



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de octubre 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	24,933,459.40	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0182	FAC	33,489,400.00	Licencias Y Programas De Informatica
27/08/2024	253	FAC	9,979,200.00	Licencias Y Programas De Informatica
11/09/2024	261	FAC	728,601.70	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	69,130,665.56	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
12/09/2024	FTD-386373	FAC	33,893.38	Publicaciones
		Totales proveedor:	33,893.38	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	229,834.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/09/2024	254557713	FAC	37,180.00	Servicios de conectividad
15/10/2024	257792620	FAC	38,474.24	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	75,654.24	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
01/10/2024	00000424	FAC	430,469.90	Almuerzos
		Totales proveedor:	430,469.90	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
02/09/2024	0300107191	FAC	44,000.00	Agua Purificada
02/09/2024	0300107270	FAC	2,340.00	Agua Purificada
02/09/2024	0300107290	FAC	3,720.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300107544	FAC	540.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300107545	FAC	1,200.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300107546	FAC	1,140.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300107548	FAC	4,380.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300107567	FAC	5,760.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300107727	FAC	2,520.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300108572	FAC	2,100.00	Agua Purificada
03/09/2024	0300108578	FAC	1,080.00	Agua Purificada
04/09/2024	0300107881	FAC	2,640.00	Agua Purificada
04/09/2024	0300107887	FAC	1,620.00	Agua Purificada
04/09/2024	0300107944	FAC	2,940.00	Agua Purificada
04/09/2024	0300108001	FAC	12,480.00	Agua Purificada
04/09/2024	0300108011	FAC	2,520.00	Agua Purificada
04/09/2024	0300109005	FAC	3,660.00	Agua Purificada
05/09/2024	0300108098	FAC	1,320.00	Agua Purificada
05/09/2024	0300109087	FAC	2,160.00	Agua Purificada
06/09/2024	0300108345	FAC	780.00	Agua Purificada
06/09/2024	0300108443	FAC	4,800.00	Agua Purificada
06/09/2024	0300108498	FAC	1,800.00	Agua Purificada
06/09/2024	0300108510	FAC	1,740.00	Agua Purificada
09/09/2024	0300108918	FAC	5,100.00	Agua Purificada
09/09/2024	0300108919	FAC	3,240.00	Agua Purificada
09/09/2024	0300108921	FAC	6,480.00	Agua Purificada
09/09/2024	0300109134	FAC	2,100.00	Agua Purificada
10/09/2024	0300109322	FAC	4,560.00	Agua Purificada
10/09/2024	0300109431	FAC	4,620.00	Agua Purificada
10/09/2024	0300109444	FAC	1,800.00	Agua Purificada
11/09/2024	0300109645	FAC	2,580.00	Agua Purificada
11/09/2024	0300109685	FAC	6,240.00	Agua Purificada
12/09/2024	0300109935	FAC	5,160.00	Agua Purificada
12/09/2024	0300109988	FAC	1,320.00	Agua Purificada
12/09/2024	0300110052	FAC	1,020.00	Agua Purificada
12/09/2024	0300110088	FAC	1,320.00	Agua Purificada
12/09/2024	0300110745	FAC	1,740.00	Agua Purificada
13/09/2024	0300110357	FAC	5,280.00	Agua Purificada
13/09/2024	0300111023	FAC	2,880.00	Agua Purificada
16/09/2024	0300110594	FAC	1,620.00	Agua Purificada
16/09/2024	0300110652	FAC	4,920.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/09/2024	0300110655	FAC	1,260.00	Agua Purificada
16/09/2024	0300110828	FAC	2,160.00	Agua Purificada
16/09/2024	0300111310	FAC	1,920.00	Agua Purificada
17/09/2024	0300110931	FAC	4,920.00	Agua Purificada
17/09/2024	0300111212	FAC	10,620.00	Agua Purificada
17/09/2024	0300111213	FAC	7,860.00	Agua Purificada
17/09/2024	0300111214	FAC	2,100.00	Agua Purificada
18/09/2024	0300111465	FAC	5,460.00	Agua Purificada
18/09/2024	0300111467	FAC	3,000.00	Agua Purificada
18/09/2024	0300111473	FAC	2,520.00	Agua Purificada
18/09/2024	0300111597	FAC	12,540.00	Agua Purificada
18/09/2024	0300112176	FAC	1,800.00	Agua Purificada
19/09/2024	0300111931	FAC	2,220.00	Agua Purificada
19/09/2024	0300112069	FAC	1,200.00	Agua Purificada
19/09/2024	0300112335	FAC	2,700.00	Agua Purificada
19/09/2024	300112186	FAC	7,314.00	Agua Purificada
20/09/2024	0300112178	FAC	1,500.00	Agua Purificada
20/09/2024	0300112267	FAC	5,640.00	Agua Purificada
23/09/2024	0300112627	FAC	6,480.00	Agua Purificada
23/09/2024	0300112628	FAC	1,560.00	Agua Purificada
23/09/2024	0300112629	FAC	4,080.00	Agua Purificada
23/09/2024	0300112801	FAC	25,000.00	Agua Purificada
23/09/2024	0300114226	FAC	1,680.00	Agua Purificada
23/09/2024	0300114305	FAC	3,120.00	Agua Purificada
25/09/2024	0300113081	FAC	2,160.00	Agua Purificada
25/09/2024	0300113106	FAC	1,860.00	Agua Purificada
25/09/2024	0300113178	FAC	3,960.00	Agua Purificada
25/09/2024	0300113246	FAC	3,300.00	Agua Purificada
25/09/2024	0300114014	FAC	1,980.00	Agua Purificada
26/09/2024	0300113335	FAC	1,140.00	Agua Purificada
26/09/2024	0300113336	FAC	1,500.00	Agua Purificada
26/09/2024	0300113591	FAC	4,500.00	Agua Purificada
27/09/2024	0300113716	FAC	660.00	Agua Purificada
27/09/2024	0300113795	FAC	1,320.00	Agua Purificada
27/09/2024	0300113828	FAC	5,220.00	Agua Purificada
28/09/2024	0300114035	FAC	2,880.00	Agua Purificada
30/09/2024	0300114326	FAC	3,900.00	Agua Purificada
30/09/2024	0300114397	FAC	1,920.00	Agua Purificada
30/09/2024	0300114453	FAC	3,540.00	Agua Purificada
		Totales proveedor:	327,714.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
02/10/2024	960353	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		
23/10/2024	INV-2020-114766	FAC	59,994.58	Lavado de Vehiculos
		Totales proveedor:	59,994.58	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	3,400.00	
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
21/08/2024	2-6717	FAC	15,316.40	Mantenimiento de Vehiculos
21/08/2024	2-6719	FAC	138,296.00	Mantenimiento de Vehiculos
16/09/2024	2-6805	FAC	16,756.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/09/2024	2-6811	FAC	10,030.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/09/2024	2-6815	FAC	13,688.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/09/2024	2-6817	FAC	51,094.00	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 octubre 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/09/2024	2-6818	FAC	159,654.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/09/2024	2-6828	FAC	2,478.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			421,649.40	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
18/10/2024	55894	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
18/10/2024	55895	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2024	58062	FAC	60,958.82	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2024	58197	FAC	2,587,243.90	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2024	58707	FAC	17,482.13	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2024	59126	FAC	128,354.12	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2024	59162	FAC	295,041.42	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2024	59323	FAC	50,765.00	Servicios de telecomunicaciones
Totales proveedor:			3,177,890.39	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			5,440.00	
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		
09/10/2024	2024-0136	FAC	7,434.00	Sellos
Totales proveedor:			7,434.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
12/09/2024	DIP-03828346	FAC	51,400.00	Combustible
18/09/2024	DIP-03844865	FAC	61,680.00	Combustible
20/09/2024	DIP-03857121	FAC	47,288.00	Combustible
Totales proveedor:			180,681.00	Combustible
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
Totales proveedor:			3,700.00	
Prov.:	001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
16/10/2024	579	FAC	83,002.50	Suscripcion
Totales proveedor:			83,002.50	
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.:	001641	HYLSA		
04/10/2024	01-FC-597795	FAC	240,295.96	Neumaticos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			240,295.96	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
	03/02/2020	00275	FAC 299.25	Agua purificada
Totales proveedor:			299.25	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
	17/02/2020	00044	FAC 275.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			275.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
	08/05/2024	203757	FAC 11,273.07	Mantenimiento de Vehiculos
	08/05/2024	203758	FAC 4,644.19	Mantenimiento de Vehiculos
	08/05/2024	203759	FAC 6,799.95	Mantenimiento de Vehiculos
	08/05/2024	203760	FAC 3,998.91	Mantenimiento de Vehiculos
	08/05/2024	203763	FAC 6,901.04	Mantenimiento de Vehiculos
	08/05/2024	203775	FAC 6,499.96	Mantenimiento de Vehiculos
	08/05/2024	203776	FAC 5,750.03	Mantenimiento de Vehiculos
	08/05/2024	203777	FAC 4,923.36	Mantenimiento de Vehiculos
	14/05/2024	203937	FAC 38,412.61	Mantenimiento de Vehiculos
	14/05/2024	203940	FAC 30,742.49	Mantenimiento de Vehiculos
	14/05/2024	203954	FAC 7,001.03	Mantenimiento de Vehiculos
	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
	17/09/2024	207306	FAC 22,439.95	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			166,167.92	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
	19/09/2024	100025344	FAC 197,178.00	Control de acceso
Totales proveedor:			197,178.00	
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.		
	17/10/2024	195491	FAC 2,037,368.29	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			2,037,368.29	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
	25/09/2024	F002931	FAC 2,871,917.04	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			2,871,917.04	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
	21/05/2024	215052	FAC 1,608,480.00	Licencias
Totales proveedor:			1,608,480.00	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
	25/10/2024	348	FAC 4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			4,865,559.14	
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.		
	18/07/2024	FT-0000281203	FAC 993,005.40	Pinturas
Totales proveedor:			993,005.40	
Prov.:	001941	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS		
	09/09/2024	3140	FAC 8,670,869.98	Servidores
Totales proveedor:			8,670,869.98	
Prov.:	001996	REID & COMPANIA, S. A.		
	20/08/2024	077	FAC 19,588.00	Mantenimiento
Totales proveedor:			19,588.00	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
	05/09/2023	00282335	FAC 181,038.00	Servicios de Transporte
Totales proveedor:			181,038.00	
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
	26/06/2024	003144630	FAC 9,597,917.27	Seguros



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/07/2024	003149690	FAC	173,638.08	Seguros
15/10/2024	003226167	FAC	198,851.68	Seguros
16/10/2024	003226487	FAC	581.44	Seguros
		Totales proveedor:	9,970,988.47	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
26/08/2024	291	FAC	245,440.00	Mantenimiento y limpieza
28/08/2024	287	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
25/09/2024	293	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
27/09/2024	295	FAC	113,280.00	Mantenimiento y limpieza
27/09/2024	296	FAC	118,000.00	Mantenimiento y limpieza
28/10/2024	306	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
28/10/2024	307	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	5,194,903.56	
Prov.:	002048	SINERGIT, S. A.		
23/07/2024	16226	FAC	1,006,898.37	Switchs
		Totales proveedor:	1,006,898.37	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
25/10/2024	00005359	FAC	657,143.72	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	657,143.72	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
02/07/2024	FACTCRED00033024	FAC	27,376.00	Mantenimiento
12/07/2024	FACTCRED00033432	FAC	10,303.24	Mantenimiento
01/08/2024	FACTCRED00033508	FAC	27,376.00	Mantenimiento
02/09/2024	FACTCRED00033977	FAC	27,376.00	Mantenimiento
04/09/2024	FACTCRED00034327	FAC	52,375.36	Mantenimiento
04/09/2024	FACTCRED00034338	FAC	57,754.16	Mantenimiento
01/10/2024	FACTCRED00034466	FAC	27,376.00	Mantenimiento
02/10/2024	FACTCRED00034818	FAC	100,578.75	Mantenimiento
		Totales proveedor:	330,515.51	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/10/2024	2024-02-00004805	FAC	280,104.06	Servicios de Internet
26/10/2024	2024-02-00004805	FAC	31,194.67	Servicios de Internet
		Totales proveedor:	311,298.73	
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.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	16,667.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
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.:	002241	MILADYS MATEO FLORIAN		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/04/2024	04-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
10/05/2024	05-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	2,000.01	
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	Alquiler de propiedad
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.:	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ		
06/03/2024	03-2024	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	9,000.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
23/09/2024	00527	FAC	44,840.00	Alquiler de propiedad
23/09/2024	00528	FAC	50,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	94,840.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	772,592.04	
Prov.:	002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL		
26/09/2024	0241	FAC	760,002.99	Protectores laterales
22/10/2024	244	FAC	233,572.57	Paletas plasticas para almacenaje
23/10/2024	245	FAC	213,090.06	Armarios metalicos
		Totales proveedor:	1,206,665.62	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
01/07/2024	0461	FAC	152,220.00	Servicios de fumigacion
01/07/2024	0462	FAC	165,200.00	Servicios de fumigacion
01/07/2024	0464	FAC	33,040.00	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:	350,460.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
07/10/2024	6697	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.:	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
03/10/2024	7022	FAC	179,804.95	Materiales electricos
		Totales proveedor:	179,804.95	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
09/09/2024	3014044	FAC	1,606,799.99	Acondicionadores de aire
18/09/2024	3014234	FAC	227,000.00	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	1,833,799.99	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
06/09/2024	111221	FAC	666,899.75	Neumaticos
		Totales proveedor:	666,899.75	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
		Totales proveedor:	9,900.00	
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		
01/09/2024	335	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	639,101.06	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
26/07/2024	005509	FAC	24,650.00	Seguro
26/07/2024	005510	FAC	7,900.00	Seguro
		Totales proveedor:	32,550.00	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Audio conferencia
26/04/2024	INV-2024-04-0060	FAC	3,237,654.43	Equipos tecnologicos
13/05/2024	INV-2024-05-0039	FAC	12,165,191.10	Equipos tecnologicos
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:	37,098,869.57	
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
13/09/2024	409	FAC	84,960.00	Alquiler
13/09/2024	410	FAC	94,400.00	Alquiler
14/10/2024	413	FAC	42,480.00	Alquiler
17/10/2024	414	FAC	42,480.00	Alquiler
		Totales proveedor:	443,680.00	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
26/09/2024	1229	FAC	229,548.00	Plugins Wordpress
		Totales proveedor:	229,548.00	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
05/09/2024	500000350	FAC	331,245.47	Materiales ferreteros
17/10/2024	500000353	FAC	25,943.48	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	357,188.95	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
04/10/2024	0255	FAC	205,879.46	Servicios de reparacion
		Totales proveedor:	205,879.46	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
24/10/2024	224	FAC	224,513.88	Lamparas Led
		Totales proveedor:	224,513.88	
Prov.:	003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL		
16/11/2023	1022	FAC	80,535.00	Impresión Tarjetas y rotulos
13/12/2023	1062	FAC	161,070.00	Impresión Tarjetas
20/12/2023	1074	FAC	80,535.00	Gafetes Impresos
		Totales proveedor:	322,140.00	
Prov.:	003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL		
17/10/2024	063	FAC	2,000,000.00	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	2,000,000.00	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
10/10/2024	244	FAC	1,062,000.00	Sistema Hidraulico
		Totales proveedor:	1,062,000.00	
Prov.:	003562	SUPLIDORA RENMA SRL		
23/10/2024	FT-20459	FAC	29,900.00	Archivos de metal
		Totales proveedor:	29,900.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
21/10/2024	VNT/2023/3644	FAC	15,084.74	Mantenimiento
21/10/2024	VNT/2023/3645	FAC	47,360.48	Mantenimiento
21/10/2024	VNT/2023/3646	FAC	4,449.30	Agua industrial
21/10/2024	VNT/2023/3683	FAC	15,600.60	Recogida de Basura



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
21/10/2024	VNT/2023/3684	FAC	16,856.10	Recogida de Basura
Totales proveedor:			842,224.35	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	150000015	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		
10/10/2024	049	FAC	227,972.70	Servicios de reparaciones
Totales proveedor:			227,972.70	
Prov.:	003618	ROULER ENTERPRISES, SRL		
09/08/2024	0147423	FAC	48,675.00	Almuerzos
09/08/2024	0147424	FAC	88,500.00	Almuerzos
Totales proveedor:			137,175.00	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Produccion de actos
02/07/2024	259	FAC	814,200.00	Asesoría y producciones de Videos
19/07/2024	260	FAC	2,088,600.00	Asesoramiento
Totales proveedor:			4,222,040.00	
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		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
01/10/2024	1500002006	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
Totales proveedor:			476,144.66	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
12/09/2024	576	FAC	94,000.00	Servicios de transporte
19/09/2024	578	FAC	42,000.00	Servicios de transporte
23/09/2024	577	FAC	360,000.00	Servicios de transporte
25/09/2024	583	FAC	145,000.00	Servicios de transporte
30/09/2024	584	FAC	41,500.00	Servicios de transporte
01/10/2024	588	FAC	24,000.00	Servicios de transporte
15/10/2024	592	FAC	378,000.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			1,084,500.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
18/10/2024	1132	FAC	43,365.00	Tapas de Inodoros
		Totales proveedor:	43,365.00	
Prov.:	003818	LUKE BORDADOS SRL		
22/10/2024	8254	FAC	101,775.00	Camisas
		Totales proveedor:	101,775.00	
Prov.:	003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL		
03/10/2024	SXDO-2024-1454	FAC	1,524,291.80	Licencias
		Totales proveedor:	1,524,291.80	
Prov.:	003889	EVALUATE COMERCIAL SRL		
25/04/2024	2,188	FAC	30,000.00	Soporte tecnico
		Totales proveedor:	30,000.00	
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.:	003921	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA		
16/10/2024	065	FAC	4,720.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	4,720.00	
Prov.:	003922	SQUARE SOLUTION, SRL		
07/06/2024	241	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
22/08/2024	251	FAC	196,666.66	Mantenimiento de sistema
21/10/2024	258	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	786,666.66	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
20/08/2024	022	FAC	918,083.88	Readecuacion
23/09/2024	026	FAC	609,028.45	Readecuacion
		Totales proveedor:	1,527,112.33	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
10/09/2024	FAC00002480	FAC	32,078.60	Fumigacion
30/09/2024	FAC00002451	FAC	84,960.00	
		Totales proveedor:	117,038.60	
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
		Totales proveedor:	300,000.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
		Totales proveedor:	42,340.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
06/09/2024	846	FAC	314,558.24	Mantenimiento y limpieza
26/09/2024	861	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
25/10/2024	878	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
25/10/2024	879	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	4,430,295.11	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL			
	02/07/2024	219	FAC	183,588.64	Mantenimiento de Plantas electricas
	30/09/2024	233	FAC	183,588.64	Mantenimiento de Plantas electricas
		Totales proveedor:		367,177.28	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL			
	08/10/2024	FV/12225	FAC	467,766.75	Carros de carga
		Totales proveedor:		467,766.75	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL			
	09/10/2024	00000916	FAC	360,123.96	Inodoro
		Totales proveedor:		360,123.96	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL			
	09/09/2024	R0000249	FAC	118,136.92	Servicios de catering
		Totales proveedor:		118,136.92	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL			
	16/10/2023	126681	FAC	412,490.26	Boletos aereos
	16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aereos
	25/10/2023	126773	FAC	137,853.19	Boletos aereos
	25/10/2023	F3-7832	FAC	3,612.09	Boletos aereos
	19/02/2024	127785	FAC	100,060.20	Boletos aereos
	29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aereos
	06/08/2024	126799	FAC	420,524.38	Boletos aereos
	26/09/2024	F3-8404	FAC	647,850.00	Hospedaje
	26/09/2024	F3-8405	FAC	721,485.00	Transporte
	02/10/2024	4370	FAC	58,666.69	Cena
	02/10/2024	4371	FAC	25,216.60	Almuerzos
	03/10/2024	4372	FAC	64,900.02	Almuerzos
	08/10/2024	4374	FAC	76,366.25	Cena
	08/10/2024	4375	FAC	69,090.51	Cena
	09/10/2024	4376	FAC	489,606.07	Coordinacion eventos
	09/10/2024	4377	FAC	66,720.01	Cena
	09/10/2024	4378	FAC	70,335.98	Cena
	11/10/2024	4381	FAC	71,465.60	Almuerzos
		Totales proveedor:		3,820,648.03	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL			
	07/10/2024	3576-2024	FAC	69,999.96	Monitoreo
		Totales proveedor:		69,999.96	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL			
	16/10/2024	00000267	FAC	5,196.72	Lonas plasticas
		Totales proveedor:		5,196.72	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ			
	03/10/2024	092	FAC	12,390.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		12,390.00	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL			
	11/09/2024	E450000000208	FAC	8,142.00	Refrigerios
		Totales proveedor:		8,142.00	
Prov.:	004275	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA SRL			
	12/07/2024	180	O/D	1,409,957.50	Generadores de ozono
		Totales proveedor:		1,409,957.50	
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA			
	20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Honorarios profesionales
	12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		849,741.60	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO			
	01/08/2024	03	FAC	436,598.53	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:		436,598.53	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004302	ERNST Y YOUNG SRL		
18/06/2024	001	FAC	1,123,360.00	Estudio actuarial
		Totales proveedor:	1,123,360.00	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
18/10/2024	24972	FAC	72,939.93	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	72,939.93	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
25/10/2024	INV/2024/10/0465	FAC	189,469.06	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	189,469.06	
Prov.:	004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		
22/10/2024	FC-0000004991	FAC	158,120.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	158,120.00	
Prov.:	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL		
18/10/2024	409	FAC	199,999.99	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	199,999.99	
Prov.:	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
04/10/2024	021	FAC	1,677,252.00	Material de limpieza
		Totales proveedor:	1,677,252.00	
Prov.:	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS		
07/10/2024	757	FAC	371,700.00	Alquiler de vehiculo
		Totales proveedor:	371,700.00	
Prov.:	004456	RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERVICIOS Y GESTIONES ADUANALES SRL		
06/09/2024	012791	FAC	1,699,200.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	1,699,200.00	
Prov.:	004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL		
23/10/2024	367	FAC	11,800.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	11,800.00	
Prov.:	004479	RKR PARTS+SERVICIOS, EIRL		
17/10/2024	320	FAC	18,329.35	Material ferretero y aceite para motor
		Totales proveedor:	18,329.35	
Prov.:	004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL		
14/10/2024	FA-1666	FAC	1,156,400.00	Pines metalicos
		Totales proveedor:	1,156,400.00	
Prov.:	004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC		
18/10/2024	045	FAC	532,478.85	Servicios de Instalacion plantas electricas
		Totales proveedor:	532,478.85	
			196,680,810.76	

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero