



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
27/03/2023	B150001171	FAC	2,073,544.80	Licencias Y Programas De Informatica
31/03/2023	TEF11869	O/D	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
20/06/2023	1227	FAC	10,250,615.86	Licencias Y Programas De Informatica
20/06/2023	1228	FAC	49,632,815.02	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	61,956,980.14	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totale	185.33	
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	Licencias Y Programas De Informatica
		Totale	486,248.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S A		
15/09/2023	218762917	FAC	37,279.63	Servicios telefonicos
		Totale	37,279.63	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
08/09/2023	00009672	FAC	89,975.00	Almuerzos
		Totale	89,975.00	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
17/08/2023	309	FAC	6,490.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/08/2023	310	FAC	28,025.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/08/2023	311	FAC	17,936.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/08/2023	312	FAC	23,364.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/08/2023	313	FAC	5,546.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totale	81,361.00	
Prov.:	001263	XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO		
06/09/2023	12	FAC	295,000.00	Honorarios Profesionales
		Totale	295,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
------------	--------	------	--------------	----------

Prov.: 001291 AGUA CRYSTAL, S.A.

12/06/2023	300002742		1,860.00	Agua purificada
12/06/2023	300002775		1,980.00	Agua purificada
12/06/2023	300002776		4,080.00	Agua purificada
13/06/2023	300002928		5,040.00	Agua purificada
13/06/2023	300002957		4,800.00	Agua purificada
13/06/2023	300003138		1,320.00	Agua purificada
13/06/2023	300003139		960.00	Agua purificada
14/06/2023	300003377		31,250.00	Agua purificada
14/06/2023	300003529		660.00	Agua purificada
14/06/2023	300003600		1,500.00	Agua purificada
14/06/2023	300003615		1,140.00	Agua purificada
15/06/2023	300003787		1,020.00	Agua purificada
19/06/2023	300004600		720.00	Agua purificada
19/06/2023	300004673		2,520.00	Agua purificada
19/06/2023	300004739		900.00	Agua purificada
19/06/2023	300004834		960.00	Agua purificada
19/06/2023	300004871		9,960.00	Agua purificada
20/06/2023	300004994		1,140.00	Agua purificada
20/06/2023	300005046		2,100.00	Agua purificada
22/06/2023	300005512		2,400.00	Agua purificada
22/06/2023	300005570		4,860.00	Agua purificada
22/06/2023	300005571		4,860.00	Agua purificada
22/06/2023	300005607		2,760.00	Agua purificada
23/06/2023	300005677		6,720.00	Agua purificada
23/06/2023	300005678		1,140.00	Agua purificada
23/06/2023	300005679		2,640.00	Agua purificada
26/06/2023	300006088		1,800.00	Agua purificada
26/06/2023	300006392		31,250.00	Agua purificada
26/06/2023	300006400		1,140.00	Agua purificada
27/09/2023	300006538		12,360.00	Agua purificada
27/09/2023	300006577		1,680.00	Agua purificada
27/09/2023	300006579		1,200.00	Agua purificada
27/09/2023	300006720		2,280.00	Agua purificada
28/09/2023	300006905		3,660.00	Agua purificada
28/09/2023	300006907		1,620.00	Agua purificada
28/09/2023	300006912		1,500.00	Agua purificada
28/09/2023	300006985		1,260.00	Agua purificada
28/09/2023	300007238		1,800.00	Agua purificada
28/09/2023	300008921		900.00	Agua purificada
29/06/2023	300007139		3,420.00	Agua purificada
29/06/2023	300007269		1,140.00	Agua purificada
		Totale	166,300.00	

Prov.: 001313 AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO

04/09/2023	905009	FAC	35,875.00	Seguro Dental
		Totale	35,875.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
		Totale	2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
05/07/2023	INV/2023/10155	FAC	244,496.00	Rotulados
		Totale	244,496.00	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
01/09/2023	33967808	FAC	34,929.00	Servicios Basicos
		Totale	34,929.00	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
05/09/2023	01-01867595	FAC	51,820.00	Servicios Basicos
		Totale	51,820.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
01/09/2023	01-01033632	FAC	14,000.00	Servicios Basicos
01/09/2023	01-01036903	FAC	1,300.00	Servicios Basicos
01/09/2023	01-01036962	FAC	4,500.00	Servicios Basicos
		Totale	19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios Basicos
		Totale	3,400.00	
Prov.:	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
21/08/2023	2-5293	FAC	26,137.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/08/2023	2-5294	FAC	51,507.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
21/08/2023	2-5295	FAC	23,895.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
24/08/2023	2-5304	FAC	22,007.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
24/08/2023	2-5305	FAC	19,411.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/08/2023	2-5310	FAC	106,406.50	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/08/2023	2-5316	FAC	14,278.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/08/2023	2-5320	FAC	13,216.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/08/2023	2-5321	FAC	15,399.00	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 Septiembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/08/2023	2-5324	FAC	10,915.00	Servicios mantenimiento de vehículos
28/08/2023	2-5325	FAC	17,877.00	Servicios mantenimiento de vehículos
Totale			335,385.50	

Prov.: 001413 CECOMSA SRL

04/09/2023	12310	FAC	2,887,216.32	Licencias
Totale			2,887,216.32	

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
28/11/2022	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
27/08/2023	18566	FAC	76495.62	Servicios de telecomunicaciones
27/08/2023	18708	FAC	2469094.64	Servicios de telecomunicaciones
27/08/2023	18841	FAC	8477418.89	Servicios de telecomunicaciones
27/08/2023	19227	FAC	22700.6	Servicios de telecomunicaciones
27/08/2023	19677	FAC	126171.94	Servicios de telecomunicaciones
27/08/2023	19719	FAC	288996.53	Servicios de telecomunicaciones
18/09/2023	173	FAC	10140	Servicios de telecomunicaciones
18/09/2023	174	FAC	27885	Servicios de telecomunicaciones
27/09/2023	22512	FAC	49127	Servicios de telecomunicaciones
Totale			12,178,405.37	

Prov.: 001473 DELTA COMERCIAL, S. A.

29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios mantenimiento de vehículos
Totale			5,440.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
06/09/2023	51094	FAC	309,511.83	Servicios tercerizados
		Totale	309,511.83	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
01/09/2023	DIP-02625449	FAC	211,600.00	Combustible
05/09/2023	DIP-02633229	FAC	105,800.00	Combustible
05/09/2023	DIP-02633230	FAC	529,000.00	Combustible
06/09/2023	DIP-02637180	FAC	42,320.00	Combustible
09/09/2023	DIP-02637410	FAC	317,400.00	Combustible
11/09/2023	DIP-02642947	FAC	52,900.00	Combustible
12/09/2023	DIP-02643864	FAC	31,740.00	Combustible
15/09/2023	DIP-02666422	FAC	52,900.00	Combustible
18/09/2023	DIP-02670569	FAC	31,740.00	Combustible
		Totale	1,395,713.00	
Prov.:	001509	EDITORA CORRIPIO, SAS		
25/09/2023	89533	FAC	2,829,050.00	Material Gastable
		Totale	2,829,050.00	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
06/07/2023	01 263299	FAC	34,220.00	Publicacion en prensa nacional
07/08/2023	01-263768	FAC	27,187.20	Publicacion en prensa nacional
		Totale	65,107.20	
Prov.:	001520	EIKON, SAS		
02/01/2023	020123-20	FAC	665,522.48	Mantenimiento de Sistema
		Totale	665,522.48	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL		
04/09/2023	63104	FAC	145,435.00	
		Totale	145,435.00	
Prov.:	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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
		Totale	24,350.00	
Prov.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
01/08/2023	27444502	FAC	86,140.00	Agua Potable
01/09/2023	27637978	FAC	86,140.00	Agua Potable
		Totale	172,280.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
		Totale	299.25	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totale	275.00	
Prov.:	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016266	FAC	28,489.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016267	FAC	106,837.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016268	FAC	8,260.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016269	FAC	4,130.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
20/07/2021	FT-0016271	FAC	70,559.28	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016284	FAC	74,340.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016285	FAC	266,859.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016286	FAC	44,240.56	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016717	FAC	74,786.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016718	FAC	14,244.96	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
18/09/2023	FT-0018910	FAC	295,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totale			4,252,321.75	

Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

18/09/2023	186	FAC	7,700.00	Servs. De Transporte
Totale			7,700.00	

Prov.: 001893 OPEN CLEAN, SRL

26/09/2023	283	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
Totale			4,865,559.14	

Prov.: 002029 SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S.S., SRL

04/09/2023	3048	FAC	3,540.00	Mantenimiento de Sistema
Totale			3,540.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S.A.		
18/07/2023	002870697		7,982,523.55	Seguros
	Totale		7,982,523.55	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/09/2023	243	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y Limpieza
	Totale		1,507,274.04	
Prov.:	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
21/09/2023	FT-0000594	FAC	27,140.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
	Totale		798,270.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/09/2023	FACTCRED00028626	FAC	20,532.00	Servicios de mantenimiento de infraestructura
	Totale		20,532.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2022	2022-02-0000381501	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-0000384998	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-0000388600	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/07/2022	2022-02-0000392173	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/08/2022	2022-02-0000395149	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
	Totale		149,467.50	
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
Totale			11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
Totale			5,333.34	
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
Totale			51,333.35	
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
Totale			3,800.00	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
Totale			11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
Totale			889.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	86720	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87445	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
Totale			126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
Totale			6,666.67	
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
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
Totale			280,000.00	
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
Totale			13,333.32	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
Totale			6,944.44	
Prov.:	002220	KELVIN JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
Totale			45,000.00	
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
Totale			28,800.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
		Totale	7,777.78	
Prov.:	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
		Totale	1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
		Totale	20,000.00	
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totale	41,666.64	
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totale	277.78	
Prov.:	002239	MAYRA MINLETTY		
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
		Totale	10,000.00	
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
		Totale	13,335.00	
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
		Totale	15,555.54	
Prov.:	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
		Totale	12,350.00	
Prov.:	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS		
25/09/2023	0106	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
		Totale	30,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
		Totale	13,333.32	
Prov.:	2275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
05/09/2023	96976836	FAC	5,148.00	Agua potable
		Totale	5,148.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
28/08/2023	0000004955	FAC	3,399,808.92	Materiales de limpieza
		Totale	4,172,400.96	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/06/2023	01-00479056	FAC	2,820.00	Servicios Basicos
06/09/2023	01-00481063		1,265.00	Servicios Basicos
		Totale	4,085.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
05/09/2023	01-00431744	FAC	15,000.00	Servicios Basicos
		Totale	15,000.00	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		Totale	973,500.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/08/2023	3657677	FAC	639,101.06	Serv. de telecomunicaciones
		Totale	639,101.06	
Prov.:	003020	JG DIESEL SRL		
25/08/2023	151	FAC	232,760.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totale	232,760.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	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
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
		Totale	39,850.00	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
07/08/2023	DTV/2023/0419	FAC	862,005.50	Licencias
11/08/2023	DTV/2023/0451		4,296,705.95	Audio Conferencia
		Totale	5,158,711.45	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totale	1,408.75	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totale	688.52	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
28/08/2023	236	FAC	226,590.64	Instalacion Para linea Hidraulica
		Totale	226,590.64	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
13/09/2023	B1500000186	FAC	1,079,811.88	Reparacion de Muro
		Totale	1,079,811.88	
Prov.:	003529	ST CROIX SRL		
04/09/2023	204239	FAC	1,198,973.69	Equipos y materiales ferreteros
		Totale	1,198,973.69	
Prov.:	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
		Totale	231,280.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/09/2023	VNT/2023/1399	FAC	551,795.76	Alquiler
13/09/2023	VNT/2023/1457	FAC	9,938.66	Suministro Energia Electrica
13/09/2023	VNT/2023/1458	FAC	23,722.93	Suministro Energia Electrica
		Totale	585,457.35	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
		Totale	31,801.00	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Alquileres para eventos
04/09/2023	0227	FAC	318,128.00	Servicios Fotografia, grabacion y Transmision
		Totale	362,968.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totale	7,200.00	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totale	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Alimentos y bebidas
		Totale	350.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEON REYES		
04/09/2023	155	FAC	295,000.00	Servicios Profesionales
		Totale	295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
24/08/2023	471	FAC	360,000.00	Transportacion
		Totale	360,000.00	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
08/09/2023	604	FAC	926,502.96	Material Gastable
		Totale	926,502.96	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003828	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL		
31/08/2023	00000647	FAC	1,192,385.55	Licencias
		Totale	1,192,385.55	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
13/09/2023	202326	FAC	41,300.00	Libro de firmas
		Totale	41,300.00	
Prov.:	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC		
03/08/2023	142	FAC	211,864.37	Servicios Profesionales
		Totale	211,864.37	
Prov.:	003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA		
19/09/2023	B1500000173	FAC	1,294,848.13	Adecuacion
		Totale	1,294,848.13	
Prov.:	003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL		
01/09/2023	21	FAC	1,840,000.00	Servicios de Consultoria
		Totale	1,840,000.00	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
25/09/2023	213	FAC	1,000.00	Servicios Basicos
		Totale	1,000.00	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Servicios técnicos profesionales
		Totale	70,800.00	
Prov.:	004026	OFFICE TARGET SRL		
20/09/2023	69264	FAC	56,073.60	Material Gastable
		Totale	56,073.60	
Prov.:	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totale	42,340.00	
Prov.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
30/08/2023	B1500000048	FAC	250,000.00	Servicios Profesionales
		Totale	250,000.00	
Prov.:	004120	TRAVELISTA SRL		
01/08/2023	R0000063	FAC	27,214.84	Hospedaje
28/08/2023	R0000084	FAC	432,915.20	Reserva Restaurante
28/08/2023	R0000085	FAC	67,080.00	Reserva Restaurante
		Totale	527,210.04	
Prov.:	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de Oficina
		Totale	86,789.00	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
15/09/2023	203	FAC	30,286.88	Servicio de sistema
		Totale	30,286.88	
Prov.:	004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
01/09/2023	01-0026534	FAC	4,470.00	Servicios Basicos
		Totale	4,470.00	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, S A		
01/08/2023	085	FAC	129,800.00	Servicios de Consultoria
		Totale	129,800.00	
Prov.:	004267	ROSSEL, SRL		
15/08/2023	FA-22191	FAC	1,294,584.16	Materiales Electricos
06/09/2023	FA-22198		1,462,779.43	
		Totale	2,757,363.59	
Prov.:	004288	BDO CONSULTING, SRL		
19/09/2023	CON-02833	FAC	401,200.00	Consultoria
		Totale	401,200.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Consultoria
	Totale		212,435.40	
			<u><u>132,274,843.27</u></u>	

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero