



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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
12/03/2024	135	FAC	1,488,959.35	Diseño de interfaz de sistema
12/03/2024	136	FAC	2,977,940.93	Diseño de interfaz de sistema
24/05/2024	0181	FAC	54,144,889.12	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
		Totales proveedor:	93,669,353.86	
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
06/05/2024	FAIN00012266	FAC	118,147.50	Almuerzos y Montaje de eventos
06/05/2024	FAIN00012267	FAC	104,620.50	Almuerzos y Montaje de eventos
06/05/2024	FAIN00012268	FAC	117,085.50	Almuerzos y Montaje de eventos
06/05/2024	FAIN00012269	FAC	386,715.50	Almuerzos y Montaje de eventos
06/05/2024	FAIN00012270	FAC	386,715.50	Almuerzos y Montaje de eventos
06/05/2024	FAIN00012271	FAC	386,715.50	Almuerzos y Montaje de eventos
		Totales proveedor:	1,613,604.50	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
22/03/2024	FTD-00383645	FAC	35,588.04	Publicacion
27/03/2024	FTD-00383739	FAC	33,893.38	Publicacion
10/04/2024	FTD-00383920	FAC	33,893.38	Publicacion
23/05/2024	FTD-00384721	FAC	33,893.38	Publicacion
05/06/2024	FTD-00384948	FAC	33,893.38	Publicacion
12/06/2024	FTD-00385022	FAC	60,275.62	Publicacion
		Totales proveedor:	231,437.18	
Prov.:	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
09/05/2024	0296	FAC	16,520.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	16,520.00	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
05/04/2021	005860	FAC	243,164.00	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	204229	FAC	2,000.01	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	474,998.51	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/06/2024	244830230	FAC	37,229.78	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,229.78	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
03/06/2024	00011616	FAC	44,496.97	Almuerzos
03/06/2024	00011617	FAC	472,389.40	Almuerzos
		Totales proveedor:	516,886.37	
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	
		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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	293,170.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
06/06/2024	942788	FAC	34,000.00	Seguro
		Totales proveedor:	34,000.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
		Totales proveedor:	2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
12/06/2024	INV-2020-103423	FAC	46,176.55	Lavado de Vehiculos
		Totales proveedor:	46,176.55	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
05/06/2024	35383066	FAC	34,929.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	34,929.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
12/06/2024	01-01094387	FAC	1,300.00	Servicios Basicos
12/06/2024	01-01095372	FAC	14,000.00	Servicios Basicos
12/06/2024	01-01097100	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.:	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
01/06/2024	01-03078105	FAC	8,000.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	8,000.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
13/05/2024	10110239582	FAC	25,986.00	Servicios Basicos
01/06/2024	10110242992	FAC	25,986.00	Servicios Basicos
12/06/2024	101010245334	FAC	25,986.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	77,958.00	
Prov.:	001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD		
03/06/2024	0165	FAC	20,650.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	20,650.00	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
07/02/2024	2-5922	FAC	41,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/02/2024	2-5973	FAC	5,254.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/02/2024	2-5974	FAC	25,488.00	Mantenimiento de Vehiculos
20/02/2024	2-5985	FAC	18,054.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/02/2024	2-5988	FAC	22,420.00	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	2-5994	FAC	5,664.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/02/2024	2-5995	FAC	74,458.00	Mantenimiento de Vehiculos
19/03/2024	2-6095	FAC	8,024.00	Mantenimiento de Vehiculos
22/03/2024	2-6122	FAC	38,468.00	Mantenimiento de Vehiculos
22/03/2024	2-6123	FAC	17,818.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	2-6128	FAC	237,239.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/03/2024	2-6133	FAC	23,600.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/03/2024	2-6134	FAC	26,314.00	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	2-6281	FAC	10,649.50	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	2-6295	FAC	18,585.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/05/2024	2-6296	FAC	15,399.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6342	FAC	115,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6343	FAC	21,240.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6344	FAC	60,663.80	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6345	FAC	174,468.90	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6346	FAC	105,846.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6347	FAC	20,886.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6348	FAC	132,396.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/05/2024	2-6349	FAC	35,695.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/05/2024	2-6351	FAC	89,680.00	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
24/05/2024	2-6360	FAC	10,620.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6362	FAC	70,210.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6363	FAC	16,927.10	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6364	FAC	75,461.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6365	FAC	49,324.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6366	FAC	10,207.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6367	FAC	3,068.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6368	FAC	4,248.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6369	FAC	28,320.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6370	FAC	29,028.00	Mantenimiento de Vehiculos
27/05/2024	2-6371	FAC	21,299.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6375	FAC	12,567.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6376	FAC	13,511.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6377	FAC	12,685.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6378	FAC	4,130.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6379	FAC	12,980.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6380	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6381	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6382	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
29/05/2024	2-6383	FAC	767.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			2,325,440.80	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/06/2024	VENT-2024-63037	FAC	125,568,479.84	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	125,568,479.84	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
20/06/2024	55765	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
20/06/2024	55766	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	38,045.00	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
07/06/2024	02979055	FAC	1,761.00	Agua Potable
07/06/2024	03254491	FAC	7,926.00	Agua Potable
07/06/2024	07161518	FAC	434,219.00	Agua Potable
07/06/2024	07161526	FAC	42,525.00	Agua Potable
07/06/2024	07161540	FAC	4,552.00	Agua Potable
07/06/2024	07161544	FAC	1,897.00	Agua Potable
07/06/2024	07161561	FAC	2,362.00	Agua Potable
07/06/2024	07170995	FAC	5,540.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	500,782.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
01/06/2024	FS-3161708	FAC	817.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161716	FAC	755.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161740	FAC	9,163.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161741	FAC	2,674.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161754	FAC	578.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161755	FAC	738.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161777	FAC	522.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161778	FAC	368.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161800	FAC	1,619.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161861	FAC	511.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-3161892	FAC	522.00	Agua Potable
06/06/2024	FS-3194088	FAC	215.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	18,482.00	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/06/2024	FMA-1456245	FAC	1,135.00	Agua Potable
01/06/2024	FMA-1456879	FAC	1,279.00	Agua Potable
01/06/2024	FMA-1456929	FAC	150.00	Agua Potable
01/06/2024	FMA-1456993	FAC	1,200.00	Agua Potable
01/06/2024	FMA-1457030	FAC	1,248.00	Agua Potable
01/06/2024	FMA-1457368	FAC	859.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	5,871.00	
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
15/05/2024	24049T	FAC	24,713.57	Mantenimiento de Vehiculos
21/05/2024	18581K	FAC	11,241.59	Mantenimiento de Vehiculos
03/06/2024	24438T	FAC	6,752.67	Mantenimiento de Vehiculos
03/06/2024	24574T	FAC	29,990.90	Mantenimiento de Vehiculos
05/06/2024	18906K	FAC	7,325.43	Mantenimiento de Vehiculos
05/06/2024	19232K	FAC	39,289.88	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 Junio 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/06/2024	19324K	FAC	7,507.35	Mantenimiento de Vehiculos
11/06/2024	20545K	FAC	7,493.37	Mantenimiento de Vehiculos
12/06/2024	20835K	FAC	13,407.29	Mantenimiento de Vehiculos
12/06/2024	25018T	FAC	4,728.13	Mantenimiento de Vehiculos
13/06/2024	20931K	FAC	6,172.06	Mantenimiento de Vehiculos
17/06/2024	21117K	FAC	6,783.10	Mantenimiento de Vehiculos
18/06/2024	25232T	FAC	7,112.63	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	395,634.71	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
10/04/2024	52371	FAC	297,959.20	Servicio impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	297,959.20	
Prov.:	001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL		
14/06/2024	2024-0073	FAC	27,258.00	SELLOS
		Totales proveedor:	27,258.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
		Totales proveedor:	20,313.00	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
31/05/2024	6004503300	FAC	37,436.92	Energia electrica
		Totales proveedor:	37,436.92	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
01/04/2024	0177590	FAC	27,187.20	Publicacion
01/04/2024	0177591	FAC	27,187.20	Publicacion
25/04/2024	0177680	FAC	27,182.20	Publicacion
23/05/2024	0177819	FAC	27,187.20	Publicacion
		Totales proveedor:	112,443.80	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
09/04/2024	570	FAC	83,002.50	Suscripcion
17/05/2024	573	FAC	83,002.50	Suscripcion
		Totales proveedor:	166,005.00	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	24,350.00	
Prov.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/06/2024	FAC-2024-744676	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	
Prov.:	001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.		
17/06/2024	0580	FAC	203,786.00	Accesorios
		Totales proveedor:	203,786.00	
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 Higienizacion
		Totales proveedor:	1,582,321.02	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
14/03/2024	202231	FAC	200.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/03/2024	202232	FAC	200.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/03/2024	202250	FAC	2,360.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/03/2024	202252	FAC	10,148.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/03/2024	202263	FAC	20,475.93	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202517	FAC	400.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202518	FAC	4,699.98	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202529	FAC	2,299.99	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202555	FAC	9,735.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202556	FAC	8,142.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203110	FAC	8,000.02	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203118	FAC	7,112.01	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203120	FAC	1,848.54	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203121	FAC	2,049.99	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203122	FAC	2,100.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203124	FAC	5,098.95	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203125	FAC	6,298.93	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203128	FAC	10,600.01	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203130	FAC	10,012.26	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203135	FAC	16,099.99	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203136	FAC	11,499.95	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203355	FAC	2,649.19	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203356	FAC	5,099.98	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203365	FAC	5,649.97	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203366	FAC	7,499.94	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203367	FAC	6,699.96	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203368	FAC	20,650.00	Mantenimiento de Vehiculos
01/05/2024	203585	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
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	203761	FAC	7,099.94	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203762	FAC	6,301.14	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203763	FAC	6,901.04	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203765	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203766	FAC	2,000.01	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203767	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203768	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/05/2024	203773	FAC	300.00	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	203944	FAC	3,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/05/2024	203945	FAC	3,604.03	Mantenimiento de Vehiculos
14/05/2024	203946	FAC	199.99	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 Junio 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
14/05/2024	203947	FAC	4,178.40	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203952	FAC	3,344.95	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203953	FAC	4,561.24	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203954	FAC	7,001.03	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203955	FAC	3,466.05	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203956	FAC	7,601.04	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203962	FAC	3,967.16	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203963	FAC	4,221.12	Mantenimiento de Vehiculos	
14/05/2024	203965	FAC	20,839.71	Mantenimiento de Vehiculos	
16/05/2024	204009	FAC	1,350.01	Mantenimiento de Vehiculos	
17/05/2024	204034	FAC	6,951.05	Mantenimiento de Vehiculos	
17/05/2024	204036	FAC	6,361.91	Mantenimiento de Vehiculos	
17/05/2024	204039	FAC	6,951.05	Mantenimiento de Vehiculos	
17/05/2024	204041	FAC	5,392.47	Mantenimiento de Vehiculos	
17/05/2024	204042	FAC	7,101.04	Mantenimiento de Vehiculos	
17/05/2024	204043	FAC	6,303.87	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	
20/05/2024	204128	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos	
21/05/2024	204162	FAC	4,498.94	Mantenimiento de Vehiculos	
21/05/2024	204163	FAC	6,951.13	Mantenimiento de Vehiculos	
21/05/2024	204165	FAC	3,950.03	Mantenimiento de Vehiculos	
21/05/2024	204166	FAC	4,498.94	Mantenimiento de Vehiculos	
21/05/2024	204167	FAC	5,450.04	Mantenimiento de Vehiculos	
21/05/2024	204181	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos	
21/05/2024	204182	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos	
22/05/2024	204194	FAC	4,600.01	Mantenimiento de Vehiculos	
24/05/2024	204229	FAC	2,000.01	Mantenimiento de Vehiculos	
		Totales proveedor:	476,611.37		
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ			
	31/05/2024	203	FAC	7,700.00	Servicios de transporte
	17/06/2024	204	FAC	7,000.00	
		Totales proveedor:	14,700.00		
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.			
	24/04/2024	191491	FAC	4,424,528.00	Mobiliario de oficina
	28/05/2024	192226	FAC	45,305.51	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	4,469,833.51		
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			
	10/06/2024	325	FAC	331,649.64	Mantenimiento y limpieza
	10/06/2024	326	FAC	17,830.27	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	349,479.91		
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.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO			
	06/06/2024	152	FAC	17,700.00	Honorarios Profesionales
	06/06/2024	153	FAC	14,160.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	31,860.00		
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.			
	01/05/2024	2700495412	FAC	336,008.55	Mantenimiento de Vehiculos
	01/05/2024	2700495490	FAC	55,135.12	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 Junio 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/05/2024	2700495640	FAC	32,192.42	Mantenimiento de Vehiculos
03/05/2024	2700495950	FAC	23,480.74	Mantenimiento de Vehiculos
03/05/2024	2700496025	FAC	27,097.57	Mantenimiento de Vehiculos
03/05/2024	2700496026	FAC	10,047.28	Mantenimiento de Vehiculos
06/05/2024	2700496421	FAC	11,831.33	Mantenimiento de Vehiculos
06/05/2024	2700496491	FAC	15,001.42	Mantenimiento de Vehiculos
01/06/2024	2700500676	FAC	10,105.14	Mantenimiento de Vehiculos
01/06/2024	2700500712	FAC	9,900.21	Mantenimiento de Vehiculos
01/06/2024	2700500748	FAC	3,121.52	Mantenimiento de Vehiculos
04/06/2024	2700501259	FAC	9,900.21	Mantenimiento de Vehiculos
13/06/2024	2700503010	FAC	18,901.82	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	562,723.33	
Prov.:	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
03/04/2024	AF-00000925	FAC	17,700.00	Alquiler de telepronter
		Totales proveedor:	17,700.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
26/05/2024	269	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
25/06/2024	277	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	3,014,548.08	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
01/05/2024	00005266	FAC	336,115.35	Impresión, escaneo y copiado
31/05/2024	00005282	FAC	754,369.61	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	1,090,484.96	
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.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
18/06/2024	160	FAC	35,400.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	35,400.00	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	5,333.34	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	600.00	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,665.00	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87911	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179	O/D	6,000.00	
		Totales proveedor:	51,333.35	
Prov.:	002190	EVANGELIO SENA		
18/03/2020	03-2020	FAC	2,000.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	232	O/D	1,800.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,800.00	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	889.00	
Prov.:	002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2090	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2105	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2126	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	41	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84964	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85426	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85772	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86230	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86720	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87445	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	280,000.00	
Prov.:	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	13,333.32	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,944.44	
Prov.:	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	45,000.00	
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			28,800.00	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,777.78	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
Totales proveedor:			1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			20,000.00	
Prov.:	002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA		
28/02/2020	84895	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85357	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85702	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
18/03/2020	03-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
10/10/2022	10-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			41,666.64	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	277.78	
Prov.:	002239	MAYRA MINLLETY		
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	10,000.00	
Prov.:	002248	PASCUAL TEJADA CRUZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86693	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87417	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	13,335.00	
Prov.:	002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84934	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	15,555.54	
Prov.:	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS		
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	12,350.00	
Prov.:	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	13,333.32	
Prov.:	002395	TURINTER S A		
29/11/2023	52157	FAC	3,208,152.09	Hospedaje, servicios y transporte
		Totales proveedor:	3,208,152.09	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	772,592.04	
Prov.:	002521	JARDIN ILUSIONES SRL		
16/05/2024	01-FC-16114	FAC	149,972.10	Almuerzos y Refrigerios
		Totales proveedor:	149,972.10	
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		
23/05/2024	485	FAC	59,000.00	Honorarios Profesionales
12/06/2024	491	FAC	23,600.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	82,600.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
27/05/2024	FTG 6412	FAC	1,177,828.80	Material de Limpieza
		Totales proveedor:	1,177,828.80	
Prov.:	002634	INVERSIONES TROPICANA SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
12/04/2024	15327	FAC	279,854.70	Articulos deportivos
Totales proveedor:			279,854.70	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/06/2024	01-00524594	FAC	2,820.00	Servicios Basicos
20/06/2024	01-00526598	FAC	1,265.00	
Totales proveedor:			4,085.00	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
05/06/2024	074	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			47,200.00	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
19/04/2024	971	FAC	141,059.09	Materiales de ebanisteria
Totales proveedor:			141,059.09	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
03/06/2024	01-00449393	FAC	15,000.00	
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
10/04/2024	293	FAC	681,450.00	Grecas
07/06/2024	296	FAC	545,750.00	Dispensadores de Papel Toalla
13/06/2024	0298	FAC	409,566.20	Dispensadores de Papel Toalla
Totales proveedor:			1,636,766.20	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
07/06/2024	3012143	FAC	687,052.09	Acondicionadores de aire y materiales electricos
10/06/2024	3012178	FAC	225,000.00	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			912,052.09	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
18/06/2024	01-00136722	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		
20/06/2024	8808	FAC	15,760.00	Peaje
25/06/2024	8824	FAC	65,280.00	Peaje
Totales proveedor:			81,040.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
08/04/2024	1501055	FAC	31,860.00	Mantenimiento ascensores
23/04/2024	1501047	FAC	31,860.00	Mantenimiento ascensores
22/05/2024	1501076	FAC	31,860.00	Mantenimiento ascensores
Totales proveedor:			95,580.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
14/06/2023	617	FAC	2,124.00	Mantenimiento
14/06/2023	618	FAC	413.00	Arreglo de llaves
14/06/2023	619	FAC	7,670.00	Confeccion llaves
14/06/2023	620	FAC	7,670.00	Reparacion Housing de llaves
15/06/2023	621	FAC	413.00	Confeccion llaves
Totales proveedor:			18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/05/2024	3733205	FAC	639,101.06	Servicios de Infraestructura Virtual



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			639,101.06	
Prov.:	002997	ASOC. DOM. DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA		
11/06/2024	FD00001123	FAC	29,750.00	Membresia Corporativa
Totales proveedor:			29,750.00	
Prov.:	003020	J G DIESEL SRL		
12/06/2024	214	FAC	86,996.45	Combustible
18/06/2024	215	FAC	250,088.59	Combustible
Totales proveedor:			337,085.04	
Prov.:	003061	GILGAMI GROUP SRL		
10/05/2024	370	FAC	6,753.02	Materiales de plomeria
Totales proveedor:			6,753.02	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
30/04/2024	007729	FAC	2,882,086.00	Alimentos y bebidas
Totales proveedor:			2,882,086.00	
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
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.:	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
Totales proveedor:			24,099,551.48		
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L			
	05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
Totales proveedor:			1,408.75		
Prov.:	003205	IMPORMAS, SRL			
	05/06/2024	0369	FAC	132,160.00	Rollos de Tickets para turnos
Totales proveedor:			132,160.00		
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL			
	09/05/2024	397	FAC	84,960.00	Alquiler
	09/05/2024	398	FAC	94,400.00	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.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL			
	05/06/2024	500000342	FAC	1,258,877.69	Materiales Ferreteros
	05/06/2024	500000343	FAC	1,569.40	Materiales Ferreteros
	14/06/2024	500000344	FAC	641,207.28	Beaker industrial y Materiales ferreteros
Totales proveedor:			1,901,654.37		
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL			
	25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
Totales proveedor:			688.52		
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL			
	08/05/2024	214877	FAC	7,375.00	Refrigerios
	29/05/2024	214990	FAC	4,425.00	Refrigerios
Totales proveedor:			11,800.00		
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL			
	13/05/2024	B1500000213	FAC	700,656.07	Reparaciones
	13/05/2024	B1500000214	FAC	1,660,156.16	Electrobombas centrifugas
Totales proveedor:			2,360,812.23		
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			
	22/04/2024	2326	FAC	80,004.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/04/2024	2327	FAC	41,890.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/04/2024	2328	FAC	8,260.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/04/2024	2329	FAC	44,250.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/04/2024	2330	FAC	99,297.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/04/2024	2332	FAC	17,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/05/2024	2341	FAC	105,138.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/05/2024	2344	FAC	10,620.00	Mantenimiento de Vehiculos
	22/05/2024	2345	FAC	7,670.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			414,829.00		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
08/05/2024	500000163	FAC	7,670,190.00	Licencias
		Totales proveedor:	7,670,190.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
01/06/2024	VNT/2023/2867	FAC	577,517.12	Alquiler
10/06/2024	VNT/2023/2915	FAC	8,201.62	Energia electrica
10/06/2024	VNT/2023/2926	FAC	49,299.42	Energia electrica
21/06/2024	VNT-2023-3005	FAC	6,243.06	Agua Industrial
		Totales proveedor:	1,384,134.35	
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.:	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
18/04/2024	251	FAC	460,200.00	Servicios de conceptualizacion
13/05/2024	254	FAC	259,600.00	Refrigerios
13/05/2024	255	FAC	1,475,000.00	Servicios audiovisuales
29/05/2024	257	FAC	94,400.00	Asesoría y producciones de Videos
		Totales proveedor:	3,608,440.00	
Prov.:	003672	AVANSI, SRL		
20/05/2024	FA-4893	FAC	5,743,000.00	Licencias, sello y servicios de soporte plataforma electronica
		Totales proveedor:	5,743,000.00	
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	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
01/06/2024	1500001938	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	476,144.66	
Prov.:	003724	BLINDS COMPANY SRL		
14/06/2024	1000003277	FAC	405,277.00	Cortinas
		Totales proveedor:	405,277.00	
Prov.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
03/06/2024	355	FAC	17,700.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	17,700.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
07/06/2024	185	FAC	295,000.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
14/06/2024	24-484	FAC	1,058,932.00	Cajas troqueladas
		Totales proveedor:	1,058,932.00	
Prov.:	003778	RECICLA2 SRL		
13/05/2024	067	FAC	1,099,999.99	Produccion de Video
		Totales proveedor:	1,099,999.99	
Prov.:	003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL		
10/06/2024	0610-2024	FAC	1,995.00	Agua Purificada
		Totales proveedor:	1,995.00	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
17/06/2024	266	FAC	70,800.00	Honorarios Profesionales
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
05/06/2024	952	FAC	22,237.10	Materiales de plomeria
		Totales proveedor:	22,237.10	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/06/2024	FS-8982122	FAC	6,177.60	Agua Potable
01/06/2024	FS-8982131	FAC	5,616.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8982139	FAC	5,106.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8982140	FAC	1,702.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8989055	FAC	523.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8989056	FAC	355.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8990859	FAC	312.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8990872	FAC	806.40	Agua Potable
01/06/2024	FS-8991313	FAC	1,555.20	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992230	FAC	2,215.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992236	FAC	1,315.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992240	FAC	3,583.20	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992248	FAC	580.60	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992250	FAC	993.20	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992251	FAC	168.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992313	FAC	525.60	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992317	FAC	417.60	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992318	FAC	8,776.80	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992319	FAC	2,923.20	Agua Potable
01/06/2024	FS-8992555	FAC	936.00	Agua Potable
01/06/2024	FS-8993192	FAC	812.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	45,399.40	
Prov.:	003830	LA LUBRITEKA, SRL		
23/05/2024	9192	FAC	179,383.60	Lubricantes
		Totales proveedor:	179,383.60	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
24/05/2024	20240371	FAC	11,210.00	Talonarios 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
		Totales proveedor:	371,700.00	
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.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
17/04/2024	1124	FAC	248,685.00	Carritos de carga
27/05/2024	1136	FAC	243,530.40	Azucar
		Totales proveedor:	492,215.40	
Prov.:	003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL		
01/04/2024	2322	FAC	371,105.94	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:	371,105.94	
Prov.:	003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA		
26/04/2024	182	FAC	141,140.42	Readecuacion
		Totales proveedor:	141,140.42	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
07/06/2024	226	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.:	004024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, S.R.L.		
11/04/2024	FAC000190	FAC	84,650.84	Materiales electricos
		Totales proveedor:	84,650.84	
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		
27/05/2024	B1500000109	FAC	250,000.00	Asesoría
		Totales proveedor:	250,000.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
26/02/2024	727	FAC	2,535,731.88	Mantenimiento y limpieza
27/03/2024	736	FAC	1,385,019.42	Mantenimiento y limpieza
27/03/2024	742	FAC	335,097.00	Mantenimiento y limpieza
27/03/2024	743	FAC	521,922.13	Mantenimiento y limpieza



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
27/03/2024	744	FAC	293,693.33	Mantenimiento y limpieza
01/04/2024	745	FAC	116,283.33	Mantenimiento y limpieza
30/04/2024	754	FAC	335,097.00	Mantenimiento y limpieza
30/04/2024	755	FAC	521,922.13	Mantenimiento y limpieza
30/04/2024	757	FAC	1,678,712.75	Mantenimiento y limpieza
01/05/2024	759	FAC	52,327.51	Mantenimiento y limpieza
03/05/2024	756	FAC	48,675.00	Mantenimiento y limpieza
17/05/2024	767	FAC	50,508.59	Mantenimiento y limpieza
27/05/2024	770	FAC	335,097.00	Mantenimiento y limpieza
27/05/2024	771	FAC	1,678,712.75	Mantenimiento y limpieza
27/05/2024	772	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			9,976,917.19	
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
24/05/2024	073	FAC	47,200.00	Almuerzos
Totales proveedor:			877,701.70	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
29/05/2024	00000869	FAC	240,817.70	Lamparas Led
07/06/2024	00000874	FAC	176,757.86	Tarjetas de Control para planta electrica
Totales proveedor:			417,575.56	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
08/03/2024	R0000170	FAC	78,100.66	Almuerzos
08/03/2024	R0000171	FAC	8,079.35	Almuerzos
08/03/2024	R0000176	FAC	251,503.00	Hospedaje
08/03/2024	R0000177	FAC	650,789.98	Hospedaje
08/03/2024	R0000178	FAC	415,620.00	Hospedaje
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	R0000189	FAC	270,040.47	Servicios de transporte
04/04/2024	R0000191	FAC	445,281.60	Almuerzos
07/05/2024	R0000203	FAC	4,830,840.00	Hospedaje
Totales proveedor:			13,586,462.49	
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
16/04/2024	4169	FAC	14,191.86	Servicios coordinacion de eventos
17/04/2024	4178	FAC	36,580.47	Servicios coordinacion de eventos
22/04/2024	4187	FAC	40,386.67	Servicios coordinacion de eventos
23/04/2024	4191	FAC	217,457.14	Servicios coordinacion de eventos
03/05/2024	4207	FAC	237,239.01	Servicios coordinacion de eventos
07/05/2024	4211	FAC	48,779.62	Servicios coordinacion de eventos
07/05/2024	4212	FAC	135,627.04	Servicios coordinacion de eventos
07/05/2024	4213	FAC	18,413.33	Servicios coordinacion de eventos
10/05/2024	F3-8162	FAC	2,011,010.35	Hospedaje y transporte
10/05/2024	F3-8163	FAC	1,030,168.41	Hospedaje y transporte
13/05/2024	4215	FAC	60,286.99	Coordinacion Eventos
13/05/2024	4216	FAC	50,000.16	Coordinacion Eventos
13/05/2024	4217	FAC	604,030.85	Coordinacion Eventos
13/05/2024	4218	FAC	24,998.30	Coordinacion Eventos
20/05/2024	4221	FAC	50,621.33	Coordinacion Eventos
21/05/2024	4227	FAC	13,452.00	Coordinacion Eventos
22/05/2024	4229	FAC	58,221.15	Coordinacion Eventos
23/05/2024	4230	FAC	197,419.99	Coordinacion Eventos
25/05/2024	F3-8187	FAC	1,041,992.16	Hospedaje y transporte
25/05/2024	F3-8188	FAC	990,036.80	Hospedaje y transporte
27/05/2024	4232	FAC	45,758.70	Coordinacion Eventos
27/05/2024	4233	FAC	29,351.33	Coordinacion Eventos
27/05/2024	4234	FAC	66,882.40	Coordinacion Eventos
31/05/2024	4238	FAC	28,163.04	Coordinacion Eventos
31/05/2024	4239	FAC	131,891.95	Coordinacion Eventos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/06/2024	F3-8211	FAC	65,456.90	Hospedaje
17/06/2024	4256	FAC	15,587.72	Coordinacion Eventos
17/06/2024	4257	FAC	206,009.10	Coordinacion Eventos
17/06/2024	4258	FAC	512,929.24	Coordinacion Eventos
		Totales proveedor:	8,548,655.80	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
09/05/2024	3470-2024	FAC	69,999.96	Monitoreos medios digitales
10/06/2024	3490-2024	FAC	69,999.96	Monitoreos medios digitales
		Totales proveedor:	139,999.92	
Prov.:	004138	FUNDACION SINFONIA INC		
04/06/2024	008849	FAC	148,320.00	Boletas
		Totales proveedor:	148,320.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
05/06/2024	177	FAC	7,052,351.95	Acondicionadors de aire
		Totales proveedor:	7,052,351.95	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
12/06/2024	00000228	FAC	590,401.20	Acondicionadors de aire
		Totales proveedor:	590,401.20	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
04/06/2024	21492	FAC	553,857.32	Servicios sustitucion de Puertas
		Totales proveedor:	553,857.32	
Prov.:	004192	ADIVIG, SRL		
24/06/2024	11785	O/D	722,943.52	Extractores
		Totales proveedor:	722,943.52	
Prov.:	004198	LUMISA, SRL		
01/12/2023	123	FAC	99,535.01	Material gastable de oficina
		Totales proveedor:	99,535.01	
Prov.:	004212	NU ENERGY, SRL		
11/10/2023	500000154	FAC	264,906.76	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:	264,906.76	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
18/06/2024	226	FAC	30,286.88	Servicio de sistema de posicionamiento
		Totales proveedor:	30,286.88	
Prov.:	004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
03/06/2024	01-00044551	FAC	4,470.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	4,470.00	
Prov.:	004261	GA CONSTRUCTORA, SRL		
06/05/2024	036	FAC	2,011,622.46	Construccion y adecuacion
		Totales proveedor:	2,011,622.46	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
07/12/2023	091	FAC	778,800.00	Consultoria
		Totales proveedor:	778,800.00	
Prov.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
23/11/2023	1139	FAC	162,840.00	Tarjetas en bronce
		Totales proveedor:	162,840.00	
Prov.:	004275	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/06/2024	180	FAC	1,472,345.00	Generadores de Ozono Ultravioleta
		Totales proveedor:	1,472,345.00	
Prov.:	004276	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL		
17/04/2024	1140	FAC	341,964.00	Carritos de carga
		Totales proveedor:	341,964.00	
Prov.:	004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L		
21/03/2024	156	FAC	552,070.08	Consultoria
26/06/2024	159	FAC	828,105.12	
		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.:	004309	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS S.R.L.		
11/03/2024	654	FAC	324,500.00	Elaboracion de Videos
		Totales proveedor:	324,500.00	
Prov.:	004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		
15/05/2024	91	FAC	271,400.00	Accesorios de computadoras
05/06/2024	092	FAC	20,543.80	Materiales electricos
		Totales proveedor:	291,943.80	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
01/06/2024	00000010	FAC	19,470.00	Alquiler
		Totales proveedor:	19,470.00	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
05/06/2024	24757	FAC	211,905.95	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	211,905.95	
Prov.:	004368	CVENT, INC.		
19/04/2024	4110223902	FAC	130,305.00	Servicios de Gestion de actividades
16/05/2024	4110229994	FAC	1,558,890.15	Servicios de Gestion de actividades
		Totales proveedor:	1,689,195.15	
Prov.:	004380	SANTANA Y ROTHSCHILD DISTRIBUTION, SRL		
15/05/2024	09	FAC	961,110.00	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	961,110.00	
Prov.:	004393	BAETEK SRL		
13/05/2024	026	FAC	369,694.00	Equipos de transmisor y receptor inalambrico HDMI
		Totales proveedor:	369,694.00	
Prov.:	004400	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL		
24/05/2024	21-3090	FAC	1,180,000.00	Transmision
		Totales proveedor:	1,180,000.00	
Prov.:	004401	ACDC COMUNICACIONES, SRL		
08/05/2024	112	FAC	2,343,965.04	Alquiler solucion conectividad red de datos
		Totales proveedor:	2,343,965.04	
Prov.:	004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL		
24/05/2024	172	FAC	66,666.66	Video Institucional
17/06/2024	173	FAC	66,666.66	Video Institucional
		Totales proveedor:	133,333.32	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
24/05/2024	INV/2024/05/0346	FAC	133,389.56	Cortadoras de hojas, Hidrolavadoras , compresores
		Totales proveedor:	133,389.56	
Prov.:	004409	VIDA GAVIRIA TAGLIAFERRO		
24/05/2024	01	FAC	225,000.00	Conferencia
		Totales proveedor:	225,000.00	
Prov.:	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
14/06/2024	012	FAC	1,074,248.40	Dispensadores y Jabon
		Totales proveedor:	1,074,248.40	
Prov.:	004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE		
20/06/2024	0001	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	23,600.00	
*Valores en cifras peliminares		Total:	376,061,516.50	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero