



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	14,605,719.28	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	<b>14,605,719.28</b>	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	<b>185.33</b>	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/03/2024	CC202403063203	FAC	62,564.87	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	<b>62,564.87</b>	
Prov.:	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	
		Totales proveedor:	<b>486,248.50</b>	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/03/2024	235567582	FAC	38,527.65	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	<b>38,527.65</b>	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
05/12/2023	917361	FAC	35,875.00	Seguros
03/01/2024	920907	FAC	35,875.00	Seguros
05/02/2024	925791	FAC	35,875.00	Seguros
04/03/2024	929693	FAC	34,375.00	Seguros
		Totales proveedor:	<b>142,000.00</b>	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
		Totales proveedor:	<b>2,751.27</b>	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
07/03/2024	01-01073562	FAC	14,000.00	Servicios basicos
14/03/2024	01-01078916	FAC	4,500.00	Servicios basicos
14/03/2024	01-01078924	FAC	1,300.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	<b>19,800.00</b>	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios basicos
05/03/2024	FC-0000692416	FAC	200.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	<b>3,600.00</b>	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
20/03/2024	10110232362	FAC	25,986.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	<b>25,986.00</b>	
Prov.:	001359	BATISSA, SRL.		
02/02/2024	1015772	FAC	310,104.00	Uniformes
		Totales proveedor:	<b>310,104.00</b>	



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	<b>15,000.00</b>	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de Vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	<b>14,337.00</b>	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
28/01/2022	159063	FAC	5,428.68	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	161589	FAC	80,631.90	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	164315	FAC	47,900.20	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	167181	FAC	50,266.06	Servicios de telecomunicaciones
28/02/2022	161745	FAC	4,790.02	Servicios de telecomunicaciones
28/03/2022	164469	FAC	4,949.30	Servicios de telecomunicaciones
28/04/2022	167337	FAC	5,089.84	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	169886	FAC	51,671.51	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	170040	FAC	5,229.06	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172681	FAC	51,247.81	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172836	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175469	FAC	50,713.92	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175628	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/08/2022	178232	FAC	56,550.21	Servicios de telecomunicaciones
28/08/2022	178390	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181114	FAC	58,386.90	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181275	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	184029	FAC	4,929.72	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	83868	FAC	59,264.88	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188386	FAC	61,138.45	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188546	FAC	5,070.24	Servicios de telecomunicaciones
28/12/2022	191097	FAC	61,993.78	Servicios de telecomunicaciones
28/12/2022	191257	FAC	5,210.75	Servicios de telecomunicaciones
27/01/2023	1843	FAC	63,412.36	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2023	4450	FAC	64,817.58	Servicios de telecomunicaciones
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
27/04/2023	9496	FAC	19,673.29	Servicios de telecomunicaciones
27/05/2023	12054	FAC	19,673.29	Servicios de telecomunicaciones
27/06/2023	14599	FAC	19,673.29	Servicios de telecomunicaciones
27/07/2023	17174	FAC	19,673.29	Servicios de telecomunicaciones
27/08/2023	19739	FAC	13,747.06	Servicios de telecomunicaciones
27/09/2023	22356	FAC	13,747.06	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2023	24861	FAC	13,747.06	Servicios de telecomunicaciones
27/11/2023	27286	FAC	13,747.06	Servicios de telecomunicaciones
27/12/2023	32117	FAC	10,885.45	Servicios de telecomunicaciones
27/01/2024	34710	FAC	10,885.45	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2024	36178	FAC	68,481.64	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2024	36315	FAC	2,556,282.38	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2024	36442	FAC	8,720,612.27	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2024	36813	FAC	19,201.49	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2024	37254	FAC	146,165.67	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2024	37293	FAC	300,665.58	Servicios de telecomunicaciones
27/02/2024	37312	FAC	10,885.45	Servicios de telecomunicaciones
18/03/2024	55683	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
18/03/2024	55684	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
27/03/2024	39785	FAC	51,675.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	<b>12,885,316.75</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
01/03/2024	FS-3015210	FAC	817.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015218	FAC	755.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015243	FAC	9,163.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015244	FAC	2,674.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015257	FAC	578.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015258	FAC	738.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015280	FAC	522.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015281	FAC	368.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015303	FAC	1,619.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015370	FAC	511.00	Agua potable
01/03/2024	FS-3015397	FAC	522.00	Agua potable
Totales proveedor:			<b>18,267.00</b>	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/03/2024	FMA-1005559	FAC	1,200.00	Agua potable
01/03/2024	FMA-1009572	FAC	1,248.00	Agua potable
01/03/2024	FMA-1049321	FAC	859.00	Agua potable
01/03/2024	FMA-923950	FAC	1,135.00	Agua potable
01/03/2024	FMA-991572	FAC	1,279.00	Agua potable
01/03/2024	FMA-998684	FAC	150.00	Agua potable
Totales proveedor:			<b>5,871.00</b>	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/02/2024	08959K	FAC	1,294.29	Mantenimiento de Vehiculos
01/03/2024	10576K	FAC	6,203.47	Mantenimiento de Vehiculos
01/03/2024	21409T	FAC	16,157.78	Mantenimiento de Vehiculos
06/03/2024	21559T	FAC	18,901.13	Mantenimiento de Vehiculos
07/03/2024	11367K	FAC	42,054.55	Mantenimiento de Vehiculos
07/03/2024	11482K	FAC	6,162.44	Mantenimiento de Vehiculos
08/03/2024	11521K	FAC	13,622.63	Mantenimiento de Vehiculos
08/03/2024	21656T	FAC	23,014.79	Mantenimiento de Vehiculos
08/03/2024	21657T	FAC	29,829.87	Mantenimiento de Vehiculos
12/03/2024	11883K	FAC	13,191.80	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			<b>175,872.75</b>	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
06/03/2024	52142	FAC	607,657.32	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			<b>607,657.32</b>	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
01/02/2024	DIP-03077849	FAC	1,300,000.00	Combustible
23/02/2024	DIP-03168596	FAC	42,320.00	Combustible
11/03/2024	DIP-03206226	FAC	26,450.00	Combustible
11/03/2024	DIP-03206229	FAC	84,640.00	Combustible
12/03/2024	DIP-03208726	FAC	37,030.00	Combustible
12/03/2024	DIP-03208728	FAC	31,740.00	Combustible
15/03/2024	DIP-03229730	FAC	63,480.00	Combustible
Totales proveedor:			<b>1,605,973.00</b>	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
Totales proveedor:			<b>3,700.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.: 001514		EDITORA JUDICIAL, SRL		
09/02/2024	565	FAC	83,002.50	Suscripcion
		Totales proveedor:	<b>83,002.50</b>	
Prov.: 001520		EIKON S A S		
07/02/2024	070224-01	FAC	642,679.92	Mantenimiento de sistema
07/03/2024	070324-01	FAC	290,308.32	
		Totales proveedor:	<b>932,988.24</b>	
Prov.: 001619		GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	<b>24,350.00</b>	
Prov.: 001667		INDUSTRIA NACIONAL DEL TONER SRL		
11/03/2024	FI-31102	FAC	7,688,254.60	Material gastable
		Totales proveedor:	<b>7,688,254.60</b>	
Prov.: 001708		JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	<b>299.25</b>	
Prov.: 001727		JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		
05/03/2024	178	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	<b>17,700.00</b>	
Prov.: 001728		JOYAS CRIOLLAS, S. A.		
15/02/2024	0558	FAC	198,830.00	Prendas de vestir
		Totales proveedor:	<b>198,830.00</b>	
Prov.: 001779		LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	<b>275.00</b>	
Prov.: 001820		MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/03/2024	198	FAC	7,700.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	<b>7,700.00</b>	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
29/02/2024	2055	FAC	2,596.00	Mantenimiento de motocicleta
		Totales proveedor:	<b>2,596.00</b>	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
21/02/2024	212202	FAC	1,402,815.86	Equipos de computos
		Totales proveedor:	<b>1,402,815.86</b>	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Servicios deTraslados
		Totales proveedor:	<b>181,038.00</b>	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
08/02/2024	2700482789	FAC	18,043.99	Mantenimiento de vehiculos
09/02/2024	2700482930	FAC	14,621.23	Mantenimiento de vehiculos
26/02/2024	2700485338	FAC	33,501.97	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	<b>66,167.19</b>	
Prov.:	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
02/01/2024	AF 00000875	FAC	41,300.00	Alquiler de telepronter
		Totales proveedor:	<b>41,300.00</b>	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/03/2024	261	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
25/03/2024	262	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	<b>1,703,635.48</b>	
Prov.:	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
22/01/2020	FT-0000219	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Fumigacion y limpieza
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Fumigacion y limpieza
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Fumigacion y limpieza
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Fumigacion y limpieza
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Fumigacion y limpieza
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Fumigacion y limpieza
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Fumigacion y limpieza
17/05/2021	FT-0000357	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
21/02/2024	FT-0000632	FAC	27,140.00	Fumigacion y limpieza
		Totales proveedor:	<b>798,270.00</b>	
Prov.:	002082	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.		
26/12/2023	INV-030723-02-O	FAC	1,296,000.00	Implementacion software
		Totales proveedor:	<b>1,296,000.00</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



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>11,666.69</b>	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>5,333.34</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
		Totales proveedor:	<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
		Totales proveedor:	<b>3,800.00</b>	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>11,111.11</b>	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<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
		Totales proveedor:	<b>126,000.00</b>	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>6,666.67</b>	
Prov.:	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



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	<b>280,000.00</b>	
Prov.:	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>13,333.32</b>	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>6,944.44</b>	
Prov.:	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>45,000.00</b>	
Prov.:	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
		Totales proveedor:	<b>28,800.00</b>	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>7,777.78</b>	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
		Totales proveedor:	<b>1,710,000.00</b>	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>20,000.00</b>	
Prov.:	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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

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	
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
10/10/2022	10-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
		Totales proveedor:	<b>41,666.64</b>		
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.			
	28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>277.78</b>		
Prov.:	002239	MAYRA MINLLETY			
	07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
	06/09/2023	09-2023	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>20,000.00</b>		
Prov.:	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
		Totales proveedor:	<b>13,335.00</b>		
Prov.:	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
		Totales proveedor:	<b>15,555.54</b>		
Prov.:	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS			





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>12,350.00</b>	
Prov.:	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
25/03/2024	0112	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	<b>30,000.00</b>	
Prov.:	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>13,333.32</b>	
Prov.:	002395	TURINTER S A		
29/11/2023	52157	FAC	3,209,675.70	Hospedaje, servicios y transporte
		Totales proveedor:	<b>3,209,675.70</b>	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
22/03/2024	00496	FAC	44,840.00	Mantenimiento
22/03/2024	00497	FAC	50,000.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	<b>94,840.00</b>	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	<b>772,592.04</b>	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
08/03/2024	3673251	FAC	32,849.49	Seguros
		Totales proveedor:	<b>32,849.49</b>	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
13/03/2024	FTG 6249	FAC	682,553.30	Material gastable
		Totales proveedor:	<b>682,553.30</b>	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
08/03/2024	951	FAC	297,207.19	Escaleras de fibra de vidrio
		Totales proveedor:	<b>297,207.19</b>	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
01/03/2024	01-00443412	FAC	15,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	<b>15,000.00</b>	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		Totales proveedor:	<b>973,500.00</b>	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
08/03/2024	01-00133023	FAC	6,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	<b>6,000.00</b>	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
27/09/2023	109188	FAC	1,881,549.32	Neumaticos
Totales proveedor:			<b>1,881,549.32</b>	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940	FAC	9,900.00	Corona floral
Totales proveedor:			<b>9,900.00</b>	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
15/03/2024	8547	FAC	23,260.00	Recargas de peaje
20/03/2024	8556	FAC	17,040.00	Recargas de peaje
Totales proveedor:			<b>40,300.00</b>	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
07/10/2023	1500901	FAC	21,240.00	Mantenimiento de contactores
10/01/2024	1500973	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
22/01/2024	1500974	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
06/03/2024	1501023	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
Totales proveedor:			<b>116,820.00</b>	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
14/06/2023	617	FAC	2,124.00	Mantenimiento
14/06/2023	618	FAC	413.00	Arreglo de llaves
14/06/2023	619	FAC	7,670.00	Confeccion llaves
14/06/2023	620	FAC	7,670.00	Reparacion Housing de llaves
15/06/2023	621	FAC	413.00	Confeccion llaves
Totales proveedor:			<b>18,290.00</b>	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
14/09/2023	004477	FAC	28,000.00	Alimentos y bebidas
14/12/2023	004819	FAC	816,815.30	Alimentos y bebidas
Totales proveedor:			<b>844,815.30</b>	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	<b>39,850.00</b>	
Prov.:	003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL		
21/02/2024	2071	FAC	293,218.20	Uniformes
		Totales proveedor:	<b>293,218.20</b>	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Solucion Audio conferencia
05/12/2023	INV/2023/12/0066	FAC	120,367.50	Headset con microfono y auricular
		Totales proveedor:	<b>4,417,073.45</b>	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	<b>1,408.75</b>	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
05/02/2024	391	FAC	94,400.00	Alquiler
05/02/2024	392	FAC	84,960.00	Alquiler
13/03/2024	394	FAC	94,400.00	Alquiler
13/03/2024	395	FAC	84,960.00	Alquiler
		Totales proveedor:	<b>358,720.00</b>	
Prov.:	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
06/03/2024	056	FAC	123,900.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	<b>123,900.00</b>	
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL		
29/11/2023	FT 37168	FAC	734,913.52	Material gastable
		Totales proveedor:	<b>734,913.52</b>	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	<b>688.52</b>	
Prov.:	003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL		
16/11/2023	1022	FAC	80,535.00	Impresión Tarjetas y rotulos
13/12/2023	1062	FAC	161,070.00	Impresión Tarjetas
20/12/2023	1074	FAC	80,535.00	Gafetes Impresos
		Totales proveedor:	<b>322,140.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
01/03/2024	2276	FAC	92,925.00	Mantenimiento de vehiculos
01/03/2024	2277	FAC	28,025.00	Mantenimiento de vehiculos
01/03/2024	2278	FAC	18,998.00	Mantenimiento de vehiculos
01/03/2024	2279	FAC	102,365.00	Mantenimiento de vehiculos
01/03/2024	2283	FAC	218,772.00	Mantenimiento de vehiculos
01/03/2024	2284	FAC	40,710.00	Mantenimiento de vehiculos
01/03/2024	2285	FAC	228,920.00	Mantenimiento de vehiculos
01/03/2024	2287	FAC	53,572.00	Mantenimiento de vehiculos
13/03/2024	2292	FAC	92,925.00	Mantenimiento de vehiculos
13/03/2024	2295	FAC	91,155.00	Mantenimiento de vehiculos
13/03/2024	2297	FAC	29,677.00	Mantenimiento de vehiculos
13/03/2024	2302	FAC	22,833.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	<b>1,020,877.00</b>	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/03/2024	429	FAC	52,200.00	Fumigacion y limpieza
25/03/2024	430	FAC	52,200.00	Fumigacion y limpieza
		Totales proveedor:	<b>335,680.00</b>	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
22/01/2024	237	FAC	203,962.56	Tope Melanina y Pata de Mesa
		Totales proveedor:	<b>203,962.56</b>	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
08/03/2024	VNT/2023/2446	FAC	9,143.32	Energia electrica
08/03/2024	VNT/2023/2447	FAC	42,139.50	Energia electrica
21/03/2024	VNT/2023/2480	FAC	24,030.38	Agua potable
31/03/2024	VNT/2023/2525	FAC	15,084.74	Mantenimiento
31/03/2024	VNT/2023/2526	FAC	47,360.38	Mantenimiento
		Totales proveedor:	<b>880,631.45</b>	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		Totales proveedor:	<b>31,801.00</b>	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	<b>1,064.97</b>	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
		Totales proveedor:	<b>44,840.00</b>	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>7,200.00</b>	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	
		Totales proveedor:	<b>44,444.44</b>	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	
		Totales proveedor:	<b>6,666.66</b>	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>6,666.67</b>	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>3,333.67</b>	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	<b>350.00</b>	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	<b>238,072.33</b>	
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
22/01/2024	24-355	FAC	270,918.00	Azucar
18/03/2024	24-469	FAC	270,918.00	Azucar
		Totales proveedor:	<b>541,836.00</b>	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
29/02/2024	05-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Asesoría
		Totales proveedor:	<b>252,622.22</b>	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
29/02/2024	05-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Asesoría
		Totales proveedor:	<b>252,622.22</b>	
Prov.:	003771	COFEMONT SRL		
26/10/2023	135	FAC	292,676.60	Instalacion de plafones
		Totales proveedor:	<b>292,676.60</b>	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/03/2024	FS-8284301	FAC	6,177.60	Agua potable
01/03/2024	FS-8284310	FAC	5,616.00	Agua potable
01/03/2024	FS-8284318	FAC	5,106.00	Agua potable



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
01/03/2024	FS-8284319	FAC	1,702.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8291225	FAC	523.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8291226	FAC	355.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293021	FAC	312.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293034	FAC	806.40	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293441	FAC	1,555.20	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293872	FAC	2,215.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293878	FAC	1,315.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293882	FAC	3,583.20	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293890	FAC	580.60	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293892	FAC	993.20	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293893	FAC	168.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293955	FAC	525.60	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293959	FAC	417.60	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293960	FAC	8,776.80	Agua potable	
01/03/2024	FS-8293961	FAC	2,923.20	Agua potable	
01/03/2024	FS-8294541	FAC	812.00	Agua potable	
01/03/2024	FS-8295344	FAC	936.00	Agua potable	
		Totales proveedor:	<b>45,399.40</b>		
Prov.:	003830	LA LUBRITEKA, SRL			
	05/02/2024	9179	FAC	104,713.20	Lubricantes
		Totales proveedor:	<b>104,713.20</b>		
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL			
	20/11/2023	039	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
	21/12/2023	042	FAC	247,800.00	Servicios conceptualizacion
	01/02/2024	0045	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
	15/02/2024	046	FAC	247,800.00	Servicios conceptualizacion
	20/02/2024	0048	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
	20/03/2024	0050	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
		Totales proveedor:	<b>991,200.00</b>		
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL			
	11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento Vehiculos
	11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	Mantenimiento Vehiculos
	11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	Mantenimiento Vehiculos
		Totales proveedor:	<b>42,000.00</b>		
Prov.:	003982	INVERSIONES PEYCO, SRL			
	07/03/2024	000173	FAC	1,817,200.00	Servicios de diseño
		Totales proveedor:	<b>1,817,200.00</b>		
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI			
	22/03/2024	222	FAC	1,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	<b>1,000.00</b>		
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL			
	09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	<b>70,800.00</b>		
Prov.:	004010	METRIC TOUCH, SRL			
	22/02/2024	221	FAC	141,900.00	Certificados DigiCert
		Totales proveedor:	<b>141,900.00</b>		
Prov.:	004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL			
	15/11/2023	165	FAC	106,613.00	Termos de acero



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			<b>106,613.00</b>	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
Totales proveedor:			<b>42,340.00</b>	
Prov.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
01/03/2024	B1500000106	FAC	250,000.00	Asesoría
Totales proveedor:			<b>250,000.00</b>	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
26/02/2024	727	FAC	2,535,731.88	Mantenimiento y limpieza
26/03/2024	737	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			<b>2,623,849.25</b>	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
12/12/2023	2023-2880	FAC	392,350.00	Almuerzos
06/02/2024	2024-3054	FAC	229,392.00	Desayunos, almuerzos y refrigerios
Totales proveedor:			<b>621,742.00</b>	
Prov.:	004108	PERFORACIONES PIÑA SRL		
19/02/2024	050	FAC	404,268.00	Confeccion Pozo tubular
Totales proveedor:			<b>404,268.00</b>	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
05/12/2023	127181	FAC	129,152.00	Boletos aereos
06/12/2023	127191	FAC	77,672.00	Boletos aereos
07/12/2023	127196	FAC	115,660.00	Boletos aereos
18/12/2023	127247	FAC	178,174.40	Boletos aereos
16/01/2024	127456	FAC	120,835.00	Boletos aereos
17/01/2024	127479	FAC	234,375.37	Boletos aereos
17/01/2024	127480	FAC	165,079.73	Boletos aereos
18/01/2024	127493	FAC	130,924.29	Boletos aereos
18/01/2024	127495	FAC	166,388.00	Boletos aereos
22/01/2024	F3-7984	FAC	16,779.00	Poliza de seguro
24/01/2024	4120	FAC	52,306.45	Hospedaje
25/01/2024	127565	FAC	163,860.86	Boletos aereos
25/01/2024	F3-7991	FAC	2,927.40	Poliza de seguro
Totales proveedor:			<b>1,554,134.50</b>	
Prov.:	004135	CLIMACA GROUP S.R.L.		
02/01/2024	052	FAC	37,170.00	Compresores
Totales proveedor:			<b>37,170.00</b>	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
29/02/2024	157	FAC	1,164,950.15	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			<b>1,164,950.15</b>	
Prov.:	004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP		



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/12/2023	05	FAC	425,505.17	Asistencia tecnica
06/12/2023	06	FAC	283,670.11	Asistencia tecnica
		Totales proveedor:	<b>709,175.28</b>	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
05/03/2024	087	FAC	88,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	<b>88,500.00</b>	
Prov.:	004198	LUMISA, SRL		
01/12/2023	123	FAC	99,535.01	Material gastable de oficina
		Totales proveedor:	<b>99,535.01</b>	
Prov.:	004199	CONSORCIO INCIBER		
16/10/2023	DVT/2023/0002	FAC	2,983,888.13	Servicios de monitoreo
		Totales proveedor:	<b>2,983,888.13</b>	
Prov.:	004259	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL		
15/03/2024	220	FAC	736,195.16	Accesorios de computo
		Totales proveedor:	<b>736,195.16</b>	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
23/10/2023	FP-00005237	FAC	2,990,257.96	Boletos aereos
		Totales proveedor:	<b>2,990,257.96</b>	
Prov.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
23/11/2023	1139	FAC	162,840.00	Tarjetas en bronce
		Totales proveedor:	<b>162,840.00</b>	
Prov.:	004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L		
21/03/2024	156	FAC	552,070.08	Consultoria
		Totales proveedor:	<b>552,070.08</b>	
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Honorarios profesionales
12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	<b>849,741.60</b>	
Prov.:	004303	ESPARSA DEL CARIBE, SRL		
19/02/2024	330	FAC	205,445.38	Filtros, alternadores y contactores
		Totales proveedor:	<b>205,445.38</b>	
Prov.:	004305	ANA SEPTIMO DE LA CRUZ		
20/11/2023	10-2023	FAC	292,050.00	Alquiler
		Totales proveedor:	<b>292,050.00</b>	
Prov.:	004311	VM DISEÑO CONCEPTUAL, SRL		
27/11/2023	F004441	FAC	230,100.00	Elaboracion de stand
		Totales proveedor:	<b>230,100.00</b>	
Prov.:	004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL		
14/12/2023	156	FAC	1,295,936.87	Almuerzos
19/12/2023	159	FAC	798,628.01	Almuerzos
		Totales proveedor:	<b>2,094,564.88</b>	





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
 Dirección Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Marzo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
29/02/2024	G-2024-02-002	FAC	1,080,000.00	Consultoria
		Totales proveedor:	<b>1,080,000.00</b>	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
01/02/2024	00000005	FAC	19,470.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	<b>19,470.00</b>	
Prov.:	004358	CAROLINA ALEXANDRA VILLET RAMIREZ		
23/02/2024	002	FAC	108,474.58	Entrenimiento artistico
08/03/2024	003	FAC	106,000.00	Entrenimiento artistico
		Totales proveedor:	<b>214,474.58</b>	
Prov.:	004368	CVENT, INC.		
11/03/2024	4110216416	FAC	1,490,262.32	Plataforma para actividades
		Totales proveedor:	<b>1,490,262.32</b>	
<b>*Valores en cifras preliminares</b>		<b>TOTALES:</b>	<b>92,220,880.27</b>	

Alain Humeau  
 Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera  
 Gerente Financiero