



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2025  
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"

Correspondiente al mes de Marzo del año 2025

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                     | Concepto                                                                       | Codificacion objetal | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 21/3/2025         | B1500001087                  | FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN        | ALMUERZO MAGISTRADOS                                                           | 229201               | 165,937.50               | 21/4/2025            |
| 14/3/2025         | B1500000013                  | CLARA LUZ ANYINETT ENCARNACION BETANCES | SERVICIOS MEDICOS DE CARDIOLOGIA EN LA UNIDAD MEDICA DE ESTE TC                | 228706               | 60,000.00                | 14/4/2025            |
| 25/3/2025         | E45000000208                 | AGENCIA BELLA SAS                       | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 227206               | 1,093.33                 | 25/4/2025            |
| 26/3/2025         | E45000000210                 | AGENCIA BELLA SAS                       | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 227206               | 12,520.87                | 26/4/2025            |
| 19/3/2025         | E450000002269                | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A        | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 227206               | 13,088.56                | 19/4/2025            |
| 24/3/2025         | E450000002824                | DELTA COMERCIAL S A                     | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 227206               | 7,087.35                 | 24/4/2025            |
| 14/3/2025         | E450000000429                | GRUPO COMETA, SAS                       | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                      | 239801               | 48,463.97                | 14/4/2025            |
| 20/3/2025         | B1500001439                  | ELECTROM, SAS                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE ENERGIA | 227102               | 29,880.30                | 20/4/2025            |
| 20/3/2025         | B1500001442                  | ELECTROM, SAS                           | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE TC          | 227102               | 5,664.00                 | 20/4/2025            |
| 20/3/2025         | E450000008788                | AGUA PLANETA AZUL, S A                  | AGUA                                                                           | 231101               | 3,630.00                 | 20/4/2025            |
| 21/3/2025         | E450000009663                | AGUA PLANETA AZUL, S A                  | AGUA                                                                           | 231101               | 1,870.00                 | 21/4/2025            |
| 27/3/2025         | E450000009112                | AGUA PLANETA AZUL, S A                  | AGUA                                                                           | 231101               | 20,250.00                | 27/4/2025            |
| 27/3/2025         | E450000008793                | AGUA PLANETA AZUL, S A                  | AGUA                                                                           | 231101               | 5,995.00                 | 27/4/2025            |
| 3/3/2025          | B1500000178                  | INDUSMETAL LISTER, SRL                  | EXHIBIDOR DE BUFFET PARA EL COMEDOR DE ESTE TC                                 | 261901               | 493,841.94               | 3/4/2025             |
| 11/3/2025         | B1500000134                  | METRO ELÉCTRICA, SRL                    | GRUA PARA TRASLADO DE PLANTA Y TANQUE DE COMBUSTIBLE                           | 225401               | 70,800.00                | 11/4/2025            |
| 18/3/2025         | B1500001114                  | TRACE INTERNATIONAL, SRL                | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR                                        | 265601               | 13,098.34                | 18/4/2025            |



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2025  
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"

Correspondiente al mes de Marzo del año 2025

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor                             | Concepto                                                                                                    | Codificacion objetal | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 4/3/2025          | B1500000252                  | DEYANIRA MELO PRODUCTIONS, SRL                  | COMPENSACION ECONOMICA POR CANCELACION DEL CONTRATO                                                         | 228604               | 360,000.00               | 4/4/2025             |
| 19/3/2025         | E45000000018                 | CLICKTECK, SRL                                  | SUMINISTROS DE OFICINA                                                                                      | 239201               | 92,238.71                | 19/4/2025            |
| 20/3/2025         | B1500000663                  | ACRILARTE, SRL                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LETERO PARA ESTE TC                                                             | 233301               | 18,856.40                | 20/4/2025            |
| 20/3/2025         | B1500000569                  | MUDANZAS DOMINICANAS, SRL                       | TRANSPORTE DE MOBILIARIOS DE LA LEGACION NORTE DE ESTE TC                                                   | 225401               | 50,000.00                | 20/4/2025            |
| 17/3/2025         | B1500000175                  | PAUL DESING, SRL                                | IMPRESIÓN E INSTALACION DE BANNER INSTITUCIONAL 2025                                                        | 222201               | 101,863.50               | 17/4/2025            |
| 14/3/2025         | B1500003159                  | XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL                | CORONA DE FLORES Y PLANTA ELECTRICA PARA ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER                            | 228601               | 76,700.00                | 14/4/2025            |
| 20/3/2025         | B1500001480                  | SUMINISTROS GUIPAK, SRL                         | ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA                                                                             | 239101               | 69,782.60                | 20/4/2025            |
| 19/3/2025         | B1500000125                  | GLOBAL REFRIAUTO, SRL                           | MANTENIMIENTO DE VEHICULO                                                                                   | 227206               | 52,964.30                | 19/4/2025            |
| 12/3/2025         | B1500000089                  | REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL          | REPARACION DE MANERA URGENTE REBOBINADO DE FAN MOTOR AIRE CENTRAL PRIMER PISO SEDE MIRADOR NORTE DE ESTE TC | 227102               | 19,470.00                | 12/4/2025            |
| 14/3/2025         | B1500000090                  | REFRI SERVICES & MAS FERMIN GOMEZ, SRL          | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DE LA SEDE PRINCIPAL Y OFICINAS DEL MIRADOR NORTE      | 227102               | 153,990.00               | 14/4/2025            |
| 18/2/2025         | B1500000024                  | NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL               | READECUACION DE VARIAS AREAS DE ESTE TC                                                                     | 261101               | 1,064,757.98             | 18/3/2025            |
| 10/3/2025         | B1500000111                  | YART PROJECTS & DESIGN, SRL                     | DISEÑO PARA OFICINAS DE ESTE TC                                                                             | 228706               | 70,800.00                | 10/4/2025            |
| 11/12/2024        | E450000000300                | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA                      | DIPLOMADO PARA SERVIDORES DE ESTE TC                                                                        | 228704               | 86,400.00                | 11/1/2025            |
| 11/3/2025         | B1500002672                  | INSTITUTO POSTAL DOMINICANO                     | ENVIO DE CORRESPONDENCIA A VARIOS PAISES                                                                    | 221401               | 24,950.00                | 11/4/2025            |
| 21/3/2025         | E450000000570                | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | ALQUILER AUDITORIO PARA LA CATEDRA JUAN PABLO DUARTE REALIZADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS                | 228601               | 20,570.00                | 21/4/2025            |

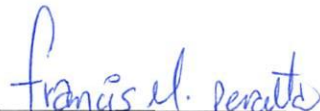


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
DIRECCIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2025  
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"

Correspondiente al mes de Marzo del año 2025

| Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Nombre del acreedor | Concepto                                                                                                                                     | Codificacion objetal | Monto de la deuda en DOP | Fecha limite de pago |
|-------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| 13/3/2025         | B1500000240                  | SOSTENIBILIDAD 3RS  | RECOLECCION MEDIANTE LOGISTICA DE SEPARACION Y ENTREGA DE LOS RESIDUOS RECICLABLES EN EL PUNTO LIMPIO DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCION | 221801               | 3,000.00                 | 13/4/2025            |

3,219,564.65

  
FRANCIS MARY PERALTA  
ANALISTA DE CONTABILIDAD



  
PIEDAD CABRAL  
ENCARGADA DE CONTABILIDAD