



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2025
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"

Correspondiente al mes de Febrero 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
8/2/2025	B1500000081	MANUEL JIMENEZ JIMENEZ	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	8/3/2025
14/2/2025	B1500000177	MODESTO EUSEBIO CUESTA SORIANO	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,151.00	14/3/2025
21/2/2025	B1500001071	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO MAGISTRADOS	229201	165,937.50	21/3/2025
18/2/2025	B1500000015	CLARA MARIA DOBARRO LAMAS	CORRECTOR DE ESTILO	228706	74,150.00	18/3/2025
17/2/2025	B1500000076	MIRIAM ALTAGRACIA ENCARNACION MEJIA	SERVICIO INTERPRETE DE SEÑAS	228706	14,608.40	17/3/2025
6/2/2025	B1500005325	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS FUNEBRE	231303	9,405.00	6/3/2025
6/2/2025	B1500005326	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA DE ROSAS FUNEBRE	231303	10,070.00	6/3/2025
17/1/2025	E450000004387.	LA INNOVACION SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ESTE TC	261701	0.64	17/2/2025
17/1/2025	E450000004387	LA INNOVACION SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ESTE TC	261701	62,072.79	17/2/2025
20/1/2025	E450000003757	LA INNOVACION SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ESTE TC	261701	12,691.01	20/2/2025
19/2/2025	E450000004566	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	13,910.39	19/3/2025
24/1/2025	E450000002330	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	7,145.35	24/2/2025
13/2/2025	E450000002517	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	25,113.86	13/3/2025
19/2/2025	E450000002395	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	ARTICULOS DECORATIVOS PARA DESPACHO	236306	9,465.00	19/3/2025
20/2/2025	B1500001423	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE TC	227102	5,664.00	20/3/2025
3/2/2025	B1500000667	ATHILL & MARTINEZ, SA	SUMINISTRO DE LIMPIEZA	239101	16,560.12	3/3/2025



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2025
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"

Correspondiente al mes de Febrero del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
20/2/2025	E450000008760	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	6,215.00	20/3/2025
28/2/2025	E450000008768	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	5,225.00	28/3/2025
28/2/2025	E450000008562	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	27,000.00	28/3/2025
20/2/2025	B1500002178	ACTUALIDADES V D SRL	ADQUISICION DE SILLAS PARA ESTE TC	261101	34,456.00	20/3/2025
25/2/2025	E450000012578	ALTICE DOMINICANA, S A	TELEFONO	221301	49,597.86	25/3/2025
10/2/2025	B1500000636	DONCELLA, S.R.L	SERVICIO DE LIMPIEZA	228503	13,532.03	10/3/2025
14/2/2025	B1500001260	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVANDERIA	228502	2,478.00	14/3/2025
14/2/2025	B1500001261	LAVANDERIA ROYAL, SRL	LAVANDERIA	228502	25,960.00	14/3/2025
10/2/2025	E450000004301	CECOMSA, SRL	RENOVACION Y SOPORTE DE LICENCIAS	225901	477,730.12	10/3/2025
17/2/2025	B1500000112	TECHNET, SOLUCIONES DE REDES, SRL	SUSCRIPCION ADICIONAL DE ADOBE PARA ESTE TC	225901	17,128.80	17/3/2025
5/2/2025	B1500000262	CONFECCIONES IRIS, SRL	CONFECCION DE ESCLAVINAS PARA USO DE ESTE TC	232301	29,500.00	5/3/2025
19/2/2025	B1500004755	GTG INDUSTRIAL SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	235501	464,275.25	19/3/2025
3/2/2025	B1500000107	GRUPO DE CAMARA INART, SRL	CORO MUSICAL PARA MISA DE ACCION DE GRACIAS	228604	200,000.00	3/3/2025
3/2/2025	B1500000173	JUAN MENDEZ, SRL	REFRIGERIO Y MONTAJE PARA ACTO DE RENDICION DE CUENTAS	225303	1,169,852.00	3/3/2025
1/2/2025	B1500000123	FOKO CONSULTING, EIRL	TALLER DE INTEGRACION PARA SERVIDORES	228704	965,000.00	1/3/2025
13/2/2025	B1500000753	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	CONFECCION E IMPRESION DE INVITACIONES	222201	16,756.00	13/3/2025
14/2/2025	B1500000089	CREME BRULEE SCT, SRL	CAKE POPS PARA EL DIA DE LA AMISTAD	229203	60,770.00	14/3/2025

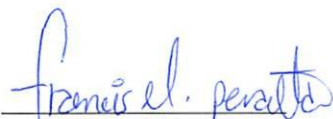


DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2025
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"

Correspondiente al mes de Febrero del año 2025

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
20/2/2025	B1500000091	CREME BRULEE SCT, SRL	CAKE POPS PARA EL DIA DE LA AMISTAD	229203	14,160.00	20/3/2025
5/2/2025	B1500000182	VALAGREGA, SRL	TALLER TRABAJO EN EQUIPO PARA SERVIDORES	228704	411,507.38	5/3/2025
3/2/2025	B1500001419	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	IMPRESIONES PARA ESTE TC	222101	3,186.00	3/3/2025
18/2/2025	B1500000438	ROBERT LUIS AUTO ADORNOS, SRL	LAMINADO DE VEHICULOS DE ESTE TC	227206	5,000.00	18/3/2025
8/1/2025	B1500000251	VCP PARTNERS, SRL	MATERIALES DE PAPEL Y ADHESIVOS PARA ESTE TC	239201	42,061.10	8/2/2025
18/2/2025	B1500012215	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO PARA ESTE TC	231101	2,760.00	18/3/2025
17/2/2025	B1500002222	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA, LA CUAL ESTA CURSANDO LA SEÑORA HEIDI DIAZ FERNANDEZ, SERVIDORA DE ESTE TC	241401	56,759.50	17/3/2025
11/12/2024	E450000000300	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DIPLOMADO PARA SERVIDORES DE ESTE TC	228704	86,400.00	11/1/2025
12/2/2025	E450000000364	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	LICENCIATURA SORANYI MASSIEL SERVIDORA DE ESTE TC	241401	32,270.00	12/3/2025
12/2/2025	E450000000363	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA	MAESTRIA ZULEIKA PLATA MEJIA SERVIDORA DE ESTE TC	241401	54,600.00	12/3/2025
11/2/2025	B1500000237	SOSTENIBILIDAD 3RS	RECOGIDA DE BASURA	221801	3,000.00	11/3/2025

4,852,276.10


FRANCIS MARY PERALTA
ANALISTA DE CONTABILIDAD




PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD