



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	39,539,174.26	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0182	FAC	33,489,400.00	Licencias Y Programas De Informatica
05/06/2024	186	FAC	1,568,160.00	Licencias Y Programas De Informatica
23/07/2024	223	FAC	2,233,389.02	Licencias Y Programas De Informatica
23/07/2024	224	FAC	744,340.78	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	77,574,468.52	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
17/04/2024	FAIN00012203	FAC	113,604.50	Almuerzos
		Totales proveedor:	113,604.50	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
05/07/2024	CC202407055201	FAC	1,427.31	Telecomunicaciones
05/07/2024	CC202407055201	FAC	25,587.18	Telecomunicaciones
06/07/2024	CC202407063203	FAC	58,863.86	Telecomunicaciones
06/07/2024	CC202407063203	FAC	62,688.88	Telecomunicaciones
		Totales proveedor:	148,567.23	
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.		
15/07/2024	247966823	FAC	37,229.86	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,229.86	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
04/07/2024	00000006	FAC	28,248.08	Almuerzos
04/07/2024	00000007	FAC	431,626.30	
		Totales proveedor:	459,874.38	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
09/05/2024	347	FAC	26,668.00	Mantenimiento de vehiculos
09/05/2024	348	FAC	2,950.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	29,618.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
26/04/2024	0300075614	FAC	1,500.00	Agua Purificada
30/04/2024	0300076246	FAC	1,020.00	Agua Purificada
30/04/2024	0300076264	FAC	1,440.00	Agua Purificada
01/05/2024	0300076395	FAC	1,020.00	Agua Purificada
01/05/2024	0300076473	FAC	1,560.00	Agua Purificada
01/05/2024	0300076505	FAC	5,280.00	Agua Purificada
01/05/2024	0300076529	FAC	3,180.00	Agua Purificada
01/05/2024	0300076553	FAC	1,980.00	Agua Purificada
01/05/2024	0300076602	FAC	1,080.00	Agua Purificada
01/05/2024	0300076613	FAC	720.00	Agua Purificada
02/05/2024	0300076805	FAC	720.00	Agua Purificada
02/05/2024	0300076885	FAC	1,440.00	Agua Purificada
03/05/2024	0300076952	FAC	1,380.00	Agua Purificada
03/05/2024	0300077144	FAC	10,200.00	Agua Purificada
03/05/2024	0300077145	FAC	2,700.00	Agua Purificada
03/05/2024	0300077147	FAC	1,620.00	Agua Purificada
03/05/2024	0300077223	FAC	3,840.00	Agua Purificada
06/05/2024	0300077484	FAC	2,580.00	Agua Purificada
06/05/2024	0300077486	FAC	4,500.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/05/2024	0300077630	FAC	660.00	Agua Purificada
06/05/2024	0300077651	FAC	1,800.00	Agua Purificada
07/05/2024	0300077832	FAC	5,400.00	Agua Purificada
07/05/2024	0300077837	FAC	1,860.00	Agua Purificada
07/05/2024	0300077963	FAC	2,220.00	Agua Purificada
07/05/2024	0300077980	FAC	2,460.00	Agua Purificada
08/05/2024	0300078126	FAC	5,460.00	Agua Purificada
08/05/2024	0300078200	FAC	840.00	Agua Purificada
08/05/2024	0300078252	FAC	780.00	Agua Purificada
08/05/2024	0300078264	FAC	480.00	Agua Purificada
09/05/2024	0300078442	FAC	1,440.00	Agua Purificada
09/05/2024	0300078473	FAC	420.00	Agua Purificada
09/05/2024	0300078574	FAC	7,200.00	Agua Purificada
10/05/2024	0300078798	FAC	1,440.00	Agua Purificada
10/05/2024	0300078863	FAC	420.00	Agua Purificada
10/05/2024	0300078894	FAC	780.00	Agua Purificada
10/05/2024	0300078912	FAC	1,860.00	Agua Purificada
10/05/2024	0300078913	FAC	1,320.00	Agua Purificada
10/05/2024	0300078953	FAC	3,900.00	Agua Purificada
10/05/2024	0300079129	FAC	6,240.00	Agua Purificada
13/05/2024	0300079233	FAC	1,620.00	Agua Purificada
13/05/2024	0300079267	FAC	8,100.00	Agua Purificada
13/05/2024	0300079269	FAC	1,800.00	Agua Purificada
13/05/2024	0300079376	FAC	2,700.00	Agua Purificada
13/05/2024	0300079394	FAC	2,220.00	Agua Purificada
13/05/2024	0300079505	FAC	960.00	Agua Purificada
14/05/2024	0300079575	FAC	1,680.00	Agua Purificada
14/05/2024	0300079582	FAC	1,140.00	Agua Purificada
14/05/2024	0300079585	FAC	4,560.00	Agua Purificada
14/05/2024	0300079586	FAC	1,320.00	Agua Purificada
14/05/2024	0300079587	FAC	2,280.00	Agua Purificada
14/05/2024	0300079695	FAC	2,460.00	Agua Purificada
14/05/2024	0300079778	FAC	2,400.00	Agua Purificada
15/05/2024	0300080055	FAC	1,140.00	Agua Purificada
15/05/2024	0300080120	FAC	4,170.00	Agua Purificada
15/05/2024	0300080129	FAC	6,000.00	Agua Purificada
20/05/2024	0300081012	FAC	5,760.00	Agua Purificada
20/05/2024	0300081044	FAC	4,200.00	Agua Purificada
21/05/2024	0300081106	FAC	600.00	Agua Purificada
21/05/2024	0300081107	FAC	6,120.00	Agua Purificada
21/05/2024	0300081154	FAC	9,300.00	Agua Purificada
21/05/2024	0300081293	FAC	1,680.00	Agua Purificada
21/05/2024	0300081322	FAC	3,600.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081413	FAC	1,680.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081487	FAC	960.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081527	FAC	780.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081552	FAC	1,140.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081562	FAC	3,300.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081575	FAC	2,640.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081596	FAC	1,320.00	Agua Purificada
22/05/2024	0300081613	FAC	3,540.00	Agua Purificada
23/05/2024	0300081856	FAC	4,440.00	Agua Purificada
23/05/2024	0300081891	FAC	1,680.00	Agua Purificada
23/05/2024	0300081900	FAC	40,000.00	Agua Purificada
23/05/2024	0300081920	FAC	2,460.00	Agua Purificada
23/05/2024	0300081946	FAC	6,600.00	Agua Purificada
24/05/2024	0300082008	FAC	1,140.00	Agua Purificada
24/05/2024	0300082164	FAC	9,120.00	Agua Purificada
24/05/2024	0300082240	FAC	2,100.00	Agua Purificada
24/05/2024	0300082241	FAC	1,080.00	Agua Purificada
24/05/2024	0300082252	FAC	6,180.00	Agua Purificada
27/05/2024	0300082556	FAC	5,100.00	Agua Purificada
27/05/2024	0300082701	FAC	4,080.00	Agua Purificada
28/05/2024	0300082843	FAC	1,800.00	Agua Purificada
28/05/2024	0300082867	FAC	4,560.00	Agua Purificada
28/05/2024	0300082868	FAC	2,160.00	Agua Purificada
28/05/2024	0300082962	FAC	3,180.00	Agua Purificada
28/05/2024	0300083008	FAC	780.00	Agua Purificada
28/05/2024	0300083014	FAC	1,140.00	Agua Purificada
29/05/2024	0300083168	FAC	1,680.00	Agua Purificada
29/05/2024	0300083352	FAC	3,360.00	Agua Purificada
29/05/2024	0300083356	FAC	1,620.00	Agua Purificada
31/05/2024	0300083831	FAC	3,000.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/06/2024	300084206	FAC	4,200.00	Agua Purificada
03/06/2024	300084210	FAC	1,800.00	Agua Purificada
03/06/2024	300084252	FAC	480.00	Agua Purificada
03/06/2024	300084373	FAC	1,980.00	Agua Purificada
04/06/2024	300084442	FAC	3,180.00	Agua Purificada
04/06/2024	300084493	FAC	960.00	Agua Purificada
05/06/2024	300084637	FAC	8,640.00	Agua Purificada
05/06/2024	300084658	FAC	5,460.00	Agua Purificada
05/06/2024	300084706	FAC	7,260.00	Agua Purificada
05/06/2024	300084832	FAC	1,800.00	Agua Purificada
05/06/2024	300084843	FAC	1,080.00	Agua Purificada
05/06/2024	300084866	FAC	1,260.00	Agua Purificada
05/06/2024	300084891	FAC	3,660.00	Agua Purificada
06/06/2024	300085090	FAC	1,800.00	Agua Purificada
06/06/2024	300085186	FAC	900.00	Agua Purificada
07/06/2024	300085620	FAC	1,440.00	Agua Purificada
07/06/2024	300085644	FAC	1,560.00	Agua Purificada
08/06/2024	300085900	FAC	2,940.00	Agua Purificada
10/06/2024	300085970	FAC	7,080.00	Agua Purificada
10/06/2024	300086121	FAC	6,600.00	Agua Purificada
10/06/2024	300086123	FAC	1,920.00	Agua Purificada
11/06/2024	300086274	FAC	18,750.00	Agua Purificada
11/06/2024	300086321	FAC	4,980.00	Agua Purificada
11/06/2024	300086327	FAC	1,680.00	Agua Purificada
11/06/2024	300086561	FAC	1,320.00	Agua Purificada
11/06/2024	300086582	FAC	4,740.00	Agua Purificada
12/06/2024	300086815	FAC	2,160.00	Agua Purificada
12/06/2024	300086950	FAC	3,060.00	Agua Purificada
13/06/2024	300087132	FAC	2,100.00	Agua Purificada
13/06/2024	300087182	FAC	1,020.00	Agua Purificada
13/06/2024	300087200	FAC	2,400.00	Agua Purificada
13/06/2024	300087244	FAC	1,440.00	Agua Purificada
13/06/2024	300087245	FAC	2,640.00	Agua Purificada
14/06/2024	300087311	FAC	1,320.00	Agua Purificada
14/06/2024	300087372	FAC	720.00	Agua Purificada
14/06/2024	300087445	FAC	2,340.00	Agua Purificada
14/06/2024	300087499	FAC	2,880.00	Agua Purificada
14/06/2024	300087529	FAC	10,440.00	Agua Purificada
14/06/2024	300087547	FAC	9,060.00	Agua Purificada
17/06/2024	300087859	FAC	7,500.00	Agua Purificada
17/06/2024	300087862	FAC	2,340.00	Agua Purificada
17/06/2024	300088015	FAC	1,560.00	Agua Purificada
18/06/2024	300088137	FAC	3,900.00	Agua Purificada
18/06/2024	300088157	FAC	3,180.00	Agua Purificada
18/06/2024	300088321	FAC	1,860.00	Agua Purificada
19/06/2024	300088441	FAC	1,680.00	Agua Purificada
19/06/2024	300088469	FAC	1,200.00	Agua Purificada
19/06/2024	300088548	FAC	6,180.00	Agua Purificada
19/06/2024	300088693	FAC	3,420.00	Agua Purificada
20/06/2024	300088912	FAC	1,260.00	Agua Purificada
21/06/2024	300089216	FAC	26,000.00	Agua Purificada
21/06/2024	300089372	FAC	99,360.00	Agua Purificada
21/06/2024	300089373	FAC	2,100.00	Agua Purificada
24/06/2024	300089632	FAC	2,580.00	Agua Purificada
24/06/2024	300089902	FAC	2,340.00	Agua Purificada
24/06/2024	300089903	FAC	5,100.00	Agua Purificada
25/06/2024	300089980	FAC	1,860.00	Agua Purificada
25/06/2024	300089993	FAC	7,560.00	Agua Purificada
25/06/2024	300090029	FAC	1,620.00	Agua Purificada
25/06/2024	300090202	FAC	1,380.00	Agua Purificada
25/06/2024	300090265	FAC	7,920.00	Agua Purificada
25/06/2024	300090305	FAC	1,860.00	Agua Purificada
26/06/2024	300090574	FAC	2,160.00	Agua Purificada
26/06/2024	300090654	FAC	10,980.00	Agua Purificada
27/06/2024	300090811	FAC	2,520.00	Agua Purificada
28/06/2024	300091293	FAC	2,100.00	Agua Purificada
28/06/2024	300091304	FAC	7,140.00	Agua Purificada

Totales proveedor: **650,880.00**

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**



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL			
	12/06/2024	INV-2020-103423	FAC	46,176.55	Lavado de Vehiculos
	03/07/2024	INV-2020-105267	FAC	62,268.32	Lavado de Vehiculos
		Totales proveedor:		108,444.87	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL			
	04/07/2024	35552808	FAC	34,929.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:		34,929.00	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO			
	04/07/2024	01-01952236	FAC	51,820.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:		51,820.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS			
	10/07/2024	01-01101138	FAC	1,300.00	Servicios Basicos
	10/07/2024	01-01102123	FAC	14,000.00	Servicios Basicos
	10/07/2024	01-01103851	FAC	4,500.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:		19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA			
	05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios Basicos
	05/06/2024	FC-0000695811	FAC	1,600.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:		5,000.00	
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
	15/02/2024	2-5973	FAC	5,254.00	Mantenimiento de Vehiculos
	26/02/2024	2-5989	FAC	82,718.00	Mantenimiento de Vehiculos
	26/02/2024	2-5990	FAC	5,723.00	Mantenimiento de Vehiculos
	26/02/2024	2-5991	FAC	61,714.00	Mantenimiento de Vehiculos
	26/02/2024	2-5992	FAC	6,254.00	Mantenimiento de Vehiculos
	26/02/2024	2-5993	FAC	15,930.00	Mantenimiento de Vehiculos
	26/02/2024	2-5995	FAC	74,458.00	Mantenimiento de Vehiculos
	19/04/2024	2-6210	FAC	41,300.00	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
	10/05/2024	2-6275	FAC	12,744.00	Mantenimiento de Vehiculos
	10/05/2024	2-6276	FAC	68,735.00	Mantenimiento de Vehiculos
	10/05/2024	2-6277	FAC	4,484.00	Mantenimiento de Vehiculos
	10/05/2024	2-6278	FAC	4,484.00	Mantenimiento de Vehiculos
	10/05/2024	2-6279	FAC	48,380.00	Mantenimiento de Vehiculos
	10/05/2024	2-6281	FAC	10,649.50	Mantenimiento de Vehiculos
	10/05/2024	2-6282	FAC	10,561.00	Mantenimiento de Vehiculos
	15/05/2024	2-6287	FAC	10,620.00	Mantenimiento de Vehiculos
	15/05/2024	2-6288	FAC	13,511.00	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	2-6293	FAC	4,484.00	Mantenimiento de Vehiculos
	15/05/2024	2-6294	FAC	7,021.00	Mantenimiento de Vehiculos
	15/05/2024	2-6295	FAC	18,585.00	Mantenimiento de Vehiculos
	15/05/2024	2-6296	FAC	15,399.00	Mantenimiento de Vehiculos
	20/05/2024	2-6305	FAC	38,822.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/05/2024	2-6332	FAC	7,316.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/05/2024	2-6333	FAC	93,397.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/05/2024	2-6335	FAC	12,567.00	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 Julio 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/05/2024	2-6336	FAC	17,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
22/05/2024	2-6337	FAC	15,576.00	Mantenimiento de Vehiculos
22/05/2024	2-6338	FAC	13,098.00	Mantenimiento de Vehiculos
22/05/2024	2-6339	FAC	28,320.00	Mantenimiento de Vehiculos
22/05/2024	2-6340	FAC	39,176.00	Mantenimiento de Vehiculos
22/05/2024	2-6341	FAC	17,464.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6347	FAC	20,886.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6352	FAC	12,980.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6353	FAC	63,838.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6354	FAC	2,832.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6355	FAC	20,414.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6356	FAC	37,583.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6357	FAC	17,287.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6358	FAC	115,345.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6359	FAC	15,517.00	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
20/06/2024	2-6458	FAC	4,484.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6463	FAC	66,198.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6464	FAC	33,984.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6466	FAC	22,302.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6467	FAC	14,632.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6468	FAC	11,033.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6469	FAC	10,466.60	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6470	FAC	3,068.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6471	FAC	92,311.40	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6472	FAC	10,620.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6473	FAC	8,968.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6474	FAC	20,296.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6475	FAC	25,252.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6476	FAC	68,735.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	2-6477	FAC	88,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
21/06/2024	2-6478	FAC	17,287.00	Mantenimiento de Vehiculos
21/06/2024	2-6479	FAC	71,154.00	Mantenimiento de Vehiculos
21/06/2024	2-6481	FAC	10,974.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/06/2024	2-6486	FAC	22,125.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/06/2024	2-6489	FAC	2,478.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6537	FAC	10,614.10	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6538	FAC	40,120.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6541	FAC	67,968.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6543	FAC	14,042.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6546	FAC	36,639.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6547	FAC	23,836.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6548	FAC	55,224.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6549	FAC	13,924.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6550	FAC	4,661.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	2-6551	FAC	14,514.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	2,133,667.20	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
02/07/2024	VENT-2024-72171	FAC	1,320,470.42	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	1,320,470.42	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
07/05/2024	55735	FAC	487,407.22	Servicios de telecomunicaciones
07/05/2024	55736	FAC	450,704.92	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2024	46649	FAC	9,140,075.40	Servicios de telecomunicaciones
19/07/2024	55802	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
19/07/2024	55803	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
27/07/2024	48940	FAC	61,468.62	Servicios de telecomunicaciones
27/07/2024	49078	FAC	2,608,671.38	Servicios de telecomunicaciones
27/07/2024	49643	FAC	18,985.55	Servicios de telecomunicaciones
27/07/2024	50077	FAC	130,927.16	Servicios de telecomunicaciones
27/07/2024	50115	FAC	294,234.52	Servicios de telecomunicaciones
27/07/2024	50280	FAC	50,765.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	13,281,284.77	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
05/07/2024	02991238	FAC	1,761.00	Agua Potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/07/2024	03269433	FAC	7,238.00	Agua Potable
05/07/2024	07231494	FAC	360,780.00	Agua Potable
05/07/2024	07231502	FAC	28,675.00	Agua Potable
05/07/2024	07231516	FAC	4,185.00	Agua Potable
05/07/2024	07231520	FAC	1,897.00	Agua Potable
05/07/2024	07231537	FAC	2,362.00	Agua Potable
05/07/2024	07240990	FAC	3,041.00	Agua Potable
Totales proveedor:			409,939.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
07/06/2024	05926772	FAC	1,260.00	Agua Potable
07/06/2024	05926817	FAC	17,133.00	Agua Potable
07/06/2024	05926942	FAC	840.00	Agua Potable
07/06/2024	05926956	FAC	1,260.00	Agua Potable
07/06/2024	05926984	FAC	840.00	Agua Potable
07/06/2024	05927008	FAC	1,890.00	Agua Potable
08/07/2024	05993400	FAC	1,458.00	Agua Potable
08/07/2024	05993445	FAC	19,563.00	Agua Potable
08/07/2024	05993570	FAC	972.00	Agua Potable
08/07/2024	05993584	FAC	1,452.00	Agua Potable
08/07/2024	05993612	FAC	840.00	Agua Potable
08/07/2024	05993636	FAC	2,178.00	Agua Potable
Totales proveedor:			49,686.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
01/07/2024	FS-3209673	FAC	817.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209681	FAC	755.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209705	FAC	9,163.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209706	FAC	2,674.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209719	FAC	738.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209741	FAC	522.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209742	FAC	368.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209764	FAC	1,619.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209825	FAC	511.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-3209856	FAC	522.00	Agua Potable
04/07/2024	FS-3238315	FAC	215.00	Agua Potable
Totales proveedor:			17,904.00	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/07/2024	FMA-1641016	FAC	1,135.00	Agua Potable
01/07/2024	FMA-1641650	FAC	1,279.00	Agua Potable
01/07/2024	FMA-1641700	FAC	150.00	Agua Potable
01/07/2024	FMA-1641764	FAC	1,200.00	Agua Potable
01/07/2024	FMA-1641801	FAC	1,248.00	Agua Potable
01/07/2024	FMA-1642139	FAC	859.00	Agua Potable
Totales proveedor:			5,871.00	
Prov.:	001467	DANILO MUSIC, SRL		
12/07/2024	974	FAC	227,811.12	INTERFAZ DE AUDIO
Totales proveedor:			227,811.12	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
02/05/2024	23253T	FAC	8,572.13	Mantenimiento de Vehiculos
03/05/2024	16634K	FAC	18,982.41	Mantenimiento de Vehiculos
03/05/2024	23572T	FAC	58,824.89	Mantenimiento de Vehiculos
06/05/2024	16054K	FAC	39,175.65	Mantenimiento de Vehiculos
06/05/2024	16100K	FAC	6,236.96	Mantenimiento de Vehiculos
07/05/2024	16234K	FAC	7,226.39	Mantenimiento de Vehiculos
09/05/2024	15911K	FAC	11,927.75	Mantenimiento de Vehiculos
09/05/2024	17120K	FAC	7,523.08	Mantenimiento de Vehiculos
10/05/2024	17598K	FAC	7,522.91	Mantenimiento de Vehiculos
10/05/2024	17637K	FAC	5,243.19	Mantenimiento de Vehiculos
10/05/2024	23865T	FAC	6,747.98	Mantenimiento de Vehiculos
13/05/2024	17860K	FAC	21,808.83	Mantenimiento de Vehiculos
14/05/2024	18049K	FAC	6,186.22	Mantenimiento de Vehiculos
15/05/2024	17479K	FAC	4,522.70	Mantenimiento de Vehiculos
15/05/2024	18079K	FAC	7,175.65	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 Julio 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/05/2024	24049T	FAC	24,713.57	Mantenimiento de Vehiculos
21/05/2024	18581K	FAC	11,241.59	Mantenimiento de Vehiculos
01/07/2024	22124K	FAC	7,376.63	Mantenimiento de Vehiculos
01/07/2024	22382K	FAC	6,387.20	Mantenimiento de Vehiculos
01/07/2024	25619T	FAC	11,673.54	Mantenimiento de Vehiculos
12/07/2024	26080T	FAC	7,914.04	Mantenimiento de Vehiculos
12/07/2024	26122T	FAC	7,171.28	Mantenimiento de Vehiculos
17/07/2024	26284T	FAC	34,760.61	Mantenimiento de Vehiculos
17/07/2024	26291T	FAC	26,696.43	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	361,051.63	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	190,646.09	
Prov.:	001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL		
03/07/2024	2024-0085	FAC	56,640.00	Sellos
24/07/2024	2024-0098	FAC	37,170.00	Sellos
		Totales proveedor:	93,810.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
		Totales proveedor:	20,313.00	
Prov.:	001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		
30/06/2024	202406694471	FAC	14,274.67	Energia electrica
30/06/2024	202406695852	FAC	2,583.34	Energia electrica
01/07/2024	202406700484	FAC	155.89	Energia electrica
01/07/2024	202406700508	FAC	69,287.66	Energia electrica
01/07/2024	202406700564	FAC	26,123.79	Energia electrica
01/07/2024	202406700596	FAC	1,308,296.20	Energia electrica
01/07/2024	202406700673	FAC	9,891.65	Energia electrica
01/07/2024	202406700839	FAC	1,426.23	Energia electrica
01/07/2024	202406701070	FAC	11,732.29	Energia electrica
01/07/2024	202406701120	FAC	1,571.70	Energia electrica
01/07/2024	202406701255	FAC	12,551.50	Energia electrica
01/07/2024	202406701280	FAC	691,677.96	Energia electrica
01/07/2024	202406701330	FAC	8,833.28	Energia electrica
01/07/2024	202406701359	FAC	821.41	Energia electrica
01/07/2024	202406701381	FAC	767.82	Energia electrica
01/07/2024	202406701409	FAC	1,165.93	Energia electrica
01/07/2024	202406701468	FAC	14,596.78	Energia electrica
01/07/2024	202406701475	FAC	3,470.67	Energia electrica
01/07/2024	202406701499	FAC	607.04	Energia electrica
01/07/2024	202406701616	FAC	13,446.38	Energia electrica
01/07/2024	202406701676	FAC	240,807.18	Energia electrica
01/07/2024	202406701703	FAC	492,617.46	Energia electrica
01/07/2024	202406701755	FAC	25,157.46	Energia electrica
01/07/2024	202406701796	FAC	407.98	Energia electrica
01/07/2024	202406701932	FAC	235,826.10	Energia electrica
01/07/2024	202406701936	FAC	12,744.64	Energia electrica
01/07/2024	202406702007	FAC	966.87	Energia electrica
01/07/2024	202406702028	FAC	2,003.60	Energia electrica
01/07/2024	202406702058	FAC	2,098.64	Energia electrica
01/07/2024	202406702064	FAC	12,813.66	Energia electrica
01/07/2024	202406702187	FAC	6,678.70	Energia electrica
01/07/2024	202406702423	FAC	187,179.86	Energia electrica
01/07/2024	202406702513	FAC	16,414.42	Energia electrica
01/07/2024	202406702594	FAC	9,143.89	Energia electrica
01/07/2024	202406702611	FAC	163,893.58	Energia electrica
01/07/2024	202406702650	FAC	126,185.58	Energia electrica
01/07/2024	202406702772	FAC	806.10	Energia electrica
01/07/2024	202406702827	FAC	1,081.71	Energia electrica
01/07/2024	202406702869	FAC	499,658.35	Energia electrica
01/07/2024	202406702887	FAC	6,303.30	Energia electrica
01/07/2024	202406702944	FAC	492.20	Energia electrica
01/07/2024	202406702971	FAC	1,250.14	Energia electrica
01/07/2024	202406703040	FAC	3,209.02	Energia electrica
01/07/2024	202406703053	FAC	882.66	Energia electrica



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/07/2024	202406703058	FAC	1,372.64	Energia electrica
01/07/2024	202406703147	FAC	167,661.90	Energia electrica
01/07/2024	202406703220	FAC	84,092.00	Energia electrica
01/07/2024	202406703274	FAC	326,991.86	Energia electrica
01/07/2024	202406703305	FAC	93,167.32	Energia electrica
01/07/2024	202406703336	FAC	3,709.57	Energia electrica
01/07/2024	202406703362	FAC	10,041.20	Energia electrica
01/07/2024	202406703460	FAC	2,901.87	Energia electrica
01/07/2024	202406703495	FAC	216.58	Energia electrica
01/07/2024	202406703499	FAC	2,393.26	Energia electrica
01/07/2024	202406703520	FAC	2,127.15	Energia electrica
01/07/2024	202406703590	FAC	1,089.37	Energia electrica
03/07/2024	202406752881	FAC	16,414.42	Energia electrica
03/07/2024	202406752980	FAC	721.88	Energia electrica
03/07/2024	202406753014	FAC	701.38	Energia electrica
03/07/2024	202406753016	FAC	101.74	Energia electrica
03/07/2024	202406753140	FAC	11,055.98	Energia electrica
03/07/2024	202406753276	FAC	9,312.99	Energia electrica
03/07/2024	202406753309	FAC	9,074.86	Energia electrica
03/07/2024	202406753639	FAC	637.66	Energia electrica
03/07/2024	202406753746	FAC	6,098.53	Energia electrica
03/07/2024	202406753766	FAC	8,361.62	Energia electrica
03/07/2024	202406753786	FAC	1,250.14	Energia electrica
03/07/2024	202406753835	FAC	1,587.01	Energia electrica
03/07/2024	202406753846	FAC	13,676.46	Energia electrica
03/07/2024	202406753858	FAC	3,157.90	Energia electrica
03/07/2024	202406753866	FAC	5,723.12	Energia electrica
03/07/2024	202406753870	FAC	19,336.43	Energia electrica
03/07/2024	202406753942	FAC	1,441.54	Energia electrica
03/07/2024	202406754022	FAC	23,316.82	Energia electrica
03/07/2024	202406754214	FAC	423.30	Energia electrica
03/07/2024	202406754286	FAC	1,158.27	Energia electrica
03/07/2024	202406754320	FAC	5,097.44	Energia electrica
03/07/2024	202406754339	FAC	989.84	Energia electrica
03/07/2024	202406754357	FAC	721.88	Energia electrica
08/07/2024	202406695865	FAC	15,574.62	Energia electrica
08/07/2024	202406978101	FAC	10,121.73	Energia electrica
08/07/2024	202406978471	FAC	20,072.69	Energia electrica
08/07/2024	202406978477	FAC	2,583.34	Energia electrica
08/07/2024	202406978500	FAC	57,630.91	Energia electrica
08/07/2024	202406978715	FAC	9,738.97	Energia electrica
08/07/2024	202406978952	FAC	637.66	Energia electrica
15/07/2024	202407316074	FAC	19,294.54	Energia electrica
		Totales proveedor:	5,213,685.68	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
05/06/2024	01 77874	FAC	27,187.20	Publicaciones
		Totales proveedor:	30,887.20	
Prov.:	001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
01/07/2024	576	FAC	83,002.50	Suscripcion
		Totales proveedor:	83,002.50	
Prov.:	001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		
10/07/2024	2050820	FAC	3,450.00	Suscripcion
10/07/2024	2050914	FAC	3,450.00	Suscripcion
10/07/2024	2050962	FAC	3,450.00	Suscripcion
		Totales proveedor:	10,350.00	
Prov.:	001540	EQUIMAX, SA		
16/05/2024	2450005158	FAC	3,109,300.00	Planta electrica
		Totales proveedor:	3,109,300.00	
Prov.:	001612	GRUPO CAROL, SAS		
14/05/2024	213378846	FAC	69,019.48	Medicamentos
		Totales proveedor:	69,019.48	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.		
17/06/2024	0580	FAC	203,786.00	Accesorios
		Totales proveedor:	203,786.00	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/06/2024	0166	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.:	001785	MADEINSA SRL		
13/05/2024	FT-0019807	FAC	1,582,321.00	Servicios de Higiene
		Totales proveedor:	1,582,321.00	
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
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
04/06/2024	204526	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/06/2024	204573	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/06/2024	204604	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/06/2024	204850	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/06/2024	204925	FAC	1,823.91	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 Julio 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/06/2024	204928	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
21/06/2024	204947	FAC	10,826.70	Mantenimiento de Vehiculos
21/06/2024	204949	FAC	10,030.00	Mantenimiento de Vehiculos
21/06/2024	204952	FAC	13,688.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/06/2024	205037	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/06/2024	205061	FAC	19,799.95	Mantenimiento de Vehiculos
24/06/2024	205062	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205308	FAC	4,629.03	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205309	FAC	4,629.03	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205310	FAC	4,911.53	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205311	FAC	4,629.03	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205313	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205314	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205315	FAC	5,762.46	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205316	FAC	9,374.92	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205317	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2024	205329	FAC	499.99	Mantenimiento de Vehiculos
05/07/2024	205363	FAC	599.98	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			239,432.50	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
28/06/2024	205	FAC	7,000.00	Servicios de transporte
18/07/2024	206	FAC	7,700.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			14,700.00	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
25/06/2024	2164	FAC	9,115.50	Mantenimiento de Vehiculos
25/06/2024	2165	FAC	8,496.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			17,611.50	
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.		
28/05/2024	192226	FAC	45,305.51	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			45,305.51	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
21/02/2024	212202	FAC	1,402,815.86	Equipos de computos
Totales proveedor:			1,402,815.86	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
03/07/2024	333	FAC	340,564.96	Mantenimiento y limpieza
08/07/2024	334	FAC	17,830.27	Mantenimiento y limpieza
25/07/2024	335	FAC	4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			5,223,954.37	
Prov.:	001947	PUBLICACIONES AHORA SAS		
09/07/2024	40-25389	FAC	4,325.00	Suscripcion
Totales proveedor:			4,325.00	
Prov.:	001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL		
12/07/2024	9192	FAC	231,135.05	Suministro de Toldos
Totales proveedor:			231,135.05	
Prov.:	001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A		
29/05/2024	1020910	FAC	219,455.45	Materiales de Refrigeracion
Totales proveedor:			219,455.45	
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.		
03/05/2024	2700496025	FAC	27,097.57	Mantenimiento de Vehiculos
03/05/2024	2700496026	FAC	10,047.28	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 Julio 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/05/2024	2700496421	FAC	11,831.33	Mantenimiento de Vehiculos
06/05/2024	2700496491	FAC	15,001.42	Mantenimiento de Vehiculos
01/07/2024	270050592	FAC	31,160.70	Mantenimiento de Vehiculos
01/07/2024	2700505965	FAC	26,918.15	Mantenimiento de Vehiculos
09/07/2024	2700507539	FAC	26,754.44	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	148,810.89	
Prov.:	00209	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
24/07/2024	003744	FAC	3,540.00	Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	3,540.00	
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
26/06/2024	003144415	FAC	12,330,746.01	Seguros
26/06/2024	003144630	FAC	13,553,096.86	Seguros
05/07/2024	003149690	FAC	173,638.08	Seguros
		Totales proveedor:	26,057,480.95	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/06/2024	278	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	196,361.44	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
27/06/2024	00005298	FAC	657,365.47	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	657,365.47	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
02/07/2024	FACTCRED00033024	FAC	27,376.00	Mantenimiento
12/07/2024	FACTCRED00033432	FAC	10,303.24	Llavines
		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.:	002097	TONOS & COLORES SRL		
14/06/2024	FCD-0000C37190	FAC	1,836,412.09	Pinturas
		Totales proveedor:	1,836,412.09	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
26/06/2024	0162	FAC	17,700.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	17,700.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/06/2024	2024-02-0000466471	FAC	31,194.67	Servicios de Internet
26/07/2024	2024-02-0000469813	FAC	31,194.67	Servicios de Internet
26/07/2024	2024-02-0000469878	FAC	276,617.29	Servicios de Internet
		Totales proveedor:	339,006.63	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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 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		
09/07/2024	0516	FAC	141,600.00	Mantenimiento
24/07/2024	00519	FAC	44,840.00	Mantenimiento
24/07/2024	00520	FAC	50,000.00	Mantenimiento
Totales proveedor:			236,440.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
Totales proveedor:			772,592.04	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
05/07/2024	3868249	FAC	148,482.26	Seguros



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			148,482.26	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
01/04/2024	0420	FAC	80,240.00	Servicios de Fumigacion
Totales proveedor:			80,240.00	
Prov.:	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
15/07/2024	497	FAC	37,760.00	Honorarios Profesionales
Totales proveedor:			37,760.00	
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
Totales proveedor:			279,854.70	
Prov.:	002739	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A		
24/06/2024	5470233045	FAC	1,700,000.00	COMBUSTIBLE.
Totales proveedor:			1,700,000.00	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/07/2024	01-00529628	FAC	2,820.00	Servicios Basicos
01/07/2024	01-00531219	FAC	1,265.00	Servicios Basicos
Totales proveedor:			4,085.00	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
25/07/2024	075	FAC	147,500.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			147,500.00	
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		
03/07/2024	01-00451802	FAC	15,000.00	Servicios Basicos
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
30/07/2024	3013247	FAC	1,269,599.97	Condensadores de aire
Totales proveedor:			1,269,599.97	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
10/07/2024	01-00137958	FAC	6,000.00	Servicios Basicos
Totales proveedor:			6,000.00	
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		
09/07/2024	8886	FAC	38,900.00	Peaje
29/07/2024	8956	FAC	55,600.00	Peaje
Totales proveedor:			94,500.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	003020	J G DIESEL SRL		
01/07/2024	220	FAC	172,944.75	Combustible
Totales proveedor:			172,944.75	
Prov.:	003061	GILGAMI GROUP SRL		
10/05/2024	370	FAC	6,753.02	Materiales de plomeria
Totales proveedor:			6,753.02	
Prov.:	003075	ECOFUMIGADORA EGA SRL		
09/07/2024	321	FAC	160,480.00	Tratamiento de comejen
Totales proveedor:			160,480.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
10/05/2024	005223	FAC	1,415,834.00	Boletos aereos y seguros de viaje
10/05/2024	005224	FAC	792,281.00	Boletos aereos y seguros de viaje
Totales proveedor:			2,208,115.00	
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	IMPRENTA 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
		Totales proveedor:	179,360.00	
Prov.:	003281	FLOW, SRL		
23/05/2024	FAC-001852	FAC	6,433,324.13	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	6,433,324.13	
Prov.:	003312	ITCORP GONGLOSS, SRL		
24/05/2024	0984	FAC	295,158.58	Tripode Profesional
		Totales proveedor:	295,158.58	
Prov.:	003409	MPG SRL		
09/07/2024	32357	FAC	3,484,911.43	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	3,484,911.43	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
29/05/2024	1166	FAC	150,402.78	Equipos Varios
		Totales proveedor:	150,402.78	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
23/07/2024	500000347	FAC	90,795.10	Materiales Ferreteros
		Totales proveedor:	90,795.10	
Prov.:	003484	GASTROLAND, SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	688.52	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			322,140.00	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
07/06/2024	2348	FAC	16,874.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/06/2024	2349	FAC	66,788.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/06/2024	2350	FAC	27,022.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			110,684.00	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
22/07/2024	433	FAC	52,200.00	Mantenimiento, limpieza y brillo
29/07/2024	434	FAC	52,200.00	Mantenimiento, limpieza y brillo
Totales proveedor:			104,400.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
01/07/2024	VNT/2023/3032	FAC	577,517.12	Alquiler
08/07/2024	VNT/2023/3078	FAC	6,449.32	Energia electrica
08/07/2024	VNT/2023/3079	FAC	30,272.52	Energia electrica
21/07/2024	VNT/2023/3120	FAC	10,885.50	Agua industrial
21/07/2024	VNT/2023/3170	FAC	15,084.74	Mantenimiento
21/07/2024	VNT/2023/3171	FAC	47,360.48	Mantenimiento
23/07/2024	VNT/2023/3187	FAC	14,763.60	Recogida de basura
23/07/2024	VNT/2023/3188	FAC	8,067.60	Recogida de basura
Totales proveedor:			1,453,274.01	
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		
25/07/2024	047	FAC	312,038.09	Adecuacion de espacios
Totales proveedor:			312,038.09	
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
29/05/2024	257	FAC	94,400.00	Asesoría y producciones de Videos
18/06/2024	258	FAC	259,600.00	Refrigerios
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
22/07/2024	261	FAC	885,000.00	Audiovisuales
22/07/2024	262	FAC	200,600.00	Alquiler
Totales proveedor:			5,661,640.00	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	003731	ARTIEX SRL		
22/07/2024	FTG-380	FAC	1,585,920.00	Chalecos antibalas y cajas de tiros
		Totales proveedor:	1,585,920.00	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
31/05/2024	08-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
30/06/2024	09-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	505,244.44	
Prov.:	003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL		
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
		Totales proveedor:	1,244,481.69	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
14/03/2024	843	FAC	1,273,692.00	Materiales de plomería
		Totales proveedor:	1,273,692.00	
Prov.:	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		
19/06/2024	78112100848	FAC	618,800.00	Membresía
		Totales proveedor:	618,800.00	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/07/2024	FS-9214658	FAC	6,177.60	Agua Potable
01/07/2024	FS-9214667	FAC	5,616.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9214675	FAC	5,106.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9214676	FAC	1,702.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9221590	FAC	523.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9221591	FAC	355.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9223393	FAC	312.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9223406	FAC	806.40	Agua Potable
01/07/2024	FS-9223848	FAC	1,555.20	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224765	FAC	417.60	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224769	FAC	8,776.80	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224770	FAC	2,923.20	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224771	FAC	2,215.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224778	FAC	1,315.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224784	FAC	3,583.20	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224793	FAC	1,200.60	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224795	FAC	993.20	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224796	FAC	168.00	Agua Potable
01/07/2024	FS-9224831	FAC	525.60	Agua Potable
01/07/2024	FS-9225092	FAC	936.00	Agua Potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/07/2024	FS-9225729	FAC	812.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	46,019.40	
Prov.:	003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		
12/07/2024	4535	FAC	467,689.26	Bombas sumergibles y superficie motor electrico y bultos
		Totales proveedor:	467,689.26	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
24/05/2024	20240371	FAC	11,210.00	Talonnarios de recetario Medico
		Totales proveedor:	11,210.00	
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
20/11/2023	039	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
01/05/2024	0051	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
20/05/2024	0052	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
20/06/2024	0054	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
		Totales proveedor:	495,600.00	
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.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
23/07/2024	329	FAC	29,500.00	Honorario profesionales
		Totales proveedor:	29,500.00	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
17/04/2024	1124	FAC	248,685.00	Carritos de carga
		Totales proveedor:	248,685.00	
Prov.:	003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS SRL, (PROCELCA)		
17/07/2024	696	FAC	5,552,001.18	Sistema de ventilacion industrial
		Totales proveedor:	5,552,001.18	
Prov.:	003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA		
26/04/2024	182	FAC	141,140.42	Readecuacion
		Totales proveedor:	141,140.42	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
23/07/2024	020	FAC	2,298,452.61	Readecuacion
		Totales proveedor:	2,298,452.61	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		
01/07/2024	B1500000110	FAC	250,000.00	Asesoría
Totales proveedor:			250,000.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
01/05/2024	759	FAC	52,327.51	Mantenimiento y limpieza
01/05/2024	760	FAC	40,699.17	Mantenimiento y limpieza
17/05/2024	767	FAC	50,508.59	Mantenimiento y limpieza
27/05/2024	771	FAC	1,678,712.75	Mantenimiento y limpieza
26/06/2024	789	FAC	335,097.00	Mantenimiento y limpieza
26/06/2024	793	FAC	1,678,712.75	Mantenimiento y limpieza
01/07/2024	795	FAC	116,283.33	Mantenimiento y limpieza
26/07/2024	805	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
26/07/2024	806	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			6,054,268.22	
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		
06/02/2024	2024-3054	FAC	229,392.00	Refrigerios
22/05/2024	2024-3253	FAC	601,109.70	Almuerzos
18/06/2024	2024-3352	FAC	16,048.00	Refrigerios
18/06/2024	2024-3353	FAC	25,960.00	Refrigerios
18/07/2024	2024-3350	FAC	88,871.70	Desayunos
18/07/2024	2024-3351	FAC	37,087.40	Desayunos
Totales proveedor:			998,468.80	
Prov.:	004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
15/07/2024	195	FAC	88,500.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			88,500.00	
Prov.:	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON		
02/07/2024	425	FAC	1,080.00	Agua potable
Totales proveedor:			1,080.00	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
07/06/2024	00000874	FAC	176,757.86	Tarjetads de Control para planta electrica
Totales proveedor:			176,757.86	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
08/03/2024	R0000179	FAC	2,745,993.46	Hospedaje
04/04/2024	R0000183	FAC	3,025,721.98	Servicios de transporte
04/04/2024	R0000185	FAC	864,491.99	Servicios de transporte
04/04/2024	R0000190	FAC	713,058.64	Reuniones y montajes
07/05/2024	R0000195	FAC	242,353.02	Cenas
07/05/2024	R0000198	FAC	77,621.58	Cenas
07/05/2024	R0000203	FAC	4,830,840.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			12,500,080.67	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/05/2024	4195	FAC	128,012.82	cenias
01/05/2024	4196	FAC	34,840.53	cenias
01/05/2024	4198	FAC	72,533.28	cenias
01/05/2024	F6-4194	FAC	515,908.61	cenias
02/05/2024	4202	FAC	541,896.11	cenias
03/05/2024	4205	FAC	1,147,433.36	Servicios de transporte
03/05/2024	4207	FAC	237,239.01	Coordinacion de eventos y reuniones
07/05/2024	4211	FAC	48,779.62	Coordinacion de eventos y reuniones
07/05/2024	4212	FAC	135,627.04	Coordinacion de eventos y reuniones
07/05/2024	4213	FAC	18,413.33	Coordinacion de eventos y reuniones
10/05/2024	F3-8161	FAC	1,481,032.90	Servicios de transporte
20/05/2024	F3-8176	FAC	299,167.16	Hospedaje
07/06/2024	F3-8211	FAC	65,456.90	Hospedaje
18/06/2024	F3-8227	FAC	338,580.00	Hospedaje
02/07/2024	F3-8261	FAC	82,308.00	Coordinacion de eventos y reuniones
12/07/2024	4282	FAC	46,236.77	Coordinacion de eventos y reuniones
16/07/2024	4284	FAC	68,781.00	Coordinacion de eventos y reuniones
16/07/2024	4285	FAC	68,781.72	Coordinacion de eventos y reuniones
Totales proveedor:			5,896,739.95	
Prov.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		
11/07/2024	060	FAC	701,183.87	Readecuacion
Totales proveedor:			701,183.87	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
10/06/2024	3490-2024	FAC	69,999.96	Monitoreos medios digitales
08/07/2024	3513-2024	FAC	69,999.96	Monitoreos medios digitales
Totales proveedor:			139,999.92	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
29/07/2024	00000238	FAC	460,364.02	Materiales de ebanisteria
Totales proveedor:			460,364.02	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
19/07/2024	091	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			59,000.00	
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/2024/0003	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
Totales proveedor:			30,286.88	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
03/07/2024	E450000000145	FAC	268,346.75	Servicios de picaderas
03/07/2024	E450000000146	FAC	31,889.50	Servicios de picaderas
03/07/2024	E450000000147	FAC	4,071.00	Servicios de picaderas
25/07/2024	E450000000167	FAC	13,570.00	Servicios de refrigerios
26/07/2024	E450000000168	FAC	101,775.00	Servicios de refrigerios
Totales proveedor:			419,652.25	
Prov.:	004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
01/07/2024	01-00046627	FAC	4,470.00	Servicios basicos
Totales proveedor:			4,470.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
07/12/2023	091	FAC	778,800.00	Consultoria
		Totales proveedor:	778,800.00	
Prov.:	004276	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL		
05/01/2024	1101	FAC	2,099,965.76	Material gastable
09/07/2024	1182	FAC	11,682.00	
		Totales proveedor:	2,111,647.76	
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.:	004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		
10/07/2024	096	FAC	594,513.50	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	594,513.50	
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
28/06/2024	G-2024-06-002	FAC	540,000.00	Consultoria
		Totales proveedor:	540,000.00	
Prov.:	004368	CVENT, INC.		
16/05/2024	4110229994	FAC	1,558,890.15	Servicios de Gestion de actividades
		Totales proveedor:	1,558,890.15	
Prov.:	004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO		
01/07/2024	086	FAC	29,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	29,000.00	
Prov.:	004398	GEPIANO STUDIOS, SRL		
19/06/2024	1179	FAC	177,831.90	Publicidad
		Totales proveedor:	177,831.90	
Prov.:	004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL		
17/06/2024	173	FAC	66,666.66	Video Institucional
		Totales proveedor:	66,666.66	
Prov.:	004406	RUAHIDY MANUEL LOMBERT MARTINEZ		
04/07/2024	054	FAC	872,020.00	Confeccion 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
23/07/2024	392	FAC	800,000.00	Conceptualizacion y lanzamiento de podcast
		Totales proveedor:	1,529,491.52	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.: 004431		GALEN OFFICE SUPPLY, SRL		
03/07/2024	341	FAC	634,823.46	Impresoras
		Totales proveedor:	634,823.46	
Prov.: 004432		SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL		
17/07/2024	INV-2024-00531	FAC	615,901.00	Material gastable
		Totales proveedor:	615,901.00	
*Valores en cifras preliminares		Total:	281,170,480.52	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero