



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000496	GBM DOMINICANA S A		
23/06/2022	999	FAC	29,620,343.95	Licencias Y Programas De Informatica
12/09/2022	1049	FAC	2,205,115.23	Licencias Y Programas De Informatica
17/10/2022	1079	FAC	2,404,651.72	Licencias Y Programas De Informatica
17/10/2022	1080	FAC	3,173,715.40	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totale</b>	<b>37,403,826.30</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
25/10/2022	006797	FAC	203,580.00	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totale</b>	<b>689,828.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/09/2022	189366708	FAC	38,520.86	Servicios de telecomunicaciones
15/10/2022	191630698	FAC	38,520.92	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totale</b>	<b>77,041.78</b>	
<b>Prov.:</b>	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
17/10/2022	0276	FAC	26,078.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
17/10/2022	0277	FAC	6,372.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>32,450.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
18/09/2020	FV-02-2324817	FAC	8,970.00	Alimentos y bebidas
03/10/2022	FV-02-2504083	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
04/10/2022	FV-02-2504352	FAC	5,460.00	Alimentos y bebidas
04/10/2022	FV-02-2504354	FAC	2,760.00	Alimentos y bebidas
05/10/2022	FV-02-2504521	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
05/10/2022	FV-02-2504535	FAC	960.00	Alimentos y bebidas
06/10/2022	FV-02-2504725	FAC	1,860.00	Alimentos y bebidas
06/10/2022	FV-02-2504886	FAC	1,080.00	Alimentos y bebidas
06/10/2022	FV-02-2504914	FAC	2,220.00	Alimentos y bebidas
07/10/2022	FV-02-2505019	FAC	1,140.00	Alimentos y bebidas
10/10/2022	FV-02-2505643	FAC	4,380.00	Alimentos y bebidas
11/10/2022	FV-02-2505774	FAC	3,180.00	Alimentos y bebidas
11/10/2022	FV-02-2505986	FAC	900.00	Alimentos y bebidas
11/10/2022	FV-02-2506062	FAC	9,300.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506100	FAC	3,300.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506103	FAC	1,200.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506104	FAC	1,260.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506175	FAC	1,920.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506190	FAC	1,500.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506201	FAC	1,020.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506336	FAC	1,800.00	Alimentos y bebidas
12/10/2022	FV-02-2506364	FAC	960.00	Alimentos y bebidas



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
13/10/2022	FV-02-2506428	FAC	3,240.00	Alimentos y bebidas
13/10/2022	FV-02-2506662	FAC	1,080.00	Alimentos y bebidas
14/10/2022	FV-02-2506988	FAC	6,300.00	Alimentos y bebidas
	<b>Totale</b>		<b>67,590.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
03/10/2022	857353	FAC	36,625.00	Seguro de personas
	<b>Totale</b>		<b>36,625.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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>	
<b>Prov.:</b>	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>	
<b>Prov.:</b>	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
17/10/2022	10110155403	FAC	19,494.00	Servicios básicos
	<b>Totale</b>		<b>19,494.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001359	BATISSA, SRL.		
30/08/2022	1007317	FAC	50,445.00	Prendas de Vestir
	<b>Totale</b>		<b>50,445.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
14/10/2022	2-4227	FAC	15,340.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/10/2022	2-4230	FAC	23,659.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/10/2022	2-4231	FAC	55,932.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/10/2022	2-4232	FAC	4,720.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
14/10/2022	2-4233	FAC	64,369.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/10/2022	2-4236	FAC	11,564.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/10/2022	2-4237	FAC	22,243.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/10/2022	2-4238	FAC	8,968.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
17/10/2022	2-4239	FAC	16,838.60	Servicios de mantenimiento de vehiculos
19/10/2022	2-4244	FAC	29,264.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/10/2022	2-4247	FAC	22,833.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
21/10/2022	2-4249	FAC	19,470.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
21/10/2022	2-4254	FAC	14,986.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	2-4255	FAC	12,059.60	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 Octubre 2022

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/10/2022	2-4256	FAC	13,393.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/10/2022	2-4257	FAC	13,039.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/10/2022	2-4258	FAC	13,511.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/10/2022	2-4259	FAC	13,393.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
24/10/2022	2-4260	FAC	15,045.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
<b>Totale</b>			<b>404,964.20</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
19/10/2022	186338	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
19/10/2022	186339	FAC	27,885.00	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	184790	FAC	1,235.00	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	185005	FAC	8,175,961.82	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totale</b>			<b>11,455,301.71</b>	

**Prov.:** 001437 COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL

21/10/2022	1400003289	FAC	86,730.00	Materal gastable
<b>Totale</b>			<b>86,730.00</b>	

**Prov.:** 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.

29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios de mantenimiento de vehículos
03/10/2022	062510H	FAC	382.89	Servicios de mantenimiento de vehículos
05/10/2022	62161H	FAC	22,462.36	Servicios de mantenimiento de vehículos
05/10/2022	62387H	FAC	15,913.76	Servicios de mantenimiento de vehículos
05/10/2022	62724H	FAC	18,108.22	Servicios de mantenimiento de vehículos
06/10/2022	61894H	FAC	21,778.10	Servicios de mantenimiento de vehículos
07/10/2022	62052H	FAC	16,074.20	Servicios de mantenimiento de vehículos
07/10/2022	62938H	FAC	39,623.99	Servicios de mantenimiento de vehículos
10/10/2022	63086H	FAC	10,245.77	Servicios de mantenimiento de vehículos
13/10/2022	05091T	FAC	14,368.21	Servicios de mantenimiento de vehículos
13/10/2022	63618H	FAC	33,413.43	Servicios de mantenimiento de vehículos
17/10/2022	05166T	FAC	40,464.24	Servicios de mantenimiento de vehículos
17/10/2022	63068H	FAC	3,063.09	Servicios de mantenimiento de vehículos
18/10/2022	64070H	FAC	43,025.87	Servicios de mantenimiento de vehículos
19/10/2022	64017H	FAC	12,095.74	Servicios de mantenimiento de vehículos
20/10/2022	64040H	FAC	41,146.54	Servicios de mantenimiento de vehículos
<b>Totale</b>			<b>337,606.41</b>	

**Prov.:** 001481 DISTOSA SRL



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/08/2022	48791	FAC	531,398.11	Servicios tercerizados de Copiadoras
27/09/2022	48941	FAC	330,268.29	Servicios tercerizados de Copiadoras
<b>Totale</b>			<b>861,666.40</b>	

**Prov.:** 001489 DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A

22/09/2022	DIP-01709758	FAC	359,720.00	Suministro de combustible
23/09/2022	DIP-01709756	FAC	63,480.00	Suministro de combustible
26/09/2022	DIP-01720659	FAC	105,800.00	Suministro de combustible
26/09/2022	DIP-01720660	FAC	31,740.00	Suministro de combustible
26/09/2022	DIP-01720661	FAC	37,030.00	Suministro de combustible
28/09/2022	DIP-01719721	FAC	48,668.00	Suministro de combustible
29/09/2022	DIP-01720670	FAC	38,088.00	Suministro de combustible
29/09/2022	DIP-01724757	FAC	52,900.00	Suministro de combustible
29/09/2022	DIP-01724758	FAC	54,635.12	Suministro de combustible
03/10/2022	DIP-01738193	FAC	63,480.00	Suministro de combustible
03/10/2022	DIP-01738195	FAC	63,480.00	Suministro de combustible
07/10/2022	DIP-01746002	FAC	107,281.20	Suministro de combustible
07/10/2022	DIP-01746003	FAC	37,030.00	Suministro de combustible
11/10/2022	DIP-01746008	FAC	69,404.80	Suministro de combustible
11/10/2022	DIP-01746800	FAC	63,480.00	Suministro de combustible
17/10/2022	DIP-01770658	FAC	60,517.60	Suministro de combustible
18/10/2022	DIP-01783074	FAC	21,160.00	Suministro de combustible
18/10/2022	DIP-01783075	FAC	31,740.00	Suministro de combustible
<b>Totale</b>			<b>1,309,634.72</b>	

**Prov.:** 001511 EDITORA DEL CARIBE, SA

26/09/2022	B1500004263	FAC	33,040.00	Publicacion en prensa nacional
<b>Totale</b>			<b>33,040.00</b>	

**Prov.:** 001513 EDITORA HOY, SAS

07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
<b>Totale</b>			<b>3,700.00</b>	

**Prov.:** 001515 EDITORA LISTIN DIARIO S A

21/06/2022	994706	FAC	17,700.00	Publicacion en prensa nacional
21/06/2022	994724	FAC	17,700.00	Publicacion en prensa nacional
<b>Totale</b>			<b>35,400.00</b>	

**Prov.:** 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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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>	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			
	20/10/2022	157	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
	21/10/2022	155	FAC	38,940.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>		<b>62,540.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS			
	25/09/2022	0134	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>		<b>295,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001752	LA INNOVACION, SRL			
	21/09/2022	01000476979	FAC	409,452.00	Materiales ferreteros
	21/09/2022	07000308973	FAC	55,218.00	Materiales ferreteros
	21/09/2022	740351	FAC	23,277.11	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>		<b>487,947.11</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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016266	FAC	28,489.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016267	FAC	106,837.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016268	FAC	8,260.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016269	FAC	4,130.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
20/07/2021	FT-0016271	FAC	70,559.28	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016284	FAC	74,340.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016285	FAC	266,859.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016286	FAC	44,240.56	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016717	FAC	74,786.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016718	FAC	14,244.96	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/10/2022	FT-0017756	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/10/2022	FT-0017757	FAC	566,400.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/10/2022	FT-0017758	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/10/2022	FT-0017759	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/10/2022	FT-0017760	FAC	249,111.11	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/10/2022	FT-0017761	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/10/2022	FT-0017762	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>5,895,525.55</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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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>	
<b>Prov.:</b>	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
14/10/2022	164	FAC	7,000.00	Servicios De Transporte
31/10/2022	165	FAC	7,700.00	Servicios De Transporte
	<b>Totale</b>		<b>14,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001848	MITOPALO POWER, SRL.		
15/10/2022	31538	FAC	412,463.40	Materiales electricos
	<b>Totale</b>		<b>412,463.40</b>	
<b>Prov.:</b>	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
03/05/2022	3619	FAC	1,085,352.20	Mobiliario de oficina
	<b>Totale</b>		<b>1,085,352.20</b>	
<b>Prov.:</b>	001883	OFFITEK, SRL		
11/10/2022	196571	FAC	657,024.00	Material gastable
	<b>Totale</b>		<b>657,024.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
25/09/2022	234	FAC	995,158.66	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/09/2022	235	FAC	333,432.71	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/10/2022	238	FAC	1,266,579.35	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/10/2022	240	FAC	995,158.66	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	<b>Totale</b>		<b>3,590,329.38</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
03/10/2022	2700410679	FAC	6,538.09	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/10/2022	2700410688	FAC	32,378.49	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/10/2022	2700410782	FAC	7,677.01	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/10/2022	2700411247	FAC	7,316.21	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/10/2022	2700411299	FAC	3,774.48	Servicios de mantenimiento de vehiculos
06/10/2022	2700411302	FAC	50,733.81	Servicios de mantenimiento de vehiculos
	<b>Totale</b>		<b>6,706,459.11</b>	
<b>Prov.:</b>	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
24/10/2022	005087	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.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/07/2022	002573048	FAC	4,327,615.30	Seguros para bienes
	<b>Totale</b>		<b>4,327,615.30</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
28/09/2022	215	FAC	1,507,274.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2022	217	FAC	1,507,274.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2022	218	FAC	108,399.79	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	<b>Totale</b>		<b>3,122,947.87</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>	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
30/09/2022	FT-0000496	FAC	27,140.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	<b>Totale</b>		<b>798,270.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002078	TECNAS EIRL		
05/09/2022	FACTCR	FAC	19,470.00	Contratista nacional
14/09/2022	FACTCR	FAC	515,659.19	Contratista nacional
03/10/2022	FACTCR	FAC	25,960.00	Contratista nacional
	<b>Totale</b>		<b>561,089.19</b>	
<b>Prov.:</b>	002097	TONOS & COLORES SRL		
28/10/2022	FCD-0000028542	FAC	1,091,340.56	Materiales ferreteros
	<b>Totale</b>		<b>1,091,340.56</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/09/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/10/2022	2022-02-	FAC	253,367.77	Servicios de telecomunicaciones
26/10/2022	2022-02-	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totale</b>			<b>402,835.27</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
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>	
<b>Prov.:</b>	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
<b>Totale</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
<b>Totale</b>			<b>6,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		
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>	
<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>Totale</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>Totale</b>			<b>3,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
	<b>Totale</b>		<b>11,111.11</b>	
<b>Prov.:</b>	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
	<b>Totale</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>Totale</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>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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	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>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>	
<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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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	
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>33,999.98</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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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>	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
24/10/2022	0095	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
<b>Totale</b>			<b>30,000.00</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>	002395	TURINTER S A		
06/10/2022	43843	FAC	181,040.00	Boletos aereos y hospedaje
07/10/2022	43937	FAC	525,593.25	Boletos aereos y hospedaje
13/10/2022	44092	FAC	160,575.20	Boletos aereos y hospedaje
<b>Totale</b>			<b>867,208.45</b>	
<b>Prov.:</b>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
25/10/2022	00417	FAC	44,840.00	Servicios de mantenimiento
25/10/2022	00418	FAC	50,000.00	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		
02/09/2022	0235	FAC	23,600.00	Sellos pretintados
03/10/2022	0238	FAC	59,047.20	Sellos pretintados
<b>Totale</b>			<b>82,647.20</b>	
<b>Prov.:</b>	002534	HUMANO SEGUROS S A		
01/10/2022	364822	FAC	816,665.87	Seguros de personas
<b>Totale</b>			<b>816,665.87</b>	
<b>Prov.:</b>	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
22/04/2022	FTG 4646	FAC	438,612.84	Material gastable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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>	002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A		
31/10/2022	01732370	FAC	1,435.77	Servicios básicos
	<b>Totale</b>		<b>1,435.77</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>	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
01/09/2022	107095	FAC	70,400.03	Neumaticos
	<b>Totale</b>		<b>70,400.03</b>	
<b>Prov.:</b>	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
24/10/2022	6453	FAC	45,160.00	Recarga pase rapido (peaje)
	<b>Totale</b>		<b>45,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/10/2022	3580948	FAC	639,101.06	Servicios de telecomunicaciones
	<b>Totale</b>		<b>639,101.06</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
	<b>Totale</b>		<b>1,408,737.28</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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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>		
<b>Prov.:</b>	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>	
<b>Prov.:</b>	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>	
<b>Prov.:</b>	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL			
	07/10/2022	262	FAC	42,480.00	Alquiler de propiedad
	20/10/2022	263	FAC	72,530.66	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>		<b>115,010.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003353	PUNTO MAC, SRL			
	31/10/2022	820	FAC	52,094.15	Accesorios de computos
		<b>Totale</b>		<b>52,094.15</b>	
<b>Prov.:</b>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL			
	13/10/2022	500000245	FAC	176,785.24	Materiales ferreteros
	27/10/2022	500000251	FAC	296,392.40	Materiales ferreteros



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
31/10/2022	500000248	FAC	82,948.10	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>556,125.74</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>	003506	ENA INGENIERIA Y MATERIALES SRL		
15/12/2021	00000103	FAC	351,545.01	Contratista Nacional
		<b>Totale</b>	<b>351,545.01</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		
12/10/2022	1921	FAC	98,412.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/10/2022	1922	FAC	62,776.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/10/2022	1923	FAC	24,190.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/10/2022	1924	FAC	10,797.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/10/2022	1925	FAC	68,322.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/10/2022	1926	FAC	73,101.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/10/2022	1927	FAC	47,672.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1933	FAC	14,455.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1934	FAC	13,806.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1935	FAC	28,910.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1936	FAC	21,417.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>463,858.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003529	ST CROIX SRL		
28/10/2022	203876	FAC	89,845.20	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>89,845.20</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





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
31/10/2022	349	FAC	90,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2022	350	FAC	184,149.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2022	351	FAC	177,693.67	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2022	352	FAC	52,200.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	<b>Totale</b>		<b>735,323.03</b>	
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
07/10/2022	VNT/2022/1373	FAC	470,266.87	Alquiler de propiedad
21/10/2022	VNT/2022/1439	FAC	15,566.95	Suministro de agua
21/10/2022	VNT/2022/1475	FAC	34,810.00	Suministro de energia electrica
21/10/2022	VNT/2022/1487	FAC	24,132.81	Servicios de mantenimiento
21/10/2022	VNT/2022/1488	FAC	23,133.60	Recoleccion de residuos sólidos
21/10/2022	VNT/2022/1489	FAC	23,133.60	Recoleccion de residuos sólidos
21/10/2022	VNT/2022/1490	FAC	42,404.48	Servicios de mantenimiento
26/10/2022	VNT/2022/1372	FAC	300,524.44	Alquiler de propiedad
	<b>Totale</b>		<b>933,972.75</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>	003601	FERDEL CONSTRUCTORA SRL		
28/07/2022	DEP1302	O/D	980,584.58	Contratista nacional
	<b>Totale</b>		<b>980,584.58</b>	
<b>Prov.:</b>	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
20/10/2022	191	FAC	100,300.00	Servicios audiovisuales
	<b>Totale</b>		<b>100,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003672	AVANSI, SRL		
17/10/2022	FA-2493	FAC	959,000.00	Licencias Y Programas De Informatica
	<b>Totale</b>		<b>959,000.00</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>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/07/2022	1500001529	FAC	58,397.37	Servs. De Tecnologia E Informatica
	<b>Totale</b>		<b>58,397.37</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>	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
04/10/2022	369	FAC	440,000.00	Servicios de transporte
	<b>Totale</b>		<b>440,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
26/10/2022	180	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
	<b>Totale</b>		<b>53,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003789	FERRETAL SRL		
04/10/2022	10472	FAC	780,105.40	Cortinas
	<b>Totale</b>		<b>780,105.40</b>	
<b>Prov.:</b>	003872	COSMO CARIBE, SRL		
16/08/2022	073	FAC	912,197.69	Contratista nacional
26/10/2022	075	FAC	5,595,339.27	Contratista nacional
	<b>Totale</b>		<b>6,507,536.96</b>	
<b>Prov.:</b>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
20/10/2022	025	FAC	82,600.00	Servicios de diseño grafico
	<b>Totale</b>		<b>82,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
24/10/2022	119	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
	<b>Totale</b>		<b>151,874.85</b>	
<b>Prov.:</b>	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
24/10/2022	1102	FAC	85,550.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1104	FAC	50,150.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1105	FAC	54,622.74	Servicios Mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/10/2022	1106	FAC	112,100.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1107	FAC	8,850.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
24/10/2022	1108	FAC	35,164.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
27/10/2022	1118	FAC	85,550.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
	<b>Totale</b>		<b>431,986.74</b>	
<b>Prov.:</b>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
21/10/2022	128	FAC	112,100.00	Honorarios profesionales
	<b>Totale</b>		<b>112,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL		
27/10/2022	9834	FAC	213,746.14	Materiales ferreteros
	<b>Totale</b>		<b>213,746.14</b>	
<b>Prov.:</b>	003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA		
01/10/2022	162	FAC	1,410,977.22	Contratista nacional
	<b>Totale</b>		<b>1,410,977.22</b>	
<b>Prov.:</b>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
12/10/2022	0178	FAC	1,000.00	Servicios básicos
	<b>Totale</b>		<b>1,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
25/10/2022	B1500000170	FAC	70,800.00	Monitoreo de servicios de comunicación
	<b>Totale</b>		<b>70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004026	OFFICE TARGET SRL		
10/10/2022	65254	FAC	1,841,036.00	Mobiliario de oficina
	<b>Totale</b>		<b>1,841,036.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004056	IDECRE, SRL		
10/10/2022	B15-179	FAC	391,023.08	Boletos aereos
	<b>Totale</b>		<b>391,023.08</b>	
<b>Prov.:</b>	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
17/10/2022	2022-2207	FAC	198,143.24	Alimentos y bebidas
	<b>Totale</b>		<b>198,143.24</b>	
<b>Prov.:</b>	004065	LEYMI VIRGINIA LORA CORDOVA		
31/10/2022	40-GOB	FAC	206,500.00	Honorarios profesionales
	<b>Totale</b>		<b>206,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004072	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/09/2022	10463	FAC	77,732.50	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>77,732.50</b>	
<b>Prov.:</b>	004076	PROLIMDES COMERCIAL, SRL		
30/06/2022	FD-0022735	FAC	35,872.00	Ambientador
		<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	1,300,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>1,300,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004120	TRAVELISTA, SRL		
07/10/2022	12	FAC	912,116.26	Boletos aereos y hospedaje
07/10/2022	13	FAC	14,629.30	Boletos aereos y hospedaje
		<b>Totale</b>	<b>926,745.56</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
		<b>Totale</b>	<b>1,134,108.36</b>	
<b>Prov.:</b>	004133	EVENTS PLANNER YE, SRL		
03/10/2022	238	FAC	124,985.60	Alquiler de audiovisuales
		<b>Totale</b>	<b>124,985.60</b>	
<b>Prov.:</b>	004135	CLIMACA GROUP S.R.L.		
07/10/2022	01	FAC	1,388,000.00	Acondicionadores de aire
26/10/2022	02	FAC	56,640.00	Acondicionadores de aire
		<b>Totale</b>	<b>1,444,640.00</b>	
		<b>TOTALES :</b>	<b><u>117,642,760.10</u></b>	

\*Valores en cifras preliminares

Taina S. Ameye Pérez  
Coordinadora de Ctas. Por Pagar

Sócrates Herrera  
Gerente Financiero