



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	21,908,576.71	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	21,908,576.71	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
05/02/2024	CC202402055201	FAC	1,358.12	Servicios telefonicos
05/02/2024	CC202402055201	FAC	24,346.62	Servicios telefonicos
06/02/2024	CC202402063203	FAC	41,002.67	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	66,707.41	
Prov.:	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
26/02/2024	0292	FAC	70,800.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	70,800.00	
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
		Totales proveedor:	486,248.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/02/2024	232751746	FAC	38,475.97	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	38,475.97	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
01/02/2024	00010920	FAC	3,999.73	Almuerzos
		Totales proveedor:	3,999.73	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/02/2024	300055462	FAC	4,200.00	Agua Purificada
01/02/2024	300055464	FAC	1,500.00	Agua Purificada
01/02/2024	300055570	FAC	900.00	Agua Purificada
02/02/2024	300055684	FAC	1,680.00	Agua Purificada
02/02/2024	300055843	FAC	1,560.00	Agua Purificada
05/02/2024	300056076	FAC	1,020.00	Agua Purificada
05/02/2024	300056125	FAC	2,880.00	Agua Purificada
05/02/2024	300056143	FAC	3,360.00	Agua Purificada
05/02/2024	300056191	FAC	1,440.00	Agua Purificada
05/02/2024	300056199	FAC	1,680.00	Agua Purificada
06/02/2024	300056487	FAC	5,760.00	Agua Purificada
06/02/2024	300056519	FAC	780.00	Agua Purificada
06/02/2024	300056617	FAC	2,700.00	Agua Purificada
06/02/2024	300056618	FAC	4,200.00	Agua Purificada
07/02/2024	300056699	FAC	1,320.00	Agua Purificada
07/02/2024	300056801	FAC	1,260.00	Agua Purificada
07/02/2024	300056914	FAC	17,388.00	Agua Purificada
08/02/2024	300057228	FAC	12,420.00	Agua Purificada
09/02/2024	300057426	FAC	2,640.00	Agua Purificada
12/02/2024	300057837	FAC	4,200.00	Agua Purificada
12/02/2024	300057838	FAC	1,380.00	Agua Purificada
12/02/2024	300057848	FAC	1,800.00	Agua Purificada
12/02/2024	300057894	FAC	1,500.00	Agua Purificada
12/02/2024	300057908	FAC	7,860.00	Agua Purificada
12/02/2024	300057987	FAC	1,200.00	Agua Purificada
12/02/2024	300057999	FAC	720.00	Agua Purificada
13/02/2024	300058329	FAC	1,320.00	Agua Purificada
14/02/2024	300058571	FAC	1,620.00	Agua Purificada
15/02/2024	300059010	FAC	18,630.00	Agua Purificada
15/02/2024	300059015	FAC	55,890.00	Agua Purificada
15/02/2024	300059025	FAC	1,140.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/02/2024	300059027	FAC	37,260.00	Agua Purificada
15/02/2024	300059028	FAC	99,360.00	Agua Purificada
Totales proveedor:			302,568.00	
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.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios basicos
05/02/2024	FC-0000693063	FAC	200.00	Servicios basicos
Totales proveedor:			3,600.00	
Prov.:	001359	BATISSA, SRL.		
02/02/2024	1015772	FAC	310,104.00	Uniformes
02/02/2024	1015773	FAC	44,604.00	Uniformes
Totales proveedor:			354,708.00	
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
10/01/2024	2-5750	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5751	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5752	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5753	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5754	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5755	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5756	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5757	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5758	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5759	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5760	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5761	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5762	FAC	2,360.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5763	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5767	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5768	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5769	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5770	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5772	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5773	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5775	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5777	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5778	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5779	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5780	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5781	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5782	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5783	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5784	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	2-5785	FAC	4,484.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/01/2024	2-5852	FAC	7,670.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/01/2024	2-5874	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			51,094.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
15/02/2024	55653	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
15/02/2024	55654	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
Totales proveedor:			668,400.15	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
06/02/2024	02930335	FAC	1,761.00	Agua Potable
06/02/2024	03195101	FAC	2,840.00	Agua Potable
06/02/2024	06881752	FAC	295,605.00	Agua Potable
06/02/2024	06881760	FAC	87,329.00	Agua Potable
06/02/2024	06881774	FAC	4,185.00	Agua Potable
06/02/2024	06881778	FAC	1,897.00	Agua Potable
06/02/2024	06881795	FAC	3,631.00	Agua Potable
06/02/2024	06891178	FAC	5,540.00	Agua Potable
Totales proveedor:			402,788.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
09/02/2024	05682926	FAC	900.00	Agua Potable
09/02/2024	05682970	FAC	12,253.00	Agua Potable
09/02/2024	05683094	FAC	600.00	Agua Potable
09/02/2024	05683108	FAC	900.00	Agua Potable
09/02/2024	05683135	FAC	600.00	Agua Potable
09/02/2024	05683158	FAC	1,350.00	Agua Potable
Totales proveedor:			16,603.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2024	07163K	FAC	5,660.87	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2024	07288K	FAC	5,660.87	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2024	07426K	FAC	5,660.87	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2024	07537K	FAC	37,849.01	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2024	07827K	FAC	7,639.71	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2024	07877K	FAC	5,660.85	Mantenimiento de Vehiculos
06/02/2024	07142K	FAC	5,660.87	Mantenimiento de Vehiculos
07/02/2024	08614K	FAC	10,266.37	Mantenimiento de Vehiculos
09/02/2024	08882K	FAC	7,450.45	Mantenimiento de Vehiculos
15/02/2024	20899T	FAC	10,274.31	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			107,224.18	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
22/01/2024	51830	FAC	262,858.22	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			262,858.22	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
17/01/2024	DIP-03038383	FAC	31,740.00	Combustible
18/01/2024	DIP-03038379	FAC	84,640.00	Combustible
18/01/2024	DIP-03038384	FAC	42,320.00	Combustible
18/01/2024	DIP-03050777	FAC	63,014.48	Combustible



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
19/01/2024	DIP-03050782	FAC	52,900.00	Combustible
26/01/2024	DIP-03080206	FAC	46,171.12	Combustible
01/02/2024	DIP-03077849	FAC	1,300,000.00	Combustible
15/02/2024	DIP-03136579	FAC	22,154.52	Combustible
Totales proveedor:			1,663,253.12	
Prov.:	001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		
02/02/2024	202401261499	FAC	1,140,882.06	Energia electrica
02/02/2024	202401261506	FAC	13,803.01	Energia electrica
02/02/2024	202401261657	FAC	5,245.33	Energia electrica
02/02/2024	202401261704	FAC	6,917.60	Energia electrica
02/02/2024	202401261851	FAC	913.28	Energia electrica
02/02/2024	202401262130	FAC	2,674.35	Energia electrica
02/02/2024	202401262189	FAC	1,326.70	Energia electrica
02/02/2024	202401262346	FAC	6,855.28	Energia electrica
02/02/2024	202401262374	FAC	565,402.44	Energia electrica
02/02/2024	202401262455	FAC	2,825.26	Energia electrica
02/02/2024	202401262478	FAC	4,301.12	Energia electrica
02/02/2024	202401262528	FAC	1,043.43	Energia electrica
02/02/2024	202401262542	FAC	576.42	Energia electrica
02/02/2024	202401262580	FAC	836.72	Energia electrica
02/02/2024	202401262645	FAC	6,007.52	Energia electrica
02/02/2024	202401262682	FAC	2,719.86	Energia electrica
02/02/2024	202401262726	FAC	637.66	Energia electrica
02/02/2024	202401262834	FAC	11,214.61	Energia electrica
02/02/2024	202401262898	FAC	179,957.76	Energia electrica
02/02/2024	202401262945	FAC	392,888.29	Energia electrica
02/02/2024	202401262971	FAC	6,755.83	Energia electrica
02/02/2024	202401262985	FAC	492.20	Energia electrica
02/02/2024	202401262989	FAC	18,151.52	Energia electrica
02/02/2024	202401262999	FAC	258.26	Energia electrica
02/02/2024	202401263005	FAC	492.20	Energia electrica
02/02/2024	202401263074	FAC	2,628.85	Energia electrica
02/02/2024	202401263137	FAC	9,097.87	Energia electrica
02/02/2024	202401263233	FAC	3,766.45	Energia electrica
02/02/2024	202401263249	FAC	169,852.54	Energia electrica
02/02/2024	202401263301	FAC	882.66	Energia electrica
02/02/2024	202401263320	FAC	1,899.06	Energia electrica
02/02/2024	202401263352	FAC	1,642.45	Energia electrica
02/02/2024	202401263378	FAC	6,053.02	Energia electrica
02/02/2024	202401263513	FAC	2,383.76	Energia electrica
02/02/2024	202401263859	FAC	140,442.71	Energia electrica
02/02/2024	202401264061	FAC	476.89	Energia electrica
02/02/2024	202401264100	FAC	142,359.21	Energia electrica
02/02/2024	202401264134	FAC	5,199.82	Energia electrica
02/02/2024	202401264207	FAC	101,336.94	Energia electrica
02/02/2024	202401264337	FAC	2,564.34	Energia electrica
02/02/2024	202401264367	FAC	882.66	Energia electrica
02/02/2024	202401264371	FAC	3,857.46	Energia electrica
02/02/2024	202401264420	FAC	1,334.36	Energia electrica
02/02/2024	202401264462	FAC	982.18	Energia electrica
02/02/2024	202401264499	FAC	1,842.03	Energia electrica
02/02/2024	202401264548	FAC	12,042.90	Energia electrica
02/02/2024	202401264550	FAC	2,314.42	Energia electrica
02/02/2024	202401264553	FAC	1,632.94	Energia electrica
02/02/2024	202401264604	FAC	4,892.67	Energia electrica
02/02/2024	202401264692	FAC	446.26	Energia electrica
02/02/2024	202401264733	FAC	1,043.43	Energia electrica
02/02/2024	202401264745	FAC	1,556.38	Energia electrica
02/02/2024	202401264812	FAC	1,727.98	Energia electrica
02/02/2024	202401264855	FAC	683.60	Energia electrica
02/02/2024	202401264864	FAC	3,618.56	Energia electrica
02/02/2024	202401264904	FAC	143,925.90	Energia electrica
02/02/2024	202401265048	FAC	59,530.96	Energia electrica
02/02/2024	202401265116	FAC	220,179.86	Energia electrica
02/02/2024	202401265233	FAC	64,857.54	Energia electrica
02/02/2024	202401265265	FAC	522.82	Energia electrica
02/02/2024	202401265267	FAC	354.39	Energia electrica
02/02/2024	202401265314	FAC	2,583.34	Energia electrica
02/02/2024	202401265369	FAC	5,074.69	Energia electrica
02/02/2024	202401265396	FAC	813.75	Energia electrica
02/02/2024	202401265482	FAC	3,379.66	Energia electrica



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/02/2024	202401265531	FAC	806.10	Energia electrica
02/02/2024	202401265562	FAC	354.39	Energia electrica
02/02/2024	202401265582	FAC	1,303.74	Energia electrica
02/02/2024	202401265652	FAC	1,089.37	Energia electrica
06/02/2024	202401415573	FAC	3,950.72	Energia electrica
06/02/2024	202401417221	FAC	53,305.42	Energia electrica
06/02/2024	202401417230	FAC	127.18	Energia electrica
06/02/2024	202401417253	FAC	8,361.62	Energia electrica
06/02/2024	202401417308	FAC	744.85	Energia electrica
06/02/2024	202401417317	FAC	720.52	Energia electrica
06/02/2024	202401417319	FAC	101.74	Energia electrica
06/02/2024	202401417338	FAC	4,608.27	Energia electrica
06/02/2024	202401417536	FAC	13,676.46	Energia electrica
06/02/2024	202401417538	FAC	258,975.31	Energia electrica
06/02/2024	202401417635	FAC	5,654.86	Energia electrica
06/02/2024	202401417644	FAC	3,948.46	Energia electrica
08/02/2024	202401550375	FAC	13,262.32	Energia electrica
08/02/2024	202401550395	FAC	25,249.49	Energia electrica
08/02/2024	202401550412	FAC	1,005.15	Energia electrica
13/02/2024	202401773336	FAC	2,007.98	Energia electrica
		Totales proveedor:	3,903,099.97	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
	07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00 Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
		Totales proveedor:	3,700.00	
Prov.:	001520	EIKON S A S		
	07/02/2024	070224-01	FAC	642,679.92 Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	642,679.92	
Prov.:	001524	ELECTRICOS J E, SRL		
	08/02/2024	23942	FAC	171,100.00 Transformador tipo poste
		Totales proveedor:	171,100.00	
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.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
	01/02/2024	FAC/2024/149046	FAC	126,700.00 Agua potable
		Totales proveedor:	126,700.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
	03/02/2020	00275	FAC	299.25 Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	299.25	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.		
15/02/2024	0558	FAC	198,830.00	Prendas de vestir
		Totales proveedor:	198,830.00	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	275.00	
Prov.:	001785	MADEINSA SRL		
25/02/2021	FT-0015817	FAC	35,654.88	Fumigacion y limpieza
25/02/2021	FT-0015818	FAC	88,953.12	Fumigacion y limpieza
25/02/2021	FT-0015819	FAC	88,953.12	Fumigacion y limpieza
26/02/2021	FT-0015820	FAC	288,864.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015831	FAC	7,139.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Fumigacion y limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Fumigacion y limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Fumigacion y limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Fumigacion y limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Fumigacion y limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Fumigacion y limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Fumigacion y limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Fumigacion y limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Fumigacion y limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Fumigacion y limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Fumigacion y limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Fumigacion y limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Fumigacion y limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Fumigacion y limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Fumigacion y limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Fumigacion y limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Fumigacion y limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Fumigacion y limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016266	FAC	28,489.92	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016267	FAC	106,837.20	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016268	FAC	8,260.00	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016269	FAC	4,130.00	Fumigacion y limpieza
20/07/2021	FT-0016271	FAC	70,559.28	Fumigacion y limpieza
22/07/2021	FT-0016284	FAC	74,340.00	Fumigacion y limpieza
22/07/2021	FT-0016285	FAC	266,859.36	Fumigacion y limpieza
22/07/2021	FT-0016286	FAC	44,240.56	Fumigacion y limpieza
10/12/2021	FT-0016717	FAC	74,786.04	Fumigacion y limpieza
10/12/2021	FT-0016718	FAC	14,244.96	Fumigacion y limpieza
		Totales proveedor:	3,957,321.75	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
09/01/2024	200239	FAC	2,999.97	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2024	200241	FAC	3,449.97	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2024	200242	FAC	6,780.03	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2024	200244	FAC	7,949.94	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2024	200247	FAC	5,299.97	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2024	200249	FAC	5,350.05	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2024	200250	FAC	5,399.96	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2024	200257	FAC	3,449.97	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	200297	FAC	10,499.92	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	200299	FAC	12,541.67	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2024	200300	FAC	12,500.01	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200371	FAC	11,716.52	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200372	FAC	6,611.93	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200373	FAC	5,799.94	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200375	FAC	8,972.53	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 Febrero 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
12/01/2024	200376	FAC	7,239.95	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200379	FAC	7,399.97	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200382	FAC	7,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200383	FAC	3,399.98	Mantenimiento de Vehiculos
12/01/2024	200384	FAC	3,749.98	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			138,412.26	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
16/02/2024	196	FAC	7,700.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			7,700.00	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
02/02/2024	306	FAC	342,348.02	Mantenimiento y limpieza
26/02/2024	308	FAC	4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			5,207,907.16	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
23/01/2024	003353	FAC	3,540.00	Mantenimiento de sistema
26/02/2024	003427	FAC	3,540.00	Mantenimiento de sistema
Totales proveedor:			7,080.00	
Prov.:	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
02/01/2024	AF 00000875	FAC	41,300.00	Alquiler de telepronter
Totales proveedor:			41,300.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
26/02/2024	259	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
26/02/2024	260	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			1,703,635.48	
Prov.:	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
22/01/2020	FT-0000219	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Fumigacion y limpieza
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Fumigacion y limpieza
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Fumigacion y limpieza
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Fumigacion y limpieza
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Fumigacion y limpieza
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Fumigacion y limpieza
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Fumigacion y limpieza
17/05/2021	FT-0000357	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
21/02/2024	FT-0000632	FAC	27,140.00	Fumigacion y limpieza
Totales proveedor:			798,270.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/02/2024	FACTCRED00030	FAC	27,376.00	Mantenimiento de ascensores
Totales proveedor:			27,376.00	
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		
26/04/2022	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
26/01/2024	2024-02-00004497	FAC	31,194.67	Servicios de telecomunicaciones
26/02/2024	2024-02-00004529	FAC	274,758.26	Servicios de telecomunicaciones



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/02/2024	2024-02-00004529	FAC	31,194.67	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	486,615.10	
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.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87911	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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		
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.			
	28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	277.78		
Prov.:	002239	MAYRA MINLETTY			
	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.:	002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS			
	26/02/2024	0111	FAC	30,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	30,000.00		
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.:	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA			



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/02/2024	97314012	FAC	5,148.00	Agua potable
		Totales proveedor:	5,148.00	
Prov.:	002278	ILESA SRL		
01/02/2024	156	FAC	353,460.29	Alquiler
		Totales proveedor:	353,460.29	
Prov.:	002395	TURINTER S A		
29/11/2023	52157	FAC	3,209,675.70	Hospedaje, actividades y transporte
		Totales proveedor:	3,209,675.70	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
21/02/2024	00491	FAC	44,840.00	Mantenimiento areas verdes
21/02/2024	00492	FAC	50,000.00	Mantenimiento areas verdes
		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.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
17/01/2024	FTG 6146	FAC	629,774.08	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	629,774.08	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
01/02/2024	938	FAC	282,460.16	Escaleras
07/02/2024	942	FAC	79,694.58	
		Totales proveedor:	362,154.74	
Prov.:	002827	DIGISI, SRL		
06/02/2024	4064	FAC	351,876.00	Router y Wireless
		Totales proveedor:	351,876.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
17/01/2024	292	FAC	186,912.00	Fundas plasticas
		Totales proveedor:	186,912.00	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		Totales proveedor:	973,500.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
02/02/2024	3010395	FAC	975,275.26	Compresores rotativos y materiales electricos
		Totales proveedor:	975,275.26	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
27/09/2023	109188	FAC	1,881,549.32	Neumaticos
		Totales proveedor:	1,881,549.32	
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		
22/02/2024	8464	FAC	57,640.00	Recarga Peaje
26/02/2024	8468	FAC	14,720.00	Recarga Peaje
		Totales proveedor:	72,360.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/10/2023	1500899	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
06/10/2023	1500900	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
07/10/2023	1500901	FAC	21,240.00	Mantenimiento de contactores
27/11/2023	1500926	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
10/01/2024	1500973	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
22/01/2024	1500974	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
		Totales proveedor:	180,540.00	
Prov.:	002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL		
26/01/2024	2095	FAC	17,700.00	Llaves de charro de metal
		Totales proveedor:	17,700.00	
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.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
14/09/2023	004477	FAC	28,000.00	Alimentos y bebidas
14/12/2023	004819	FAC	816,815.30	Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	844,815.30	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL		
21/02/2024	2071	FAC	293,218.20	Uniformes
		Totales proveedor:	293,218.20	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Solucion Audio conferencia
05/12/2023	INV/2023/12/0066	FAC	120,367.50	Headset con microfono y auricular
		Totales proveedor:	4,417,073.45	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003202	GRUPO COMETA, SAS		
05/02/2024	HR3/1806	FAC	90,304.03	Baterias
		Totales proveedor:	90,304.03	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
05/02/2024	391	FAC	94,400.00	Alquiler
05/02/2024	392	FAC	84,960.00	Alquiler
		Totales proveedor:	179,360.00	
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL		
29/11/2023	FT 37168	FAC	734,913.52	Material gastable
		Totales proveedor:	734,913.52	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
02/02/2024	500000330	FAC	761,144.84	Materiales ferreteros
20/02/2024	500000331	FAC	129,505.00	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	890,649.84	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
16/01/2024	0239	FAC	165,539.13	Letreros
		Totales proveedor:	165,539.13	
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 Trarjetas
20/12/2023	1074	FAC	80,535.00	Gafetes Impresos
		Totales proveedor:	322,140.00	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
14/02/2024	2258	FAC	46,728.00	Mantenimiento de vehiculos
14/02/2024	2263	FAC	109,209.00	Mantenimiento de vehiculos
14/02/2024	2265	FAC	12,213.00	Mantenimiento de vehiculos
14/02/2024	2267	FAC	16,579.00	Mantenimiento de vehiculos
14/02/2024	2269	FAC	31,742.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	216,471.00	
Prov.:	003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL		
27/11/2023	FAC002375	FAC	152,220.00	Limpieza y desmineralizacion de cristales
		Totales proveedor:	152,220.00	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	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 Febrero 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
Totales proveedor:			231,280.00	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
22/01/2024	237	FAC	203,962.56	Tope Melanina y Pata de Mesa
Totales proveedor:			203,962.56	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
23/01/2024	VNT-2023-2215	FAC	6,184.35	Recogida de Basura
23/01/2024	VNT/2023/2216	FAC	23,133.60	Recogida de Basura
12/02/2024	VNT/2023/2290	FAC	9,269.85	Energia electrica
12/02/2024	VNT/2023/2291	FAC	42,027.29	Energia electrica
21/02/2024	VNT/2023/2298	FAC	47,360.38	Mantenimiento
21/02/2024	VNT/2023/2299	FAC	15,084.74	Mantenimiento
21/02/2024	VNT/2023/2362	FAC	23,289.66	Suministro de agua industrial
21/02/2024	VNT/2023/2368	FAC	23,133.60	Recogida de Basura
21/02/2024	VNT/2023/2369	FAC	8,067.60	Recogida de Basura
Totales proveedor:			940,424.20	
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.:	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		
18/01/2024	44	FAC	108,607.20	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			108,607.20	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
Totales proveedor:			44,840.00	
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	Alquiler de propiedad
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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 Potable
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
23/10/2023	1500001835	FAC	238,072.60	Servicios Infraestructura
01/11/2023	1500001838	FAC	238,072.60	Servicios Infraestructura
01/12/2023	1500001862	FAC	238,072.60	Servicios Infraestructura
02/01/2024	1500001868	FAC	238,072.60	Servicios Infraestructura
01/02/2024	1500001890	FAC	428,995.68	Cross connecta
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	1,619,358.41	
Prov.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
02/02/2024	322	FAC	7,080.00	Honorarios Profesionales
14/02/2024	325	FAC	17,700.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	24,780.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
05/02/2024	175	FAC	295,000.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
08/01/2024	505	FAC	360,000.00	Servicios de Transporte
		Totales proveedor:	360,000.00	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
06/02/2024	04-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Asesoría
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
06/02/2024	04-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Asesoría
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003771	COFEMONT SRL		
26/10/2023	135	FAC	292,676.60	Instalacion de plafones
		Totales proveedor:	292,676.60	
Prov.:	003801	BIG FILMS, SRL		
29/11/2023	000435	FAC	2,454,400.00	Produccion de eventos
		Totales proveedor:	2,454,400.00	
Prov.:	003830	LA LUBRITEKA, SRL		
05/02/2024	9179	FAC	104,713.20	Lubricantes
		Totales proveedor:	104,713.20	
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
20/11/2023	039	FAC	123,900.00	Servicios Diseño
21/12/2023	042	FAC	247,800.00	Servicios conceptualizacion
15/01/2024	044	FAC	247,800.00	Servicios conceptualizacion
		Totales proveedor:	619,500.00	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento Vehiculos
11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	Mantenimiento Vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	Mantenimiento Vehiculos
		Totales proveedor:	42,000.00	
Prov.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
21/02/2024	282	FAC	88,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	88,500.00	
Prov.:	003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL		
05/12/2023	11012	FAC	194,700.00	Botas de seguridad
		Totales proveedor:	194,700.00	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
17/01/2024	1087	FAC	789,892.00	Abanicos de pedestal
		Totales proveedor:	789,892.00	
Prov.:	003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL		
23/01/2024	036	FAC	53,100.00	Servicio de apoyo taller
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
14/02/2024	221	FAC	1,000.00	Servicio Basico
		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.:	004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL		
15/11/2023	165	FAC	106,613.00	Terminos de acero
		Totales proveedor:	106,613.00	
Prov.:	004022	DORINA LOPEZ MATIAS		
28/02/2024	37	FAC	94,400.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	94,400.00	
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.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
02/02/2024	B1500000105	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	250,000.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
16/01/2024	725	FAC	330,516.23	Materiales de limpieza
25/01/2024	723	FAC	2,424,032.95	Mantenimiento y limpieza
19/02/2024	726	FAC	14,535.42	Mantenimiento y limpieza
26/02/2024	727	FAC	2,535,731.88	Mantenimiento y limpieza
26/02/2024	728	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	5,392,933.85	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
12/12/2023	2023-2880	FAC	392,350.00	Almuerzos
01/02/2024	2024-3037	FAC	41,536.00	Almuerzos
06/02/2024	2024-3054	FAC	229,392.00	Almuerzos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			663,278.00	
Prov.:	004085	FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC		
16/11/2023	G2023160	FAC	499,600.00	
Totales proveedor:			499,600.00	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
08/01/2024	R0000132	FAC	598,995.43	Hospedaje
08/01/2024	R0000134	FAC	1,252,800.00	Hospedaje
Totales proveedor:			1,851,795.43	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
25/01/2024	127565	FAC	163,860.86	Boleto aereo
Totales proveedor:			163,860.86	
Prov.:	004135	CLIMACA GROUP S.R.L.		
02/01/2024	052	FAC	37,170.00	Compresores
02/01/2024	51	FAC	348,749.00	Compresores
Totales proveedor:			385,919.00	
Prov.:	004142	ELIESEER MATOS FELIZ		
05/01/2024	021	FAC	78,470.00	Servicios de pendolismo
Totales proveedor:			78,470.00	
Prov.:	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de oficina
Totales proveedor:			86,789.00	
Prov.:	004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP		
06/12/2023	05	FAC	425,505.17	Asistencia tecnica
06/12/2023	06	FAC	283,670.11	Asistencia tecnica
Totales proveedor:			709,175.28	
Prov.:	004198	LUMISA, SRL		
01/12/2023	123	FAC	99,535.01	Material gastable de oficina
Totales proveedor:			99,535.01	
Prov.:	004199	CONSORCIO INCIBER		
16/10/2023	DVT/2023/0002	FAC	2,983,888.13	Servicios de monitoreo
Totales proveedor:			2,983,888.13	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
16/02/2024	216	FAC	30,286.88	Serv. Sistema Posicionamiento Global
Totales proveedor:			30,286.88	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
08/01/2024	1500003221	FAC	147,500.00	Refrigerios
Totales proveedor:			147,500.00	
Prov.:	004259	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL		
21/02/2024	204	FAC	196,925.00	Equipo de computo
Totales proveedor:			196,925.00	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
23/10/2023	FP-00005237	FAC	2,990,257.96	Boletos aereos
Totales proveedor:			2,990,257.96	
Prov.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
23/11/2023	1139	FAC	162,840.00	Tarjetas en bronce
10/01/2024	1188	FAC	23,010.00	Carnets
Totales proveedor:			185,850.00	
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.:	004305	ANA SEPTIMO DE LA CRUZ		
20/11/2023	10-2023	FAC	292,050.00	Alquiler
Totales proveedor:			292,050.00	
Prov.:	004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		
26/01/2024	071	FAC	559,320.00	Abanicos
16/02/2024	074	FAC	128,738.00	Bomba de drenajes y materiales electricos
Totales proveedor:			688,058.00	
Prov.:	004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL		
14/12/2023	156	FAC	1,375,000.00	Almuerzos
19/12/2023	159	FAC	798,628.01	Almuerzos
Totales proveedor:			2,173,628.01	
Prov.:	004317	ANGEL MEDINA LUX EVENT SUPPORT, SRL		
03/01/2024	0255	FAC	1,214,220.00	Instalacion Bosque Navidad
Totales proveedor:			1,214,220.00	
Prov.:	004321	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL		
19/12/2023	0000130	FAC	1,260,000.00	Servicios Direccion musical y musicos
Totales proveedor:			1,260,000.00	
Prov.:	004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL		
13/12/2023	FTG-15263	FAC	9,650.96	Medicamentos y material medico
Totales proveedor:			9,650.96	
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
22/01/2024	TEF15328	O/D	549,152.54	Consultoria
Totales proveedor:			549,152.54	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
01/02/2024	00000005	FAC	19,470.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			19,470.00	
TOTALES:			99,239,561.16	

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
 Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
 Gerente Financiero