022/1657	FAC	17,405.00	Suministro de energia electrica
22/11/2022	VNT/2022/1658	FAC	23,133.60	Recogida de basura
22/11/2022	VNT/2022/1659	FAC	23,133.60	Recogida de basura
<b>Totale</b>			<b>239,816.84</b>	
<b>Prov.:</b>	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
<b>Totale</b>			<b>31,801.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003600	MULTIPLICITY, SRL		
03/11/2022	0162	FAC	2,761,200.00	Servicios técnicos profesionales
<b>Totale</b>			<b>2,761,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
21/11/2022	B1500000034	FAC	1,419,725.00	Contratista nacional
		<b>Totale</b>	<b>1,419,725.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
31/10/2022	0193	FAC	266,821.60	Servicios audiovisuales
22/11/2022	0197	FAC	266,821.60	Servicios audiovisuales
		<b>Totale</b>	<b>533,643.20</b>	
<b>Prov.:</b>	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</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>Totale</b>	<b>3,333.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
16/11/2022	216	FAC	10,620.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>10,620.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003747	CAFETERIA COMEDOR AMARILIS, SRL		
15/12/2021	146	FAC	28,803.80	Alimentos y Bebidas
		<b>Totale</b>	<b>28,803.80</b>	
<b>Prov.:</b>	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
10/10/2022	133	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
04/11/2022	136	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>590,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
10/11/2022	1459	FAC	71,054.82	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>71,054.82</b>	
<b>Prov.:</b>	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
17/11/2022	332	FAC	147,590.86	Materiales Electricos
		<b>Totale</b>	<b>147,590.86</b>	
<b>Prov.:</b>	003809	FRIO MAX, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/10/2022	7418	FAC	1,303,999.97	Acondicionadores de aire
22/11/2022	7635	FAC	27,850.00	Equipos de refrigeración
		<b>Totale</b>	<b>1,331,849.97</b>	
<b>Prov.:</b>	003832	ELECTROM, SAS		
01/11/2022	144977	FAC	2,142,661.72	Equipo de generación eléctrica
		<b>Totale</b>	<b>2,142,661.72</b>	
<b>Prov.:</b>	003872	COSMO CARIBE, SRL		
26/10/2022	075	FAC	2,773,687.30	Contratista nacional
		<b>Totale</b>	<b>2,773,687.30</b>	
<b>Prov.:</b>	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
28/11/2022	202280	FAC	131,829.60	Artículos promocionales
		<b>Totale</b>	<b>131,829.60</b>	
<b>Prov.:</b>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
21/11/2022	026	FAC	82,600.00	Servicios de diseño gráfico
		<b>Totale</b>	<b>82,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
15/11/2022	122	FAC	211,864.41	Honorario profesionales
		<b>Totale</b>	<b>211,864.41</b>	
<b>Prov.:</b>	003907	INVERSIONES GRETMON, SRL		
09/09/2022	443	FAC	151,874.85	Materiales ferreteros
02/11/2022	455	FAC	136,019.31	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>287,894.16</b>	
<b>Prov.:</b>	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
16/11/2022	1132	FAC	20,650.00	Servicios Mantenimiento de vehículos
16/11/2022	1133	FAC	15,000.01	Servicios Mantenimiento de vehículos
16/11/2022	1134	FAC	27,730.00	Servicios Mantenimiento de vehículos
16/11/2022	1136	FAC	147,197.92	Servicios Mantenimiento de vehículos
24/11/2022	1138	FAC	5,310.00	Servicios Mantenimiento de vehículos
24/11/2022	1139	FAC	12,154.00	Servicios Mantenimiento de vehículos
		<b>Totale</b>	<b>228,041.93</b>	
<b>Prov.:</b>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
16/11/2022	142	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>59,000.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b> 003930		ANDEL STAR INC		
04/11/2022	7470-7702	FAC	169,908.20	Alquiler de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>169,908.20</b>	
<b>Prov.:</b> 003939		ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
29/11/2022	927	FAC	282,808.00	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>282,808.00</b>	
<b>Prov.:</b> 003964		MADISON CONSTRUCCIONES SRL		
28/11/2022	207	FAC	3,089,708.06	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>3,089,708.06</b>	
<b>Prov.:</b> 003966		CONSORCIO VIASAN-GA		
25/11/2022	02	FAC	1,357,950.90	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>1,357,950.90</b>	
<b>Prov.:</b> 003978		CONSTRUCTORA CARDOVA, SRL		
16/11/2022	FTG-16	FAC	1,414,703.78	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>1,414,703.78</b>	
<b>Prov.:</b> 004018		GLOBAL PROMO JO LE, SRL		
29/11/2022	092	FAC	1,398,300.00	Festividades
		<b>Totale</b>	<b>1,398,300.00</b>	
<b>Prov.:</b> 004031		JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
01/11/2022	B1500000027	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>250,000.00</b>	
<b>Prov.:</b> 004032		MYTRAK TECHNOLOGY, SRL		
31/10/2022	103	FAC	27,079.82	Monitoreo de Vehiculos
30/11/2022	107	FAC	27,079.82	Monitoreo de Vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>54,159.64</b>	
<b>Prov.:</b> 004055		CARLAB, SRL		
26/08/2022	190	FAC	111,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
12/10/2022	205	FAC	118,300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
28/11/2022	216	FAC	165,650.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>395,750.00</b>	
<b>Prov.:</b> 004060		DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
21/11/2022	100	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>23,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004067	CODEVE, SRL		
31/10/2022	0193	FAC	266,821.60	Contratista Nacional
03/11/2022	2022-0005	FAC	565,979.40	Contratista Nacional
<b>Totale</b>			<b>832,801.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004071	GESTION ENERGETICA E INDUSTRIAL SUAPORT (GEISA), S.R.L.		
23/09/2022	089	FAC	48,380.00	Servicios técnicos profesionales
<b>Totale</b>			<b>48,380.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004073	CASA ARMES SRL		
21/11/2022	FV/5109	FAC	189,567.00	Materiales de ebanisteria
21/11/2022	FV/5110	FAC	7,569.70	Materiales de ebanisteria
<b>Totale</b>			<b>197,136.70</b>	
<b>Prov.:</b>	004076	PROLIMDES COMERCIAL, SRL		
30/06/2022	FD-0022735	FAC	35,872.00	Ambientadores
<b>Totale</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
<b>Totale</b>			<b>2,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN		
25/07/2022	005	FAC	960,214.40	Honorarios profesionales
<b>Totale</b>			<b>960,214.40</b>	
<b>Prov.:</b>	004105	APPLAB, SRL		
02/11/2022	204	FAC	1,457,500.00	Licencias Y Programas De Informatica
<b>Totale</b>			<b>1,457,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004106	CARIDELPA, SA		
21/10/2022	0604	FAC	932,064.64	Banquetes y alquileres
<b>Totale</b>			<b>932,064.64</b>	
<b>Prov.:</b>	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
10/09/2022	122688	FAC	602,914.75	Boletos aereos y hospedaje
14/09/2022	122733	FAC	154,590.59	Boletos aereos y hospedaje
15/09/2022	122745	FAC	376,603.02	Boletos aereos y hospedaje
28/10/2022	123290	FAC	59,864.00	Boletos aereos
28/10/2022	F3-7223	FAC	3,300.00	Boletos aereos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totale</b>			<b>1,197,272.36</b>	
<b>Prov.:</b>	004133	EVENTS PLANNER YE, SRL		
21/11/2022	248	FAC	180,068.00	Alquiler de audiovisuales
<b>Totale</b>			<b>180,068.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004149	CILANTRO Y OLIVO MEC, SRL		
28/10/2022	34	FAC	361,316.00	Alimentos y bebidas
<b>Totale</b>			<b>361,316.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004152	SOLUCIONES TECNICAS AVANZADAS STA, SRL		
21/11/2022	11	FAC	191,160.00	Servicios tecnicos profesionales
<b>Totale</b>			<b>191,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004162	KAIROSIMPORT, SRL		
22/11/2022	6037	FAC	818.92	Materiales de plomeria
<b>Totale</b>			<b>818.92</b>	
<b>Total</b>			<b>171,596,448.31</b>	

\*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez  
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera  
Gerente Financiero