



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000496	GBM DOMINICANA S A		
31/03/2023	TEF11869.	O/D	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
20/06/2023	1227	FAC	8,790,044.38	Licencias Y Programas De Informatica
20/06/2023	1228	FAC	49,632,815.02	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Total</b>	<b>58,422,863.86</b>	Licencias Y Programas De Informatica
<b>Prov.:</b>	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		<b>Total</b>	<b>185.33</b>	
<b>Prov.:</b>	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
06/10/2023	FTD-00379071	FAC	33,893.38	Publicaciones
		<b>Total</b>	<b>33,893.38</b>	
<b>Prov.:</b>	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
05/04/2021	005860	FAC	256,414.00	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Total</b>	<b>486,248.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/09/2023	218762917	FAC	37,279.63	Servicios telefonicos
15/10/2023	221465412	FAC	38,527.48	Servicios telefonicos
		<b>Total</b>	<b>75,807.11</b>	
<b>Prov.:</b>	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
02/09/2023	00009623	FAC	363,145.00	Almuerzos
08/09/2023	00009672	FAC	89,975.00	Almuerzos
		<b>Total</b>	<b>453,120.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
06/07/2023	300008866	FAC	1,560.00	Agua purificada
31/07/2023	300014472	FAC	1,380.00	Agua purificada
31/07/2023	300014565	FAC	2,340.00	Agua purificada
15/08/2023	300018177	FAC	1,140.00	Agua purificada
28/08/2023	300020497	FAC	900.00	Agua purificada
28/08/2023	300020547	FAC	1,200.00	Agua purificada
31/08/2023	300021387	FAC	2,200.00	Agua purificada
01/09/2023	300021528	FAC	7,080.00	Agua purificada
01/09/2023	300021688	FAC	1,980.00	Agua purificada
01/09/2023	300021731	FAC	1,440.00	Agua purificada
04/09/2023	300021967	FAC	1,140.00	Agua purificada
04/09/2023	300022015	FAC	3,120.00	Agua purificada
04/09/2023	300022049	FAC	2,940.00	Agua purificada
04/09/2023	300022056	FAC	2,160.00	Agua purificada
04/09/2023	300022158	FAC	37,500.00	Agua purificada
05/09/2023	300022230	FAC	4,380.00	Agua purificada
05/09/2023	300022278	FAC	1,560.00	Agua purificada
05/09/2023	300022325	FAC	1,680.00	Agua purificada
07/09/2023	300022832	FAC	6,180.00	Agua purificada
07/09/2023	300022836	FAC	960.00	Agua purificada



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/09/2023	300023156	FAC	1,440.00	Agua purificada
08/09/2023	300023203	FAC	6,720.00	Agua purificada
08/09/2023	300023225	FAC	540.00	Agua purificada
11/09/2023	300023648	FAC	2,460.00	Agua purificada
11/09/2023	300023666	FAC	3,540.00	Agua purificada
11/09/2023	300023669	FAC	4,380.00	Agua purificada
11/09/2023	300023686	FAC	1,200.00	Agua purificada
11/09/2023	300023708	FAC	2,820.00	Agua purificada
11/09/2023	300023747	FAC	2,220.00	Agua purificada
12/09/2023	300024022	FAC	10,875.00	Agua purificada
12/09/2023	300024029	FAC	1,680.00	Agua purificada
12/09/2023	300024078	FAC	600.00	Agua purificada
13/09/2023	300024146	FAC	3,720.00	Agua purificada
13/09/2023	300024305	FAC	780.00	Agua purificada
14/09/2023	300024429	FAC	2,400.00	Agua purificada
14/09/2023	300024430	FAC	600.00	Agua purificada
14/09/2023	300024440	FAC	1,500.00	Agua purificada
18/09/2023	300025280	FAC	13,740.00	Agua purificada
18/09/2023	300025309	FAC	1,380.00	Agua purificada
18/09/2023	300025383	FAC	1,500.00	Agua purificada
18/09/2023	300025444	FAC	18,750.00	Agua purificada
18/09/2023	300025453	FAC	1,260.00	Agua purificada
18/09/2023	300025485	FAC	2,640.00	Agua purificada
19/09/2023	300025660	FAC	2,340.00	Agua purificada
19/09/2023	300025800	FAC	1,260.00	Agua purificada
19/09/2023	300025817	FAC	1,320.00	Agua purificada
20/09/2023	300025980	FAC	7,200.00	Agua purificada
20/09/2023	300026051	FAC	900.00	Agua purificada
20/09/2023	300026120	FAC	4,200.00	Agua purificada
20/09/2023	300026129	FAC	1,440.00	Agua purificada
21/09/2023	300026306	FAC	1,380.00	Agua purificada
21/09/2023	300026376	FAC	1,200.00	Agua purificada
21/09/2023	300026510	FAC	7,380.00	Agua purificada
22/09/2023	300026727	FAC	900.00	Agua purificada
22/09/2023	300026874	FAC	1,260.00	Agua purificada
22/09/2023	300026883	FAC	1,920.00	Agua purificada
25/09/2023	300027157	FAC	2,460.00	Agua purificada
25/09/2023	300027194	FAC	1,500.00	Agua purificada
25/09/2023	300027203	FAC	4,980.00	Agua purificada
25/09/2023	300027205	FAC	2,040.00	Agua purificada
25/09/2023	300027206	FAC	1,380.00	Agua purificada
25/09/2023	300027267	FAC	12,500.00	Agua purificada
26/09/2023	300027475	FAC	5,880.00	Agua purificada
26/09/2023	300027573	FAC	2,460.00	Agua purificada
26/09/2023	300027615	FAC	1,320.00	Agua purificada
27/09/2023	300027907	FAC	1,500.00	Agua purificada
28/09/2023	300027982	FAC	2,580.00	Agua purificada
29/09/2023	300028499	FAC	1,140.00	Agua purificada
29/09/2023	300028502	FAC	1,440.00	Agua purificada
29/09/2023	300028564	FAC	9,600.00	Agua purificada
29/09/2023	300028565	FAC	780.00	Agua purificada
30/09/2023	300028699	FAC	1,200.00	Agua purificada
		<b>Total</b>	<b>255,045.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
		<b>Total</b>	<b>2,751.27</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
				Servicios Basicos
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	
		<b>Total</b>	<b>3,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
18/09/2023	2-5382	FAC	11,682.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/09/2023	2-5413	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/09/2023	2-5415	FAC	531.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
		<b>Total</b>	<b>27,081.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
28/11/2022	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
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
18/10/2023	0191	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
18/10/2023	0192	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Total</b>	<b>668,400.15</b>	
<b>Prov.:</b>	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
07/09/2023	05377817	FAC	900.00	Agua Potable
07/09/2023	05377860.	FAC	12,093.00	Agua Potable
07/09/2023	05377999	FAC	900.00	Agua Potable
07/09/2023	05378026	FAC	600.00	Agua Potable
07/09/2023	05378049	FAC	1,350.00	Agua Potable
		<b>Total</b>	<b>15,843.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/10/2023	20296	FAC	196,145.10	Publicidad
		<b>Total</b>	<b>196,145.10</b>	
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
03/10/2023	95898H	FAC	4,851.22	
		<b>Total</b>	<b>10,291.22</b>	
<b>Prov.:</b>	001481	DISTOSA SRL		
04/10/2023	51299	FAC	267,914.45	Servicios tercerizados
		<b>Total</b>	<b>267,914.45</b>	
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
21/09/2023	DIP-02677995	FAC	144,967.16	Combustible
21/09/2023	DIP-02677996	FAC	21,160.00	Combustible
06/10/2023	DIP-02728759	FAC	169,280.00	Combustible
10/10/2023	DIP-02739074	FAC	317,400.00	Combustible
25/10/2023	DIP-02783177	FAC	68,770.00	Combustible
		<b>Total</b>	<b>741,890.16</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
06/07/2023	01 263299	FAC	13,121.60	Publicacion en prensa nacional
03/08/2023	0176343	FAC	27,187.20	Publicacion en prensa nacional
10/08/2023	01 76376	FAC	27,187.20	Publicacion en prensa nacional
28/09/2023	01 76601	FAC	13,593.60	Publicacion en prensa nacional
06/10/2023	01 76629	FAC	27,187.20	
		<b>Total</b>	<b>111,976.80</b>	
<b>Prov.:</b>	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
09/10/2023	557	FAC	76,576.50	Suscripcion
09/10/2023	558	FAC	24,190.00	Suscripcion
		<b>Total</b>	<b>100,766.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Servicios 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 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Total</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>Total</b>	<b>299.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		
12/09/2023	171	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		<b>Total</b>	<b>17,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		<b>Total</b>	<b>275.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001785	MADEINSA SRL		
25/02/2021	FT-0015817	FAC	35,654.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015818	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015819	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/02/2021	FT-0015820	FAC	288,864.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015831	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
16/10/2023	FT-0019079	FAC	262,233.76	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2023	FT-0019128	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2023	FT-0019129	FAC	129,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2023	FT-0019130	FAC	75,992.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2023	FT-0019131	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/10/2023	FT-0019132	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Total</b>	<b>5,342,248.20</b>	
<b>Prov.:</b>	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
03/10/2023	100024633	FAC	2,142,956.70	Productos y Utiles de Defensa y Seguridad
		<b>Total</b>	<b>2,142,956.70</b>	
<b>Prov.:</b>	001852	MOTO FRANCIS SRL		
19/09/2023	1901	FAC	13,853.20	Servicios de Mantenimiento de Motocicletas
19/09/2023	1902	FAC	15,481.60	Servicios de Mantenimiento de Motocicletas
19/09/2023	1903	FAC	15,894.60	Servicios de Mantenimiento de Motocicletas
16/10/2023	1939	FAC	11,800.00	Servicios de Mantenimiento de Motocicletas
16/10/2023	1940	FAC	11,800.00	Servicios de Mantenimiento de Motocicletas
		<b>Total</b>	<b>68,829.40</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
05/10/2023	284	FAC	336,998.83	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
05/10/2023	285	FAC	10,698.38	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/10/2023	287	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Total</b>	<b>5,213,256.35</b>	
<b>Prov.:</b>	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
01/09/2023	00281910	FAC	1,636,435.00	Hospedaje
		<b>Total</b>	<b>1,636,435.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
10/10/2023	2700465607	FAC	5,271.73	Servicios Mantenimiento de vehiculos
11/10/2023	2700465883	FAC	9,998.74	Servicios Mantenimiento de vehiculos
13/10/2023	2700466120	FAC	12,971.85	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Total</b>	<b>28,242.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
18/07/2023	002870697	FAC	7,447,501.86	Seguros
		<b>Total</b>	<b>7,447,501.86</b>	
<b>Prov.:</b>	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/10/2023	AF 00000825	FAC	17,700.00	Alquiler de equipos
		<b>Total</b>	<b>17,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
25/10/2023	245	FAC	1,507,274.04	
		<b>Total</b>	<b>1,507,274.04</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
		<b>Total</b>	<b>771,130.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
11/09/2023	0135	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
		<b>Total</b>	<b>14,160.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2022	2022-02-00003815	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-00003849	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-00003886	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/07/2022	2022-02-00003921	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/08/2022	2022-02-00003951	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/09/2023	2023-02-00004356	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/10/2023	2023-02-00004419	FAC	264,297.36	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Total</b>	<b>443,658.36</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>Total</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>Total</b>	<b>5,333.34</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<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>Total</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>Total</b>	<b>3,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		<b>Total</b>	<b>11,111.11</b>	
<b>Prov.:</b>	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		<b>Total</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>Total</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>Total</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





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Total</b>			<b>280,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Total</b>			<b>13,333.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
<b>Total</b>			<b>6,944.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Total</b>			<b>45,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
<b>Total</b>			<b>28,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
<b>Total</b>			<b>7,777.78</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>Total</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
<b>Total</b>			<b>20,000.00</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



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
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
		<b>Total</b>	<b>41,666.64</b>	
<b>Prov.:</b>	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		<b>Total</b>	<b>277.78</b>	
<b>Prov.:</b>	002239	MAYRA MINLLETY		
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Total</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>Total</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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
	<b>Total</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>Total</b>		<b>12,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
25/10/2023	0107	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
	<b>Total</b>		<b>30,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
	<b>Total</b>		<b>13,333.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
04/10/2023	97218517	FAC	5,148.00	Agua potable
	<b>Total</b>		<b>5,148.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
	<b>Total</b>		<b>772,592.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002534	HUMANO SEGUROS S A		
16/10/2023	3440898	FAC	28,999.19	Seguros
	<b>Total</b>		<b>28,999.19</b>	
<b>Prov.:</b>	002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON		
04/08/2023	08-2023	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
	<b>Total</b>		<b>13,333.33</b>	
<b>Prov.:</b>	002755	GLODINET SRL		
27/09/2023	951	FAC	68,440.00	Articulos Ferreteros
	<b>Total</b>		<b>68,440.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
02/10/2023	01-00484502	FAC	2,820.00	Servicios Basicos
04/10/2023	01-00484689	FAC	1,265.00	
	<b>Total</b>		<b>4,085.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/10/2023	905	FAC	610,785.70	Materiales de Ebanisteria
		<b>Total</b>	<b>610,785.70</b>	
<b>Prov.:</b>	002820	FERRETERIA M & A SRL		
16/10/2023	0773	FAC	304,853.00	Materiales Ferreteros
		<b>Total</b>	<b>304,853.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
09/10/2023	280	FAC	610,650.00	Utiles de Cocina
		<b>Total</b>	<b>610,650.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		<b>Total</b>	<b>973,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/10/2023	3673317	FAC	639,101.06	Servicio de Infraestructura Virtual
		<b>Total</b>	<b>639,101.06</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
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



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial  
 Direccion Presupuestaria y Financiera  
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
 Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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>Total</b>	<b>39,850.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Audio Conferencia
		<b>Total</b>	<b>4,296,705.95</b>	
<b>Prov.:</b>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		<b>Total</b>	<b>1,408.75</b>	
<b>Prov.:</b>	003312	ITCORP GONGLOSS, SRL		
18/10/2023	0845	FAC	9,845.26	Accesorios
		<b>Total</b>	<b>9,845.26</b>	
<b>Prov.:</b>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
30/10/2023	500000317	FAC	1,069,221.60	Bebederos
		<b>Total</b>	<b>1,069,221.60</b>	
<b>Prov.:</b>	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		<b>Total</b>	<b>688.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
11/09/2023	2148	FAC	59,590.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
11/09/2023	2149	FAC	78,116.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
11/09/2023	2153	FAC	68,912.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
19/09/2023	2155	FAC	18,880.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Total</b>	<b>225,498.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Total</b>	<b>231,280.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
21/10/2023	VNT/2023/1655	FAC	12,459.66	Agua Industrial
21/10/2023	VNT/2023/1672	FAC	45,727.36	Mantenimiento de Areas Comunes
21/10/2023	VNT/2023/1696	FAC	14,564.78	Mantenimiento de Areas Comunes
21/10/2023	VNT/2023/1704	FAC	23,133.60	Recogida de Basura
21/10/2023	VNT/2023/1705	FAC	23,133.60	Recogida de Basura
		<b>Total</b>	<b>119,019.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
		<b>Total</b>	<b>31,801.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Alquileres para eventos
04/09/2023	228	FAC	423,856.00	Servicios de grabacion y Transmision
		<b>Total</b>	<b>468,696.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		<b>Total</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>Total</b>	<b>3,333.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	AGUA POTABLE
		<b>Total</b>	<b>350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
02/10/2023	TEF14119	O/D	217,089.93	Servicios de Infraestructura
		<b>Total</b>	<b>217,089.93</b>	
<b>Prov.:</b>	003765	LUIS ALBERTO REY		
26/10/2023	01-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios Profesionales
		<b>Total</b>	<b>252,622.22</b>	
<b>Prov.:</b>	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
26/10/2023	1-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios Profesionales
		<b>Total</b>	<b>252,622.22</b>	
<b>Prov.:</b>	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
25/10/2023	247	FAC	17,700.00	Honorarios Profesionales
		<b>Total</b>	<b>17,700.00</b>	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
03/07/2023	1885	FAC	90,978.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
03/07/2023	1886	FAC	19,470.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
12/07/2023	1950	FAC	17,700.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Total</b>	<b>128,148.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
21/09/2023	235	FAC	7,000.00	Honorarios Profesionales
		<b>Total</b>	<b>7,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
24/10/2023	214	FAC	1,000.00	Servicios Basicos
		<b>Total</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Servicios técnicos profesionales
		<b>Total</b>	<b>70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Servicios básicos
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Servicios básicos
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Servicios básicos
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Servicios básicos
		<b>Total</b>	<b>42,340.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
09/10/2023	2023-2710	FAC	304,735.00	Alimentos
		<b>Total</b>	<b>304,735.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
27/09/2023	147	FAC	29,500.00	Honorarios Profesionales
		<b>Total</b>	<b>29,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004073	CASA ARMES SRL		
24/10/2023	FV/8477	FAC	12,018.30	Materiales de Plomeria
		<b>Total</b>	<b>12,018.30</b>	
<b>Prov.:</b>	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
02/10/2023	00000783	FAC	296,589.67	Equipos y Materiales Ferreteros
		<b>Total</b>	<b>296,589.67</b>	
<b>Prov.:</b>	004120	TRAVELISTA, SRL		
28/08/2023	R0000084	FAC	432,915.20	Reserva Restaurante
28/08/2023	R0000085	FAC	67,080.00	Reserva Restaurante



Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
13/10/2023	R0000104	FAC	1,301,070.48	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000105	FAC	910,939.59	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000106	FAC	627,815.40	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000107	FAC	1,396,741.50	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000108	FAC	1,358,650.00	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
		<b>Total</b>	<b>6,095,212.17</b>	
<b>Prov.:</b>	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
26/04/2023	FS-2391	FAC	180,359.40	Hospedaje
		<b>Total</b>	<b>180,359.40</b>	
<b>Prov.:</b>	004138	FUNDACION SINFONIA INC		
24/10/2023	008798	FAC	200,000.00	Boletas
		<b>Total</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de Oficina
		<b>Total</b>	<b>86,789.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
23/10/2023	083	FAC	82,600.00	Honorarios Profesionales
		<b>Total</b>	<b>82,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
17/10/2023	207	FAC	30,286.88	Servicio de Sistema GPS
		<b>Total</b>	<b>30,286.88</b>	
<b>Prov.:</b>	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
01/08/2023	085	FAC	129,800.00	Servicios de Consultoria
		<b>Total</b>	<b>129,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004267	ROSSEL, SRL		
15/08/2023	FA-22191	FAC	1,294,584.16	Materiales Electricos
		<b>Total</b>	<b>1,294,584.16</b>	
<b>Prov.:</b>	004275	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA SRL		
30/08/2023	163	FAC	1,516,300.00	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion
		<b>Total</b>	<b>1,516,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L		
23/10/2023	137	FAC	552,070.08	Consultoria
		<b>Total</b>	<b>552,070.08</b>	
<b>Prov.:</b>	004288	BDO CONSULTING, SRL		
19/09/2023	CON-02833	FAC	401,200.00	Consultoria
		<b>Total</b>	<b>401,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004289	CORAMCA, SRL		





Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Presupuestaria y Financiera  
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores  
Correspondiente al mes de Octubre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
09/10/2023	1817	FAC	1,589,124.41	Materiales electricos
		<b>Total</b>	<b>1,589,124.41</b>	
<b>Prov.:</b>	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Consultoria
		<b>Total</b>	<b>212,435.40</b>	
<b>Prov.:</b>	004296	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN, ADOCCO, INC		
03/10/2023	CG-000145	FAC	36,000.00	Boletas
		<b>Total</b>	<b>36,000.00</b>	
		<b>TOTALES :</b>	<b><u>113,590,125.20</u></b>	

\*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau  
Coordinador de Cuentas por pagar

Sócrates Herrera  
Gerente Financiero