



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0181	FAC	32,236,316.83	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0182	FAC	33,489,400.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	65,725,721.29	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
25/07/2024	FTD-00385737	FAC	33,893.38	Publicaciones
13/08/2024	FTD-00385969	FAC	33,893.38	Publicaciones
		Totales proveedor:	67,786.76	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	204229	FAC	2,000.01	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	231,834.51	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/08/2024	251238099	FAC	37,229.86	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,229.86	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
02/08/2024	00000159	FAC	528,474.80	Almuerzos
02/08/2024	00000160	FAC	23,748.38	Almuerzos
		Totales proveedor:	552,223.18	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
12/08/2024	357	FAC	13,334.00	Mantenimiento de vehiculos
12/08/2024	358	FAC	18,644.00	Mantenimiento de vehiculos
13/08/2024	359	FAC	24,898.00	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2024	360	FAC	21,476.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	78,352.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/07/2024	0300091648	FAC	5,760.00	Agua Purificada
01/07/2024	0300091765	FAC	5,700.00	Agua Purificada
01/07/2024	0300091767	FAC	1,020.00	Agua Purificada
02/07/2024	0300092044	FAC	5,820.00	Agua Purificada
02/07/2024	0300092053	FAC	1,440.00	Agua Purificada
02/07/2024	0300092089	FAC	3,540.00	Agua Purificada
03/07/2024	0300092250	FAC	1,800.00	Agua Purificada
03/07/2024	0300092324	FAC	6,600.00	Agua Purificada
04/07/2024	0300094542	FAC	2,700.00	Agua Purificada
05/07/2024	0300092716	FAC	1,200.00	Agua Purificada
05/07/2024	0300092730	FAC	1,500.00	Agua Purificada
05/07/2024	0300092906	FAC	10,080.00	Agua Purificada
08/07/2024	0300093223	FAC	24,000.00	Agua Purificada
08/07/2024	0300093280	FAC	720.00	Agua Purificada
08/07/2024	0300093428	FAC	1,980.00	Agua Purificada
09/07/2024	0300093536	FAC	6,060.00	Agua Purificada
09/07/2024	0300093591	FAC	1,920.00	Agua Purificada
09/07/2024	0300093623	FAC	3,660.00	Agua Purificada
11/07/2024	0300094142	FAC	1,380.00	Agua Purificada
11/07/2024	0300094211	FAC	3,120.00	Agua Purificada
11/07/2024	0300094230	FAC	900.00	Agua Purificada
11/07/2024	0300094248	FAC	1,440.00	Agua Purificada
12/07/2024	0300094358	FAC	2,220.00	Agua Purificada
12/07/2024	0300094400	FAC	1,920.00	Agua Purificada
12/07/2024	0300094592	FAC	32,340.00	Agua Purificada
12/07/2024	0300094593	FAC	7,380.00	Agua Purificada
12/07/2024	0300094596	FAC	1,380.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
12/07/2024	0300095670	FAC	1,740.00	Agua Purificada
15/07/2024	0300095124	FAC	1,500.00	Agua Purificada
16/07/2024	0300095262	FAC	4,740.00	Agua Purificada
16/07/2024	0300095265	FAC	3,060.00	Agua Purificada
16/07/2024	0300095460	FAC	3,000.00	Agua Purificada
17/07/2024	0300095558	FAC	1,380.00	Agua Purificada
17/07/2024	0300095583	FAC	1,260.00	Agua Purificada
17/07/2024	0300096214	FAC	4,080.00	Agua Purificada
18/07/2024	0300096200	FAC	10,140.00	Agua Purificada
18/07/2024	0300096946	FAC	2,700.00	Agua Purificada
19/07/2024	0300096333	FAC	720.00	Agua Purificada
19/07/2024	0300096532	FAC	6,960.00	Agua Purificada
20/07/2024	0300096529	FAC	2,760.00	Agua Purificada
20/07/2024	0300096531	FAC	2,460.00	Agua Purificada
22/07/2024	0300096744	FAC	4,920.00	Agua Purificada
22/07/2024	0300096829	FAC	1,260.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097195	FAC	2,040.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097197	FAC	3,960.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097200	FAC	1,560.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097202	FAC	3,600.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097216	FAC	1,860.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097246	FAC	1,140.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097292	FAC	2,100.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097295	FAC	1,800.00	Agua Purificada
23/07/2024	0300097851	FAC	1,920.00	Agua Purificada
24/07/2024	0300097739	FAC	840.00	Agua Purificada
24/07/2024	0300097768	FAC	2,280.00	Agua Purificada
24/07/2024	0300097788	FAC	2,340.00	Agua Purificada
25/07/2024	0300098089	FAC	5,400.00	Agua Purificada
25/07/2024	0300098092	FAC	1,680.00	Agua Purificada
25/07/2024	0300098101	FAC	720.00	Agua Purificada
26/07/2024	0300098249	FAC	6,300.00	Agua Purificada
26/07/2024	0300098769	FAC	3,180.00	Agua Purificada
29/07/2024	0300098646	FAC	25,000.00	Agua Purificada
29/07/2024	0300098812	FAC	5,220.00	Agua Purificada
29/07/2024	0300098818	FAC	1,320.00	Agua Purificada
29/07/2024	0300099001	FAC	2,280.00	Agua Purificada
30/07/2024	0300098882	FAC	4,260.00	Agua Purificada
30/07/2024	0300098896	FAC	2,340.00	Agua Purificada
31/07/2024	0300099168	FAC	3,480.00	Agua Purificada
31/07/2024	0300099225	FAC	5,760.00	Agua Purificada
31/07/2024	0300099229	FAC	3,000.00	Agua Purificada
31/07/2024	0300099231	FAC	1,440.00	Agua Purificada
31/07/2024	0300099302	FAC	1,440.00	Agua Purificada
31/07/2024	0300099397	FAC	9,120.00	Agua Purificada
31/07/2024	0300099398	FAC	6,180.00	Agua Purificada
		Totales proveedor:	303,820.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
		Totales proveedor:	2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
02/08/2024	INV-2020-107934	FAC	70,897.39	Lavado de Vehiculos
		Totales proveedor:	70,897.39	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
13/08/2024	35795463	FAC	34,929.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	34,929.00	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
06/08/2024	01-01960776	FAC	51,820.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	51,820.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	3,400.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD		
09/08/2024	0170	FAC	8,260.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	8,260.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	15,000.00	
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
10/05/2024	2-6273	FAC	17,110.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/05/2024	2-6274	FAC	20,532.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/05/2024	2-6289	FAC	14,602.50	Mantenimiento de Vehiculos
15/05/2024	2-6290	FAC	17,641.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/05/2024	2-6292	FAC	19,470.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/05/2024	2-6296	FAC	15,399.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6347	FAC	20,886.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6363	FAC	16,927.10	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6376	FAC	13,511.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6539	FAC	55,165.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6540	FAC	20,189.80	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6542	FAC	73,927.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6544	FAC	5,074.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6545	FAC	11,269.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/07/2024	2-6572	FAC	15,930.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/07/2024	2-6573	FAC	2,183.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/07/2024	2-6574	FAC	14,602.50	Mantenimiento de Vehiculos
11/07/2024	2-6575	FAC	78,175.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/07/2024	2-6578	FAC	13,216.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/07/2024	2-6579	FAC	15,458.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/07/2024	2-6581	FAC	14,750.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/07/2024	2-6583	FAC	15,989.00	Mantenimiento de Vehiculos
16/07/2024	2-6588	FAC	17,110.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/08/2024	2-6647	FAC	6,490.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/08/2024	2-6648	FAC	18,054.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/08/2024	2-6649	FAC	51,566.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/08/2024	2-6650	FAC	17,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/08/2024	2-6651	FAC	50,858.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2-6653	FAC	20,237.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2-6654	FAC	6,490.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2-6655	FAC	29,382.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2-6656	FAC	54,209.20	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2-6657	FAC	49,619.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2-6658	FAC	18,703.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/08/2024	2-6669	FAC	79,650.00	Mantenimiento de Vehiculos
21/08/2024	2-6717	FAC	15,316.40	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	941,728.50	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
02/07/2024	VENT/2024/72262	FAC	2,224,770.11	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	2,224,770.11	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
19/08/2024	55834	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
19/08/2024	55835	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
27/08/2024	52790	FAC	52,241.18	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	90,286.18	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
26/07/2024	1900000235	FAC	144,288.28	Material gastable
27/07/2024	1900000234	FAC	296,413.46	Equipos electronicos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			440,701.74	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
05/08/2024	03003413	FAC	1,761.00	Agua Potable
05/08/2024	03284430	FAC	10,239.00	Agua Potable
05/08/2024	07301657	FAC	2,362.00	Agua Potable
06/08/2024	07301614	FAC	498,540.00	Agua Potable
06/08/2024	07301622	FAC	53,281.00	Agua Potable
06/08/2024	07301636	FAC	5,736.00	Agua Potable
06/08/2024	07301640	FAC	1,897.00	Agua Potable
06/08/2024	07311162	FAC	3,396.00	Agua Potable
Totales proveedor:			577,212.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/08/2024	06072856	FAC	1,503.00	Agua Potable
08/08/2024	06072901	FAC	19,608.00	Agua Potable
08/08/2024	06073026	FAC	972.00	Agua Potable
08/08/2024	06073040	FAC	1,452.00	Agua Potable
08/08/2024	06073070	FAC	840.00	Agua Potable
08/08/2024	06073094	FAC	2,223.00	Agua Potable
Totales proveedor:			26,598.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
04/07/2024	FS-3238315	FAC	215.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259351	FAC	817.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259359	FAC	755.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259383	FAC	9,163.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259384	FAC	2,674.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259397	FAC	738.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259419	FAC	522.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259420	FAC	368.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259442	FAC	1,619.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259503	FAC	511.00	Agua Potable
01/08/2024	FS-3259534	FAC	522.00	Agua Potable
Totales proveedor:			17,904.00	
Prov.:	001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		
02/08/2024	20750	FAC	54,166.67	Publicidad
Totales proveedor:			54,166.67	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de vehiculos
01/08/2024	25712K	FAC	6,164.25	Mantenimiento de vehiculos
01/08/2024	25714K	FAC	4,587.89	Mantenimiento de vehiculos
01/08/2024	25810K	FAC	20,048.84	Mantenimiento de vehiculos
02/08/2024	26924T	FAC	16,032.03	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2024	26154K	FAC	6,753.34	Mantenimiento de vehiculos
08/08/2024	24810K	FAC	16,725.72	Mantenimiento de vehiculos
08/08/2024	26386K	FAC	11,172.39	Mantenimiento de vehiculos
09/08/2024	26696K	FAC	11,422.80	Mantenimiento de vehiculos
15/08/2024	26964K	FAC	7,377.45	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			105,724.71	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			190,646.09	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
09/07/2024	DIP-03599975	FAC	20,560.00	Combustible
10/07/2024	DIP-03599971	FAC	51,400.00	Combustible
11/07/2024	DIP-03604333	FAC	20,560.00	Combustible
17/07/2024	DIP-03618918	FAC	20,560.00	Combustible
17/07/2024	DIP-03618919	FAC	71,960.00	Combustible
19/07/2024	DIP-03641812	FAC	30,840.00	Combustible
24/07/2024	DIP-03644595	FAC	30,840.00	Combustible



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/07/2024	DIP-03673357	FAC	51,400.00	Combustible
Totales proveedor:			318,433.00	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
18/07/2024	0178031	FAC	27,187.20	Publicaciones
12/08/2024	01 78151	FAC	27,187.20	Publicaciones
13/08/2024	40-70462	FAC	3,700.00	Suscripcion
Totales proveedor:			61,774.40	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
01/07/2024	576	FAC	83,002.50	Suscripcion
02/08/2024	577	FAC	83,002.50	Suscripcion
Totales proveedor:			166,005.00	
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:			24,350.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
Totales proveedor:			299.25	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/07/2024	0173	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			295,000.00	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			275.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
08/05/2024	203757	FAC	11,273.07	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203758	FAC	4,644.19	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203759	FAC	6,799.95	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203760	FAC	3,998.91	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203763	FAC	6,901.04	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203775	FAC	6,499.96	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203776	FAC	5,750.03	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203777	FAC	4,923.36	Mantenimiento de Vehiculos
14/05/2024	203937	FAC	38,412.61	Mantenimiento de Vehiculos
14/05/2024	203940	FAC	30,742.49	Mantenimiento de Vehiculos
14/05/2024	203954	FAC	7,001.03	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 agosto 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
17/05/2024	204041	FAC	5,392.47	Mantenimiento de Vehiculos	
17/05/2024	204049	FAC	6,951.13	Mantenimiento de Vehiculos	
20/05/2024	204127	FAC	4,437.73	Mantenimiento de Vehiculos	
10/07/2024	205460	FAC	6,557.05	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205705	FAC	9,374.92	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205709	FAC	10,094.92	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205710	FAC	6,674.93	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205714	FAC	10,469.92	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205715	FAC	5,820.03	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205716	FAC	10,212.92	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205717	FAC	9,374.92	Mantenimiento de Vehiculos	
18/07/2024	205719	FAC	6,794.94	Mantenimiento de Vehiculos	
02/08/2024	206096	FAC	5,511.98	Mantenimiento de Vehiculos	
02/08/2024	206097	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos	
02/08/2024	206098	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos	
02/08/2024	206099	FAC	6,250.79	Mantenimiento de Vehiculos	
02/08/2024	206102	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos	
02/08/2024	206133	FAC	5,899.95	Mantenimiento de Vehiculos	
08/08/2024	206259	FAC	6,795.02	Mantenimiento de Vehiculos	
08/08/2024	206260	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos	
08/08/2024	206285	FAC	6,912.16	Mantenimiento de Vehiculos	
		Totales proveedor:	252,172.42		
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ			
	19/08/2024	208	FAC	7,700.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	7,700.00		
Prov.:	001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL			
	15/08/2024	FC00026080	FAC	6,900.00	Suscripcion
		Totales proveedor:	6,900.00		
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL			
	25/06/2024	2164	FAC	803.40	Mantenimiento de motocicleta
		Totales proveedor:	803.40		
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL			
	21/05/2024	215052	FAC	1,608,480.00	Licencias
	13/08/2024	217672	FAC	4,500.00	Pizarra
		Totales proveedor:	1,612,980.00		
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL			
	02/08/2024	337	FAC	356,612.52	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	356,612.52		
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.			
	18/07/2024	FT-0000281203	FAC	993,005.40	Pinturas
		Totales proveedor:	993,005.40		
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL			
	05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Servicios de Transporte
		Totales proveedor:	181,038.00		
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.			
	02/08/2024	2700511711	FAC	12,752.68	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	12,752.68		
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL			
	20/08/2024	003776	FAC	3,540.00	Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	3,540.00		
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.			
	26/06/2024	003144415	FAC	930,598.09	Seguros
	26/06/2024	003144630	FAC	13,553,096.86	Seguros



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/07/2024	003149690	FAC	173,638.08	Seguros
Totales proveedor:			14,657,333.03	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/07/2024	282	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
25/07/2024	283	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
19/08/2024	281	FAC	848,420.00	Mantenimiento y limpieza
26/08/2024	288	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
26/08/2024	289	FAC	848,420.00	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			3,596,836.92	
Prov.:	002048	SINERGIT, S. A.		
23/07/2024	16226	FAC	1,006,898.37	Switchs
Totales proveedor:			1,006,898.37	
Prov.:	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
13/05/2024	FT-0000663	FAC	131,924.00	Fumigacion
14/08/2024	FT-0000687	FAC	27,140.00	Fumigacion
Totales proveedor:			159,064.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
02/07/2024	FACTCRED00033024	FAC	27,376.00	Mantenimiento
12/07/2024	FACTCRED00033432	FAC	10,303.24	Llavinés
Totales proveedor:			37,679.24	
Prov.:	002082	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.		
26/12/2023	INV-030723-02-O	FAC	1,296,000.00	Implementacion software
Totales proveedor:			1,296,000.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/08/2024	2024-02-00004734	FAC	31,194.67	Servicios de Internet
26/08/2024	2024-02-00004734	FAC	277,780.14	Servicios de Internet
Totales proveedor:			308,974.81	
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
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:			11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			5,333.34	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			600.00	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,665.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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:	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
		Totales proveedor:	3,800.00	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	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
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:	126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	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
		Totales proveedor:	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
		Totales proveedor:	13,333.32	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,944.44	
Prov.:	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	45,000.00	
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	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 agosto 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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:			28,800.00	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,777.78	
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:			1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			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
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:			41,666.64	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.			
	28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		277.78	
Prov.:	002239	MAYRA MINLLETY			
	07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		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
		Totales proveedor:		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
		Totales proveedor:		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
		Totales proveedor:		12,350.00	
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:		13,333.32	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL			
	21/08/2024	00523	FAC	44,840.00	Mantenimiento
	21/08/2024	00524	FAC	50,000.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:		94,840.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL			
	06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:		772,592.04	
Prov.:	002521	JARDIN ILUSIONES SRL			
	02/08/2024	01-FC-16573	FAC	806,825.00	Servicios de Catering
		Totales proveedor:		806,825.00	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL			
	30/04/2024	0440	FAC	150,860.00	Servicios de Fumigacion
	30/04/2024	0441	FAC	50,740.00	Servicios de Fumigacion
	31/05/2024	0452	FAC	89,090.00	Servicios de Fumigacion
	31/05/2024	0453	FAC	92,040.00	Servicios de Fumigacion
		Totales proveedor:		382,730.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL			
	18/07/2024	6531	FAC	1,099,216.00	Café
		Totales proveedor:		1,099,216.00	
Prov.:	002634	INVERSIONES TROPICANA SRL			
	12/04/2024	15327	FAC	279,854.70	Articulos deportivos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			279,854.70	
Prov.:	002635	FL&M COMERCIAL SRL		
02/08/2024	0016792	FAC	29,028.00	Material gastable
Totales proveedor:			29,028.00	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
24/07/2024	1013	FAC	138,432.88	Materiales de ebanisteria
Totales proveedor:			138,432.88	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
05/08/2024	01-00453757	FAC	15,000.00	Servicios Basicos
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
21/08/2024	271	FAC	17,700.00	Condensadores de aire
21/08/2024	3013681	FAC	68,000.00	Condensadores de aire
Totales proveedor:			85,700.00	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
Totales proveedor:			9,900.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
19/08/2024	9042	FAC	44,620.00	Peaje
Totales proveedor:			44,620.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
18/07/2024	00015217	FAC	31,860.00	Mantenimiento
22/08/2024	00015556	FAC	31,860.00	Mantenimiento
Totales proveedor:			63,720.00	
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:			18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/07/2024	136	FAC	639,101.06	Infraestructura Virtual
Totales proveedor:			639,101.06	
Prov.:	003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL		
16/07/2024	324	FAC	1,427,800.00	Tratamiento de comejen
Totales proveedor:			1,427,800.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
07/08/2024	005557	FAC	226,796.00	Alojamiento
07/08/2024	005562	FAC	2,340,587.50	Alojamiento
Totales proveedor:			2,567,383.50	
Prov.:	003117	ANTHURIANA DOMINICANA S R L		
04/06/2024	CR00057220	FAC	200,000.00	Arreglos florales
Totales proveedor:			200,000.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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:	39,850.00	
Prov.:	003131	IMPRESA LA UNION S R L		
04/07/2024	423	FAC	939.28	Impresión etiquetas
		Totales proveedor:	939.28	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Solucion Audio conferencia
05/03/2024	INV-2024-05-0011	FAC	4,400,000.00	Adquisicion Central telefonica
26/04/2024	INV-2024-04-0060	FAC	3,237,654.43	Televisiones
13/05/2024	INV-2024-05-0039	FAC	12,165,191.10	Solucion audiovisual
03/06/2024	INV-2024-06-0014	FAC	1,078,119.69	Equipos tecnologicos
04/06/2024	INV-2024-06-0015	FAC	16,321,198.40	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	41,498,869.57	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
17/07/2024	404	FAC	94,400.00	Alquiler
17/07/2024	405	FAC	84,960.00	Alquiler
12/08/2024	406	FAC	42,480.00	Alquiler
		Totales proveedor:	221,840.00	
Prov.:	003281	FLOW, SRL		
11/07/2024	FAC-001923	FAC	88,308.27	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	88,308.27	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/05/2024	1166	FAC	150,402.78	Equipos Varios
		Totales proveedor:	150,402.78	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003508	365 FRIO MOVIL, SRL		
15/06/2024	075	FAC	198,240.00	Alquiler
		Totales proveedor:	198,240.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
13/05/2024	B1500000213	FAC	700,656.07	Reparaciones
		Totales proveedor:	700,656.07	
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:	322,140.00	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
19/07/2024	2362	FAC	10,030.00	Mantenimiento de Vehiculos
19/07/2024	2370	FAC	39,884.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/07/2024	2372	FAC	82,600.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/07/2024	2373	FAC	126,378.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/07/2024	2374	FAC	8,732.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/07/2024	2375	FAC	15,104.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2387	FAC	12,390.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2388	FAC	99,592.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2389	FAC	51,566.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2390	FAC	5,900.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/08/2024	2391	FAC	25,370.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	477,546.00	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
01/08/2024	242	FAC	127,029.36	Tope Melanina
		Totales proveedor:	127,029.36	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
12/08/2024	VNT/2023/3267	FAC	3,140.11	Energia electrica
12/08/2024	VNT/2023/3268	FAC	33,647.24	Energia electrica
21/08/2024	VNT/2023/3287	FAC	15,084.74	Mantenimiento
21/08/2024	VNT/2023/3288	FAC	47,360.48	Mantenimiento
		Totales proveedor:	842,105.70	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		Totales proveedor:	31,801.00	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	1,064.97	
Prov.:	003600	MULTIPLICITY, SRL		
07/08/2024	0192	FAC	1,450,515.00	Pruebas de evaluaciones
		Totales proveedor:	1,450,515.00	
Prov.:	003618	ROULER ENTERPRISES, SRL		
09/08/2024	0147423	FAC	48,675.00	Almuerzo ejecutivos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
09/08/2024	0147424	FAC	88,500.00	
		Totales proveedor:	137,175.00	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Produccion de actos
02/07/2024	259	FAC	814,200.00	Asesoría y producciones de Videos
19/07/2024	260	FAC	2,088,600.00	Asesoría y producciones de Videos
01/08/2024	248	FAC	559,320.00	Produccion de actos
01/08/2024	263	FAC	559,320.00	Produccion de actos
		Totales proveedor:	5,340,680.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
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:	44,444.44	
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	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.66	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua purificada
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
25/06/2024	1500001958	FAC	1,465,574.76	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	1,703,647.09	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
07/08/2024	193	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
17/07/2024	557	FAC	383,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	383,000.00	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
31/07/2024	10-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
31/07/2024	10-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/07/2024	0701-2024	FAC	3,360.00	Agua Purificada
		Totales proveedor:	3,360.00	
Prov.:	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
09/07/2024	3477	FAC	1,244,481.69	Toners
23/07/2024	3539	FAC	119,200.01	Maquinas trituradoras
		Totales proveedor:	1,363,681.70	
Prov.:	003789	FERRETAL SRL		
18/03/2024	10561	FAC	617,687.52	Cortinas
		Totales proveedor:	617,687.52	
Prov.:	003818	LUKE BORDADOS SRL		
12/08/2024	7993	FAC	62,215.50	Chaquetas
		Totales proveedor:	62,215.50	
Prov.:	003828	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL		
12/06/2024	927	FAC	1,075,073.00	Licencias
		Totales proveedor:	1,075,073.00	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
01/08/2024	20240379	FAC	274,338.20	Impresión Stickers con logo y enmarcado
		Totales proveedor:	274,338.20	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	42,000.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
23/07/2024	21	FAC	802,691.90	Adecuacion
20/08/2024	023	FAC	369,326.43	Servicios aplicación de Pintura
		Totales proveedor:	1,172,018.33	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
30/07/2024	227	FAC	1,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID)		
24/07/2024	131	FAC	300,000.00	Estudio de percepcion de poblacion
24/07/2024	132	FAC	1,800,000.00	Estudio de percepcion de poblacion
		Totales proveedor:	2,100,000.00	
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:	42,340.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
26/06/2024	793	FAC	153,275.79	Mantenimiento y limpieza
26/08/2024	834	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			2,167,085.54	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL		
02/07/2024	219	FAC	183,588.64	Mantenimiento de Plantas electricas
Totales proveedor:			183,588.64	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
18/07/2024	2024-3351	FAC	37,087.40	Desayunos
22/08/2024	2024-3415	FAC	50,032.00	Refrigerios
22/08/2024	2024-3416	FAC	38,562.40	Desayunos
Totales proveedor:			125,681.80	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
04/04/2024	R0000190	FAC	713,058.64	Reuniones y montajes
07/05/2024	R0000203	FAC	4,830,840.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			5,543,898.64	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681	FAC	412,490.26	Boletos aereos
16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aereos
25/10/2023	126773	FAC	137,853.19	Boletos aereos
25/10/2023	F3-7832	FAC	3,612.09	Boletos aereos
19/02/2024	127785	FAC	100,060.20	Boletos aereos
29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aereos
25/07/2024	F3-8297	FAC	258,001.00	Hospedaje
31/07/2024	F3-8308	FAC	130,320.00	Hospedaje
01/08/2024	4292	FAC	141,171.00	Coordinacion de eventos
01/08/2024	4293	FAC	157,783.46	Almuerzos y cenas
01/08/2024	4294	FAC	179,649.09	Coordinacion de eventos
02/08/2024	4296	FAC	169,846.72	Almuerzos y cenas
05/08/2024	4299	FAC	519,767.99	Transporte y alojamiento
05/08/2024	4301	FAC	299,666.66	Coordinacion de eventos
06/08/2024	126799	FAC	420,524.38	Boletos aereos
06/08/2024	4303	FAC	54,519.54	Coordinacion de eventos
14/08/2024	4308	FAC	82,188.70	Coordinacion de eventos
15/08/2024	4309	FAC	110,975.41	Coordinacion de eventos
15/08/2024	4310	FAC	80,216.40	Almuerzos y cenas
15/08/2024	4311	FAC	157,963.30	Coordinacion de eventos
Totales proveedor:			3,801,014.57	
Prov.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		
11/07/2024	060	FAC	701,183.87	Readecuacion
22/08/2024	062	FAC	542,838.44	Readecuacion
Totales proveedor:			1,244,022.31	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
08/08/2024	3539-2024	FAC	69,999.96	Monitoreo
Totales proveedor:			69,999.96	
Prov.:	004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL		
24/07/2024	122	FAC	389,400.00	Consultoria
Totales proveedor:			389,400.00	
Prov.:	004199	CONSORCIO INCIBER		
29/07/2024	DVT/2024/0004	FAC	3,270,628.13	Monitoreo de incidentes ciberneticos
Totales proveedor:			3,270,628.13	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
16/07/2024	227	FAC	30,286.88	Sistema de posicionamiento global
15/08/2024	228	FAC	30,283.64	Sistema de posicionamiento global
Totales proveedor:			60,570.52	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/07/2024	E45000000167	FAC	13,570.00	Servicios de picaderas
26/07/2024	E45000000168	FAC	101,775.00	Servicios de picaderas
		Totales proveedor:	115,345.00	
Prov.:	004260	BOTPRO, SRL		
08/08/2024	FA-2241	FAC	1,771,132.80	Plataforma Software Chatbox
		Totales proveedor:	1,771,132.80	
Prov.:	004279	ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S		
02/08/2024	134333	FAC	3,792,000.00	Planta electrica
		Totales proveedor:	3,792,000.00	
Prov.:	004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L		
21/03/2024	156	FAC	552,070.08	Consultoria
26/06/2024	159	FAC	828,105.12	Consultoria
		Totales proveedor:	1,380,175.20	
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:	849,741.60	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
14/08/2024	05	FAC	810,386.16	Readecuacion
14/08/2024	06	FAC	1,973,990.91	Readecuacion
		Totales proveedor:	2,784,377.07	
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
23/07/2024	G-2024-07-001	FAC	720,000.00	Consultoria
		Totales proveedor:	720,000.00	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
09/08/2024	24853	FAC	203,904.00	Baterias
		Totales proveedor:	203,904.00	
Prov.:	004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO		
15/08/2024	089	FAC	29,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	29,000.00	
Prov.:	004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL		
07/08/2024	174	FAC	66,666.66	Elaboracion de videos
		Totales proveedor:	66,666.66	
Prov.:	004403	CON SARQ, SRL		
20/08/2024	022	FAC	70,800.00	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004406	RU AHIDY MANUEL LOMBERT MARTINEZ		
04/07/2024	054	FAC	872,020.00	Confeccion e instalacion de tarjas
		Totales proveedor:	872,020.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
12/06/2024	INV/2024/06/0184	FAC	106,264.33	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	106,264.33	
Prov.:	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL		
23/07/2024	391	FAC	729,491.52	Conceptualizacion y lanzamiento de podcast
		Totales proveedor:	729,491.52	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004433	MARKTRONICS DOMINICANA, SRL		
05/08/2024	FC0020240801	FAC	1,262,600.00	Pantalla tecnología
05/08/2024	FC0020240802	FAC	235,661.00	Capacitación y accesorios
		Totales proveedor:	1,498,261.00	
Prov.:	004443	SOLACO SRL		
05/08/2024	195	FAC	22,715.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	22,715.00	
Prov.:	004445	HAS TECNOLOGIA, SRL		
18/07/2024	FD-0001473	FAC	226,560.00	Alquiler de equipos
		Totales proveedor:	226,560.00	
Prov.:	004447	PINTURAS SHALOM, SRL		
14/08/2024	3585	FAC	6,655.20	Material de pintura
		Totales proveedor:	6,655.20	
Prov.:	004455	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL		
07/08/2024	011	FAC	199,790.52	Cables UTP
		Totales proveedor:	199,790.52	
Prov.:	004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL		
13/08/2024	365	FAC	20,650.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	20,650.00	
*Valores en cifras preliminares		Total:	202,060,615.69	

Alain Humeau
 Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
 Gerente Financiero