



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

| Fecha Rige    | Número     | Tipo                               | Saldo Actual         | Concepto                             |
|---------------|------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| <b>Prov.:</b> | 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 |
| 11/09/2024    | 261        | FAC                                | 728,601.70           | Licencias Y Programas De Informatica |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>59,151,465.56</b> |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 000542     | HOTELES NACIONALES, SA             |                      |                                      |
| 29/11/2022    | 00001115   | FAC                                | 185.33               | Alquileres para eventos              |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>185.33</b>        |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 000702     | KLINETEC DOMINICANA SRL            |                      |                                      |
| 01/09/2024    | 0856       | FAC                                | 43,200.00            | Recoleccion y transporte             |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>43,200.00</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 000902     | GRUPO DIARIO LIBRE, SA             |                      |                                      |
| 12/09/2024    | FTD-386373 | FAC                                | 33,893.38            | Publicaciones                        |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>33,893.38</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 001139     | SOFTLAND DOMINICANA, SRL           |                      |                                      |
| 15/11/2019    | 005796     | FAC                                | 229,834.50           | Licencias Y Programas De Informatica |
| 24/05/2024    | 204229     | FAC                                | 2,000.01             | Licencias Y Programas De Informatica |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>231,834.51</b>    |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 001214     | TRILOGY DOMINICANA, S. A.          |                      |                                      |
| 15/09/2024    | 254557713  | FAC                                | 37,180.00            | Servicios de conectividad            |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>37,180.00</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 001232     | VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL |                      |                                      |
| 02/09/2024    | 0000287    | FAC                                | 474,702.20           | Almuerzos                            |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>474,702.20</b>    |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 001272     | 2P TECHNOLOGY, SRL                 |                      |                                      |
| 16/09/2024    | 004301     | FAC                                | 52,000.00            | Licencias                            |
| 16/09/2024    | 004307     | FAC                                | 36,000.00            | Licencias                            |
|               |            | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>88,000.00</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 001291     | AGUA CRYSTAL, S. A.                |                      |                                      |
| 01/08/2024    | 0300099527 | FAC                                | 1,080.00             | Agua Purificada                      |
| 01/08/2024    | 0300099552 | FAC                                | 720.00               | Agua Purificada                      |
| 01/08/2024    | 0300099677 | FAC                                | 2,040.00             | Agua Purificada                      |
| 02/08/2024    | 0300099845 | FAC                                | 1,260.00             | Agua Purificada                      |
| 02/08/2024    | 0300099916 | FAC                                | 2,940.00             | Agua Purificada                      |
| 02/08/2024    | 0300099917 | FAC                                | 3,360.00             | Agua Purificada                      |
| 02/08/2024    | 0300100958 | FAC                                | 2,760.00             | Agua Purificada                      |
| 05/08/2024    | 0300100266 | FAC                                | 1,740.00             | Agua Purificada                      |
| 05/08/2024    | 0300100346 | FAC                                | 12,180.00            | Agua Purificada                      |
| 06/08/2024    | 0300100405 | FAC                                | 1,560.00             | Agua Purificada                      |
| 06/08/2024    | 0300100467 | FAC                                | 8,160.00             | Agua Purificada                      |
| 06/08/2024    | 0300100497 | FAC                                | 2,520.00             | Agua Purificada                      |
| 06/08/2024    | 0300100631 | FAC                                | 2,220.00             | Agua Purificada                      |
| 06/08/2024    | 0300101235 | FAC                                | 3,780.00             | Agua Purificada                      |
| 07/08/2024    | 0300100626 | FAC                                | 6,240.00             | Agua Purificada                      |
| 07/08/2024    | 0300100670 | FAC                                | 1,080.00             | Agua Purificada                      |
| 07/08/2024    | 0300100702 | FAC                                | 5,460.00             | Agua Purificada                      |
| 07/08/2024    | 0300100869 | FAC                                | 2,640.00             | Agua Purificada                      |
| 08/08/2024    | 0300101015 | FAC                                | 2,340.00             | Agua Purificada                      |
| 08/08/2024    | 0300101100 | FAC                                | 1,980.00             | Agua Purificada                      |
| 08/08/2024    | 0300102090 | FAC                                | 99,360.00            | Agua Purificada                      |
| 09/08/2024    | 0300101431 | FAC                                | 4,980.00             | Agua Purificada                      |
| 09/08/2024    | 0300101613 | FAC                                | 1,200.00             | Agua Purificada                      |
| 09/08/2024    | 0300101646 | FAC                                | 960.00               | Agua Purificada                      |
| 09/08/2024    | 0300101760 | FAC                                | 1,860.00             | Agua Purificada                      |
| 09/08/2024    | 0300101776 | FAC                                | 7,320.00             | Agua Purificada                      |
| 09/08/2024    | 0300101777 | FAC                                | 2,100.00             | Agua Purificada                      |
| 09/08/2024    | 0300102327 | FAC                                | 2,280.00             | Agua Purificada                      |
| 12/08/2024    | 0300101921 | 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 septiembre 2024

| Fecha Rige | Número        | Tipo                                   | Saldo Actual      | Concepto                   |
|------------|---------------|--|-------------------|----------------------------|
| 12/08/2024 | 0300101944    | FAC                                    | 28,500.00         | Agua Purificada            |
| 13/08/2024 | 0300102201    | FAC                                    | 1,020.00          | Agua Purificada            |
| 13/08/2024 | 0300102202    | FAC                                    | 1,620.00          | Agua Purificada            |
| 13/08/2024 | 0300102247    | FAC                                    | 2,160.00          | Agua Purificada            |
| 13/08/2024 | 0300102291    | FAC                                    | 900.00            | Agua Purificada            |
| 13/08/2024 | 0300102425    | FAC                                    | 1,500.00          | Agua Purificada            |
| 13/08/2024 | 0300102471    | FAC                                    | 3,660.00          | Agua Purificada            |
| 14/08/2024 | 0300102602    | FAC                                    | 3,900.00          | Agua Purificada            |
| 14/08/2024 | 0300102709    | FAC                                    | 1,560.00          | Agua Purificada            |
| 14/08/2024 | 0300102788    | FAC                                    | 2,700.00          | Agua Purificada            |
| 15/08/2024 | 0300102953    | FAC                                    | 1,140.00          | Agua Purificada            |
| 15/08/2024 | 0300102954    | FAC                                    | 6,180.00          | Agua Purificada            |
| 15/08/2024 | 0300102976    | FAC                                    | 840.00            | Agua Purificada            |
| 15/08/2024 | 0300103000    | FAC                                    | 2,880.00          | Agua Purificada            |
| 15/08/2024 | 0300103073    | FAC                                    | 1,440.00          | Agua Purificada            |
| 19/08/2024 | 0300103588    | FAC                                    | 2,700.00          | Agua Purificada            |
| 19/08/2024 | 0300103650    | FAC                                    | 1,440.00          | Agua Purificada            |
| 19/08/2024 | 0300103676    | FAC                                    | 8,580.00          | Agua Purificada            |
| 20/08/2024 | 0300103824    | FAC                                    | 4,200.00          | Agua Purificada            |
| 20/08/2024 | 0300103977    | FAC                                    | 7,560.00          | Agua Purificada            |
| 20/08/2024 | 0300104034    | FAC                                    | 10,980.00         | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300104164    | FAC                                    | 2,100.00          | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300104208    | FAC                                    | 2,640.00          | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300104233    | FAC                                    | 1,680.00          | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300104234    | FAC                                    | 3,900.00          | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300104258    | FAC                                    | 1,320.00          | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300104353    | FAC                                    | 1,980.00          | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300104575    | FAC                                    | 5,580.00          | Agua Purificada            |
| 21/08/2024 | 0300105894    | FAC                                    | 1,560.00          | Agua Purificada            |
| 22/08/2024 | 0300104405    | FAC                                    | 2,280.00          | Agua Purificada            |
| 22/08/2024 | 0300104543    | FAC                                    | 1,860.00          | Agua Purificada            |
| 22/08/2024 | 0300104544    | FAC                                    | 1,860.00          | Agua Purificada            |
| 22/08/2024 | 0300104627    | FAC                                    | 780.00            | Agua Purificada            |
| 22/08/2024 | 0300105950    | FAC                                    | 3,300.00          | Agua Purificada            |
| 23/08/2024 | 0300104884    | FAC                                    | 5,700.00          | Agua Purificada            |
| 23/08/2024 | 0300105389    | FAC                                    | 9,900.00          | Agua Purificada            |
| 23/08/2024 | 0300105390    | FAC                                    | 4,200.00          | Agua Purificada            |
| 23/08/2024 | 0300105871    | FAC                                    | 960.00            | Agua Purificada            |
| 23/08/2024 | 0300106109    | FAC                                    | 3,480.00          | Agua Purificada            |
| 26/08/2024 | 0300105512    | FAC                                    | 5,220.00          | Agua Purificada            |
| 26/08/2024 | 0300105967    | FAC                                    | 1,200.00          | Agua Purificada            |
| 27/08/2024 | 0300105653    | FAC                                    | 4,920.00          | Agua Purificada            |
| 27/08/2024 | 0300105691    | FAC                                    | 2,700.00          | Agua Purificada            |
| 27/08/2024 | 0300105855    | FAC                                    | 1,920.00          | Agua Purificada            |
| 28/08/2024 | 0300106194    | FAC                                    | 2,280.00          | Agua Purificada            |
| 29/08/2024 | 0300106278    | FAC                                    | 1,260.00          | Agua Purificada            |
| 29/08/2024 | 0300106399    | FAC                                    | 4,440.00          | Agua Purificada            |
| 30/08/2024 | 0300106741    | FAC                                    | 4,560.00          | Agua Purificada            |
| 30/08/2024 | 0300106844    | FAC                                    | 8,820.00          | Agua Purificada            |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>378,900.00</b> |                            |
| Prov.:     | 001326        | ANTONIO CHAHIN M S A                   |                   |                            |
| 13/02/2020 | FVC-PC-4327   | FAC                                    | 2,751.27          | Prendas de Vestir          |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>2,751.27</b>   |                            |
| Prov.:     | 001351        | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO |                   |                            |
| 06/09/2024 | 01-01968905   | FAC                                    | 51,820.00         | Servicios Basicos          |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>51,820.00</b>  |                            |
| Prov.:     | 001353        | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA       |                   |                            |
| 05/12/2022 | FC-0000682226 | FAC                                    | 3,400.00          | Servicios Basicos          |
| 07/08/2024 | 000065927     | FAC                                    | 1,600.00          | Servicios Basicos          |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>5,000.00</b>   |                            |
| Prov.:     | 001384        | CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA           |                   |                            |
| 18/09/2023 | 067           | FAC                                    | 15,000.00         | Honorarios profesionales   |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>15,000.00</b>  |                            |
| 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 |



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

| Fecha Rige    | Número          | Tipo  | Saldo Actual        | Concepto                        |
|---------------|-----------------|---|---------------------|---------------------------------|
| 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    | 2-6715          | FAC   | 87,703.50           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 21/08/2024    | 2-6717          | FAC   | 15,316.40           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 21/08/2024    | 2-6718          | FAC   | 20,532.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 21/08/2024    | 2-6719          | FAC   | 138,296.00          | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 22/08/2024    | 2-6721          | FAC   | 25,134.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 13/09/2024    | 2-6789          | FAC   | 15,635.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 16/09/2024    | 2-6802          | FAC   | 2,832.00            | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 16/09/2024    | 2-6803          | FAC   | 1,475.00            | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 16/09/2024    | 2-6805          | FAC   | 16,756.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6808          | FAC   | 83,780.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6811          | FAC   | 10,030.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6812          | FAC   | 18,467.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6813          | FAC   | 72,924.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6814          | FAC   | 22,538.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6815          | FAC   | 13,688.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6816          | FAC   | 24,544.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6817          | FAC   | 51,094.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6818          | FAC   | 159,654.00          | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6819          | FAC   | 130,272.00          | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6820          | FAC   | 12,921.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6822          | FAC   | 14,042.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6823          | FAC   | 15,104.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6824          | FAC   | 28,556.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6827          | FAC   | 10,738.00           | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6828          | FAC   | 2,478.00            | Mantenimiento de Vehiculos      |
| 17/09/2024    | 2-6829          | FAC   | 6,844.00            | Mantenimiento de Vehiculos      |
|               |                 | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>1,015,690.90</b> |                                 |
| <b>Prov.:</b> | 001413          | CECOMSA SRL   |                     |                                 |
| 02/07/2024    | VENT/2024/72262 | FAC   | 2,224,770.11        | Equipos tecnologicos            |
| 08/08/2024    | VENT-2024-87619 | FAC   | 2,486,391.22        | Equipos tecnologicos            |
| 23/09/2024    | VENT-2024-10398 | FAC   | 234,898.54          | Equipos tecnologicos            |
|               |                 | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>4,946,059.87</b> |                                 |
| <b>Prov.:</b> | 001435          | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                            |                     |                                 |
| 25/04/2023    | 9475            | FAC   | 20.00               | Servicios de telecomunicaciones |
| 18/09/2024    | 55863           | FAC   | 10,140.00           | Servicios de telecomunicaciones |
| 18/09/2024    | 55864           | FAC   | 27,885.00           | Servicios de telecomunicaciones |
|               |                 | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>38,045.00</b>    |                                 |
| <b>Prov.:</b> | 001451          | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAAN)   |                     |                                 |
| 06/09/2024    | 03015600        | FAC   | 1,761.00            | Agua Potable                    |
| 06/09/2024    | 03299458        | FAC   | 7,680.00            | Agua Potable                    |
| 06/09/2024    | 07371866        | FAC   | 418,976.00          | Agua Potable                    |
| 06/09/2024    | 07371874        | FAC   | 66,886.00           | Agua Potable                    |
| 06/09/2024    | 07371888        | FAC   | 4,185.00            | Agua Potable                    |
| 06/09/2024    | 07371892        | FAC   | 1,897.00            | Agua Potable                    |
| 06/09/2024    | 07371909        | FAC   | 3,531.00            | Agua Potable                    |
| 06/09/2024    | 07381467        | FAC   | 3,041.00            | Agua Potable                    |
|               |                 | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>507,957.00</b>   |                                 |
| <b>Prov.:</b> | 001452          | CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA         |                     |                                 |
| 05/09/2024    | 06135196        | FAC   | 1,649.00            | Agua Potable                    |
| 05/09/2024    | 06135241        | FAC   | 21,564.00           | Agua Potable                    |
| 05/09/2024    | 06135366        | FAC   | 1,069.00            | Agua Potable                    |
| 05/09/2024    | 06135380        | FAC   | 1,597.00            | Agua Potable                    |
| 05/09/2024    | 06135410        | FAC   | 924.00              | Agua Potable                    |
| 05/09/2024    | 06135434        | FAC   | 2,441.00            | Agua Potable                    |
|               |                 | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>29,244.00</b>    |                                 |
| <b>Prov.:</b> | 001453          | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) |                     |                                 |
| 02/09/2024    | FS-3307921      | FAC   | 817.00              | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3307929      | FAC   | 755.00              | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3307954      | FAC   | 9,163.00            | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3307955      | FAC   | 2,674.00            | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3307968      | FAC   | 738.00              | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3307990      | FAC   | 522.00              | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3307991      | FAC   | 368.00              | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3308013      | FAC   | 1,619.00            | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3308074      | FAC   | 511.00              | Agua Potable                    |
| 02/09/2024    | FS-3308105      | FAC   | 522.00              | Agua Potable                    |



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

| Fecha Rige                | Número       | Tipo   | Saldo Actual        | Concepto                                 |
|---------------------------|--------------|--|---------------------|--|
| 07/09/2024                | FS-3337298   | FAC  | 215.00              | Agua Potable                             |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>17,904.00</b>    |  |
| Prov.:                    | 001455       | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION      |                     |  |
| 06/09/2024                | 20831        | FAC  | 54,166.67           | Publicidad                               |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>54,166.67</b>    |  |
| Prov.:                    | 001473       | DELTA COMERCIAL, S. A.                         |                     |  |
| 29/06/2022                | 52950H       | FAC  | 5,440.00            | Mantenimiento de vehiculos               |
| 20/08/2024                | 27359K       | FAC  | 6,364.24            | Mantenimiento de vehiculos               |
| 21/08/2024                | 27509K       | FAC  | 6,366.63            | Mantenimiento de vehiculos               |
| 02/09/2024                | 27633T       | FAC  | 23,521.65           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 02/09/2024                | 27708T       | FAC  | 48,155.84           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 02/09/2024                | 28828K       | FAC  | 17,164.04           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 03/09/2024                | 25530K       | FAC  | 39,403.99           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 03/09/2024                | 27924K       | FAC  | 26,035.70           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 03/09/2024                | 28041T       | FAC  | 26,178.76           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 03/09/2024                | 28227K       | FAC  | 7,014.31            | Mantenimiento de vehiculos               |
| 03/09/2024                | 28548K       | FAC  | 10,788.33           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 04/09/2024                | 28061T       | FAC  | 32,043.30           | Mantenimiento de vehiculos               |
| 09/09/2024                | 28236T       | FAC  | 14,588.72           | Mantenimiento de vehiculos               |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>263,065.51</b>   |  |
| Prov.:                    | 001481       | DISTOSA SRL                                    |                     |  |
| 03/05/2024                | 52540        | FAC  | 190,646.09          | Servicio impresión, escaneo y copiado    |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>190,646.09</b>   |  |
| Prov.:                    | 001488       | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL  |                     |  |
| 29/07/2024                | 2024-0103    | FAC  | 32,214.00           | Sellos                                   |
| 12/08/2024                | 2024-0110    | FAC  | 8,673.00            | Sellos                                   |
| 14/08/2024                | 2024-114     | FAC  | 56,640.00           | Sellos                                   |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>97,527.00</b>    |  |
| Prov.:                    | 001489       | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A |                     |  |
| 22/12/2022                | DIP-01937367 | FAC  | 20,313.00           | Combustible                              |
| 29/08/2024                | DIP-03798184 | FAC  | 102,800.00          | Combustible                              |
| 30/08/2024                | DIP-03793817 | FAC  | 133,640.00          | Combustible                              |
| 30/08/2024                | DIP-03798172 | FAC  | 308,400.00          | Combustible                              |
| 09/09/2024                | DIP-03824441 | FAC  | 56,540.00           | Combustible                              |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>621,693.00</b>   |  |
| Prov.:                    | 001509       | EDITORA CORRIPIO, SAS                          |                     |  |
| 14/05/2024                | 0000091532   | FAC  | 3,184,230.00        | Material Gastable                        |
| 12/07/2024                | 0000092056   | FAC  | 3,184,230.00        | Material Gastable                        |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>6,368,460.00</b> |  |
| Prov.:                    | 001513       | EDITORA HOY, SAS                               |                     |  |
| 07/09/2018                | 40-44490     | FAC  | 3,700.00            | Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion |
| 03/09/2024                | 0178230      | FAC  | 27,187.20           | Publicaciones                            |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>30,887.20</b>    |  |
| Prov.:                    | 001514       | EDITORA JUDICIAL, SRL                          |                     |  |
| 03/09/2024                | 578          | FAC  | 83,002.50           | Suscripcion                              |
| <b>Totales proveedor:</b> |              |  | <b>83,002.50</b>    |  |
| 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               |



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

| Fecha Rige                | Número     | Tipo                           | Saldo Actual        | Concepto                   |
|---------------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 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 |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>24,350.00</b>    |                            |
| Prov.:                    | 001708     | JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS    |                     |                            |
| 03/02/2020                | 00275      | FAC                            | 299.25              | Agua purificada            |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>299.25</b>       |                            |
| Prov.:                    | 001735     | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS  |                     |                            |
| 25/08/2024                | 0174       | FAC                            | 295,000.00          | Honorarios profesionales   |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>295,000.00</b>   |                            |
| Prov.:                    | 001779     | LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION |                     |                            |
| 17/02/2020                | 00044      | FAC                            | 275.00              | Servicios de transporte    |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>275.00</b>       |                            |
| Prov.:                    | 001785     | MADEINSA SRL                   |                     |                            |
| 14/08/2024                | FT-0020126 | FAC                            | 3,863,598.48        | Material gastable          |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>3,863,598.48</b> |                            |
| 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 |
| 28/08/2024                | 206785     | FAC                            | 9,624.38            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 28/08/2024                | 206786     | FAC                            | 14,599.93           | Mantenimiento de Vehiculos |
| 02/09/2024                | 206923     | FAC                            | 50.00               | Mantenimiento de Vehiculos |
| 02/09/2024                | 206924     | FAC                            | 1,499.99            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 02/09/2024                | 206925     | FAC                            | 11,799.98           | Mantenimiento de Vehiculos |
| 02/09/2024                | 206929     | FAC                            | 4,799.98            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 02/09/2024                | 206930     | FAC                            | 800.00              | Mantenimiento de Vehiculos |
| 02/09/2024                | 206931     | FAC                            | 4,565.64            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 05/09/2024                | 206989     | FAC                            | 4,411.98            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 05/09/2024                | 206990     | FAC                            | 4,990.63            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 05/09/2024                | 206992     | FAC                            | 4,775.02            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 05/09/2024                | 206997     | FAC                            | 2,390.49            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 05/09/2024                | 206998     | FAC                            | 4,890.64            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 06/09/2024                | 207024     | FAC                            | 5,066.60            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 06/09/2024                | 207026     | FAC                            | 7,732.79            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 06/09/2024                | 207029     | FAC                            | 4,390.65            | Mantenimiento de Vehiculos |
| 06/09/2024                | 207030     | FAC                            | 9,847.04            | Mantenimiento de Vehiculos |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>239,963.71</b>   |                            |
| Prov.:                    | 001820     | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ |                     |                            |
| 02/09/2024                | 210        | FAC                            | 7,000.00            | Servicios de transporte    |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>7,000.00</b>     |                            |
| Prov.:                    | 001883     | OFFITEK, SRL                   |                     |                            |
| 21/05/2024                | 215052     | FAC                            | 1,608,480.00        | Licencias                  |
| <b>Totales proveedor:</b> |            |                                | <b>1,608,480.00</b> |                            |
| Prov.:                    | 001893     | OPEN CLEAN, SRL                |                     |                            |



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

| Fecha Rige    | Número           | Tipo  | Saldo Actual        | Concepto                 |
|---------------|------------------|---|---------------------|--------------------------|
| 03/09/2024    | 341              | FAC   | 14,264.22           | Mantenimiento y limpieza |
| 03/09/2024    | 342              | FAC   | 319,168.21          | Mantenimiento y limpieza |
| 10/09/2024    | 343              | FAC   | 232,932.00          | Mantenimiento y limpieza |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>566,364.43</b>   |                          |
| <b>Prov.:</b> | 001922           | PINTURAS POPULAR, S. A.   |                     |                          |
| 18/07/2024    | FT-0000281203    | FAC   | 993,005.40          | Pinturas                 |
| 03/09/2024    | FT-0000283416    | FAC   | 844,325.40          | Pinturas                 |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>1,837,330.80</b> |                          |
| <b>Prov.:</b> | 001956           | QUITASOLES AMBIENTALES SRL  |                     |                          |
| 02/09/2024    | 9258             | FAC   | 90,860.00           | Toldos                   |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>90,860.00</b>    |                          |
| <b>Prov.:</b> | 001996           | REID & COMPANIA, S. A.  |                     |                          |
| 20/08/2024    | 077              | FAC   | 19,588.00           | Mantenimiento            |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>19,588.00</b>    |                          |
| <b>Prov.:</b> | 002016           | ROSARIO & PICHARDO SRL  |                     |                          |
| 05/09/2023    | 00282335         | FAC   | 181,038.00          | Servicios de Transporte  |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>181,038.00</b>   |                          |
| <b>Prov.:</b> | 002031           | SEGUROS RESERVAS, S. A.   |                     |                          |
| 26/06/2024    | 003144630        | FAC   | 9,597,917.27        | Seguros                  |
| 05/07/2024    | 003149690        | FAC   | 173,638.08          | Seguros                  |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>9,771,555.35</b> |                          |
| <b>Prov.:</b> | 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 |
| 25/09/2024    | 294              | FAC   | 196,361.44          | Mantenimiento y limpieza |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>3,456,349.52</b> |                          |
| <b>Prov.:</b> | 002048           | SINERGIT, S. A.   |                     |                          |
| 23/07/2024    | 16226            | FAC   | 1,006,898.37        | Switchs                  |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>1,006,898.37</b> |                          |
| <b>Prov.:</b> | 002057           | SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL |                     |                          |
| 13/05/2024    | FT-0000663       | FAC   | 131,924.00          | Fumigacion               |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>131,924.00</b>   |                          |
| <b>Prov.:</b> | 002078           | TECNAS EIRL   |                     |                          |
| 02/07/2024    | FACTCRED00033024 | FAC   | 27,376.00           | Mantenimiento            |
| 12/07/2024    | FACTCRED00033432 | FAC   | 10,303.24           | Llavines                 |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>37,679.24</b>    |                          |
| <b>Prov.:</b> | 002134           | WIND TELECOM, SA  |                     |                          |
| 26/09/2024    | 2024-02-00004769 | FAC   | 279,639.76          | Servicios de Internet    |
| 26/09/2024    | 2024-02-00004770 | FAC   | 31,194.67           | Servicios de Internet    |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>310,834.43</b>   |                          |
| <b>Prov.:</b> | 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    |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>11,666.69</b>    |                          |
| <b>Prov.:</b> | 002154           | ALBERTO CHAHIN MUFFDY   |                     |                          |
| 26/02/2020    | 02-2020          | FAC   | 5,333.34            | Alquiler de propiedad    |
|               |                  | <b>Totales proveedor:</b>   | <b>5,333.34</b>     |                          |



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

| Fecha Rige | Número  | Tipo                                   | Saldo Actual      | Concepto              |
|------------|---------|--|-------------------|-----------------------|
| Prov.:     | 002156  | ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA |                   |                       |
| 05/02/2024 | 02-2024 | FAC                                    | 16,667.00         | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>16,667.00</b>  |                       |
| Prov.:     | 002158  | ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA     |                   |                       |
| 03/04/2024 | 04-2024 | FAC                                    | 600.00            | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>600.00</b>     |                       |
| Prov.:     | 002162  | ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ       |                   |                       |
| 06/09/2024 | 09-2024 | FAC                                    | 7,500.00          | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>7,500.00</b>   |                       |
| Prov.:     | 002168  | BERNARDA POLANCO LAMI,                 |                   |                       |
| 03/04/2024 | 04-2024 | FAC                                    | 6,665.00          | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>6,665.00</b>   |                       |
| Prov.:     | 002185  | DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ         |                   |                       |
| 28/02/2020 | 84925   | N/D                                    | 6,666.67          | Alquiler de propiedad |
| 30/04/2020 | 85387   | O/D                                    | 6,666.67          | Alquiler de propiedad |
| 30/04/2020 | 85732   | O/D                                    | 6,666.67          | Alquiler de propiedad |
| 29/09/2020 | 87911   | O/D                                    | 6,000.00          | Alquiler de propiedad |
| 13/01/2021 | 01-2021 | FAC                                    | 6,666.67          | Alquiler de propiedad |
| 04/02/2021 | 02-2021 | FAC                                    | 6,666.67          | Alquiler de propiedad |
| 28/04/2021 | 252     | O/D                                    | 6,000.00          | Alquiler de propiedad |
| 27/08/2021 | 89179   | O/D                                    | 6,000.00          | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>51,333.35</b>  |                       |
| 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 |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>3,800.00</b>   |                       |
| Prov.:     | 002191  | FABIA ROQUE HERNANDEZ                  |                   |                       |
| 05/05/2022 | 05-2022 | FAC                                    | 11,111.11         | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>11,111.11</b>  |                       |
| Prov.:     | 002193  | FIDEL SANCHEZ                          |                   |                       |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC                                    | 889.00            | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>889.00</b>     |                       |
| 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 |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>126,000.00</b> |                       |
| Prov.:     | 002212  | JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA            |                   |                       |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC                                    | 6,666.67          | Alquiler de propiedad |
|            |         | <b>Totales proveedor:</b>              | <b>6,666.67</b>   |                       |
| 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 |



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

| Fecha Rige                | Número    | Tipo                          | Saldo Actual        | Concepto              |
|---------------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 28/02/2020                | 87450     | N/D                           | 40,000.00           | Alquiler de propiedad |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>280,000.00</b>   |                       |
| 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 |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>13,333.32</b>    |                       |
| Prov.:                    | 002219    | JULIO DEL ROSARIO MEJIA       |                     |                       |
| 11/08/2021                | 08-2021   | FAC                           | 6,944.44            | Alquiler de propiedad |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>6,944.44</b>     |                       |
| Prov.:                    | 002220    | KELVIZ JOSE PARRA             |                     |                       |
| 12/01/2023                | 01-2023   | FAC                           | 45,000.00           | Alquiler de propiedad |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>45,000.00</b>    |                       |
| Prov.:                    | 002221    | LEDA MARIA FELIZ              |                     |                       |
| 27/10/2020                | 231       | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020                | 233       | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020                | 234       | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020                | 235       | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021                | 88271     | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021                | 88327     | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021                | 88505     | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021                | CHQ 88412 | O/D                           | 3,600.00            | Alquiler de propiedad |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>28,800.00</b>    |                       |
| Prov.:                    | 002222    | LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO |                     |                       |
| 05/04/2023                | 04-2023   | FAC                           | 7,777.78            | Alquiler de propiedad |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>7,777.78</b>     |                       |
| 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 |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>1,710,000.00</b> |                       |
| Prov.:                    | 002225    | LINK POZO REYES               |                     |                       |
| 26/02/2020                | 02-2020   | FAC                           | 20,000.00           | Alquiler de propiedad |
| <b>Totales proveedor:</b> |           |                               | <b>20,000.00</b>    |                       |
| 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 |





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

| Fecha Rige | Número     | Tipo                                  | Saldo Actual     | Concepto              |                       |
|------------|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 |                       |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>41,666.64</b> |                       |                       |
| Prov.:     | 002237     | MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.          |                  |                       |                       |
|            | 28/02/2020 | 02-2020                               | FAC              | 277.78                | Alquiler de propiedad |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>277.78</b>    |                       |                       |
| Prov.:     | 002239     | MAYRA MINLLETY                        |                  |                       |                       |
|            | 07/09/2022 | 09-2022                               | FAC              | 10,000.00             | Alquiler de propiedad |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>10,000.00</b> |                       |                       |
| Prov.:     | 002242     | MINERVA ALTAGRACIA PEÑA               |                  |                       |                       |
|            | 06/09/2024 | 002242                                | FAC              | 3,890.00              | Alquiler de propiedad |
|            | 06/09/2024 | 09-2024                               | FAC              | 30,499.00             | Alquiler de propiedad |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>34,389.00</b> |                       |                       |
| 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 |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>13,335.00</b> |                       |                       |
| 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 |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>15,555.54</b> |                       |                       |
| 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 |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>12,350.00</b> |                       |                       |
| 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 |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>13,333.32</b> |                       |                       |
| Prov.:     | 002269     | TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ      |                  |                       |                       |
|            | 06/03/2024 | 03-2024                               | FAC              | 9,000.00              | Alquiler de propiedad |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>9,000.00</b>  |                       |                       |
| Prov.:     | 002409     | VITALIA JARDINERIA SRL                |                  |                       |                       |
|            | 23/09/2024 | 00527                                 | FAC              | 44,840.00             | Mantenimiento         |
|            | 23/09/2024 | 00528                                 | FAC              | 50,000.00             | Mantenimiento         |
|            |            | <b>Totales proveedor:</b>             | <b>94,840.00</b> |                       |                       |
| Prov.:     | 002509     | HERMOSILLO COMERCIAL SRL              |                  |                       |                       |



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

| Fecha Rige    | Número        | Tipo   | Saldo Actual         | Concepto                             |
|---------------|---------------|--|----------------------|--------------------------------------|
| 06/12/2021    | 4441          | FAC  | 772,592.04           | Materiales de limpieza               |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>772,592.04</b>    |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002548        | ODESA SRL                                    |                      |                                      |
| 18/09/2024    | 1824          | FAC  | 24,061,529.20        | Manejadoras de Agua Helada y Chiller |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>24,061,529.20</b> |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002634        | INVERSIONES TROPICANA SRL                    |                      |                                      |
| 12/04/2024    | 15327         | FAC  | 279,854.70           | Artículos deportivos                 |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>279,854.70</b>    |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002767        | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A |                      |                                      |
| 31/08/2024    | 02016132      | FAC  | 287.84               | Energía eléctrica                    |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>287.84</b>        |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002815        | SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL           |                      |                                      |
| 24/07/2024    | 1013          | FAC  | 138,432.88           | Materiales de ebanistería            |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>138,432.88</b>    |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002855        | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA               |                      |                                      |
| 03/09/2024    | 01-00455408   | FAC  | 15,000.00            | Servicios Básicos                    |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>15,000.00</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002870        | LOM OFFICE COMP, SRL                         |                      |                                      |
| 18/09/2024    | 300           | FAC  | 1,724,983.00         | Material Gastable                    |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>1,724,983.00</b>  |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002890        | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL         |                      |                                      |
| 21/08/2024    | 271           | FAC  | 17,700.00            | Condensadores de aire                |
| 09/09/2024    | 3014044       | FAC  | 1,606,799.99         | Condensadores de aire                |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>1,624,499.99</b>  |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002894        | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA              |                      |                                      |
| 06/09/2024    | 01-00140432   | FAC  | 6,000.00             | Servicios Básicos                    |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>6,000.00</b>      |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002911        | AV BLANDINO & CIA, SA                        |                      |                                      |
| 07/11/2023    | FB02000070940 | FAC  | 9,900.00             | Corona Floral                        |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>9,900.00</b>      |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002939        | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A        |                      |                                      |
| 19/09/2024    | 9140          | FAC  | 27,700.00            | Peaje                                |
| 23/09/2024    | 9149          | FAC  | 41,180.00            |                                      |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>68,880.00</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 002955        | COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL              |                      |                                      |
| 18/09/2024    | 2138          | FAC  | 28,699.43            | Contactores trifásicos               |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>28,699.43</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 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             | Confección llaves                    |
| 14/06/2023    | 620           | FAC  | 7,670.00             | Reparación Housing de llaves         |
| 15/06/2023    | 621           | FAC  | 413.00               | Confección llaves                    |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>18,290.00</b>     |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 003075        | ECOFUMIGADORA EGA SRL                        |                      |                                      |
| 16/07/2024    | 324           | FAC  | 1,427,800.00         | Tratamiento de comejen               |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>                    | <b>1,427,800.00</b>  |                                      |
| <b>Prov.:</b> | 003081        | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL           |                      |                                      |
| 07/08/2024    | 005555        | FAC  | 963,284.00           | Hospedaje                            |
| 20/08/2024    | 008362        | FAC  | 388,031.00           | Boletos                              |



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

| Fecha Rige | Número           | Tipo                               | Saldo Actual         | Concepto                       |
|------------|------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 28/08/2024 | 005650           | FAC                                | 34,965.00            | Seguros                        |
|            |                  | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>1,386,280.00</b>  |                                |
| 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     |
|            |                  | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>39,850.00</b>     |                                |
| Prov.:     | 003131           | IMPRESA LA UNION S R L             |                      |                                |
| 04/07/2024 | 423              | FAC                                | 939.28               | Impresión etiquetas            |
|            |                  | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>939.28</b>        |                                |
| 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                                | 197,577.46           | Adquisicion Central telefonica |
| 26/04/2024 | INV-2024-04-0060 | FAC                                | 3,237,654.43         | Televisiones                   |
| 13/05/2024 | INV-2024-05-0039 | FAC                                | 12,165,191.10        | Solucion audiovisual           |
| 03/06/2024 | INV-2024-06-0014 | FAC                                | 1,078,119.69         | Equipos tecnologicos           |
| 04/06/2024 | INV-2024-06-0015 | FAC                                | 16,321,198.40        | Equipos tecnologicos           |
|            |                  | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>37,296,447.03</b> |                                |
| Prov.:     | 003185           | SUNIX PETROLEUM S R L              |                      |                                |
| 05/03/2020 | 304134382        | FAC                                | 1,408.75             | Combustible                    |
|            |                  | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>1,408.75</b>      |                                |
| 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                       |
| 19/09/2024 | 411              | FAC                                | 42,480.00            | Alquiler                       |
|            |                  | <b>Totales proveedor:</b>          | <b>401,200.00</b>    |                                |
| Prov.:     | 003372           | VELEZ IMPORT SRL                   |                      |                                |



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

| Fecha Rige | Número        | Tipo                              | Saldo Actual        | Concepto                          |
|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 16/09/2024 | FT-42198      | FAC                               | 223,480.01          | Pilas                             |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>223,480.01</b>   |                                   |
| Prov.:     | 003453        | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL      |                     |                                   |
| 05/09/2024 | 500000350     | FAC                               | 331,245.47          | Materiales ferreteros             |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>331,245.47</b>   |                                   |
| Prov.:     | 003484        | GASTROLAND,SRL                    |                     |                                   |
| 25/10/2019 | 07            | FAC                               | 688.52              | Alimentos y bebidas               |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>688.52</b>       |                                   |
| 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                  |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>322,140.00</b>   |                                   |
| Prov.:     | 003587        | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL      |                     |                                   |
| 01/08/2023 | VNT/2023/1227 | FAC                               | 742,873.13          | Alquiler                          |
| 21/08/2024 | VNT/2023/3289 | FAC                               | 11,077.31           | Agua industrial                   |
| 22/08/2024 | VNT-2023/3348 | FAC                               | 16,856.10           | Recogida de basura                |
| 22/08/2024 | VNT/2023/3349 | FAC                               | 11,834.10           | Recogida de basura                |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>782,640.64</b>   |                                   |
| Prov.:     | 003588        | FLORIANO SRL                      |                     |                                   |
| 25/02/2020 | 1500000015    | FAC                               | 31,801.00           | Prenda de vestir                  |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>31,801.00</b>    |                                   |
| Prov.:     | 003592        | ESPINOSA ENERGY GROUP SRL         |                     |                                   |
| 28/01/2020 | 121           | FAC                               | 1,064.97            | Combustible                       |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>1,064.97</b>     |                                   |
| Prov.:     | 003618        | ROULER ENTERPRISES, SRL           |                     |                                   |
| 09/08/2024 | 0147423       | FAC                               | 48,675.00           | Almuerzo ejecutivos               |
| 09/08/2024 | 0147424       | FAC                               | 88,500.00           | Almuerzo ejecutivos               |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>137,175.00</b>   |                                   |
| Prov.:     | 003664        | EVS FILMS PRODUCCION, SRL         |                     |                                   |
| 17/01/2023 | 206           | FAC                               | 44,840.00           | Banners                           |
| 17/04/2024 | 0250          | FAC                               | 1,274,400.00        | Produccion de actos               |
| 02/07/2024 | 259           | FAC                               | 814,200.00          | Asesoría y producciones de Videos |
| 19/07/2024 | 260           | FAC                               | 2,088,600.00        | Asesoría y producciones de Videos |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>4,222,040.00</b> |                                   |
| Prov.:     | 003677        | ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ     |                     |                                   |
| 29/09/2020 | 87912         | O/D                               | 7,200.00            | Alquiler de propiedad             |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>7,200.00</b>     |                                   |
| 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             |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>44,444.44</b>    |                                   |
| 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             |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>6,666.66</b>     |                                   |
| Prov.:     | 003691        | BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN |                     |                                   |
| 07/11/2023 | 11-2023       | FAC                               | 6,666.67            | Alquiler de propiedad             |
|            |               | <b>Totales proveedor:</b>         | <b>6,666.67</b>     |                                   |
| Prov.:     | 003693        | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ        |                     |                                   |
| 28/02/2020 | 02-2020       | FAC                               | 3,333.67            | 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 septiembre 2024

| Fecha Rige                | Número           | Tipo  | Saldo Actual         | Concepto                  |
|---------------------------|------------------|---|----------------------|---------------------------|
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>3,333.67</b>      |                           |
| Prov.:                    | 003695           | AGUA DENNI SRL  |                      |                           |
| 04/03/2020                | 228              | FAC   | 350.00               | Agua Potable              |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>350.00</b>        |                           |
| Prov.:                    | 003698           | NAP DEL CARIBE, INC   |                      |                           |
| 01/02/2024                | 1500001891       | FAC   | 238,072.33           | Servicios Infraestructura |
| 25/06/2024                | 1500001958       | FAC   | 1,465,574.76         | Servicios Infraestructura |
| 02/09/2024                | 1500001992       | FAC   | 238,072.33           | Servicios Infraestructura |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>1,941,719.42</b>  |                           |
| Prov.:                    | 003718           | HISAC INTERNACIONAL SRL   |                      |                           |
| 29/08/2024                | INV-267          | FAC   | 2,568,892.50         | Licencias                 |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>2,568,892.50</b>  |                           |
| Prov.:                    | 003754           | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES                                       |                      |                           |
| 05/09/2024                | 199              | FAC   | 295,000.00           | Honorarios profesionales  |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>295,000.00</b>    |                           |
| Prov.:                    | 003757           | TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL                                    |                      |                           |
| 19/08/2024                | 567              | FAC   | 414,000.00           | Servicios de transporte   |
| 05/09/2024                | 574              | FAC   | 84,500.00            |                           |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>498,500.00</b>    |                           |
| Prov.:                    | 003765           | LUIS ALBERTO REY  |                      |                           |
| 31/08/2024                | 11-18-2023-00139 | FAC   | 252,622.22           | Honorarios profesionales  |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>252,622.22</b>    |                           |
| Prov.:                    | 003766           | GUSTAVO KONISZCZER  |                      |                           |
| 31/08/2024                | 11-18-2023-00138 | FAC   | 252,622.22           | Honorarios profesionales  |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>252,622.22</b>    |                           |
| Prov.:                    | 003779           | PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL                                      |                      |                           |
| 01/07/2024                | 0701-2024        | FAC   | 3,360.00             | Agua Purificada           |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>3,360.00</b>      |                           |
| Prov.:                    | 003782           | ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO                                |                      |                           |
| 11/09/2024                | 275              | FAC   | 7,080.00             | Honorarios profesionales  |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>7,080.00</b>      |                           |
| Prov.:                    | 003787           | CENTROXPRT STE, SRL   |                      |                           |
| 01/07/2024                | 3439             | FAC   | 11,682,977.39        | Equipos tecnologicos      |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>11,682,977.39</b> |                           |
| Prov.:                    | 003804           | SUPLIMADE COMERCIAL SRL   |                      |                           |
| 04/09/2024                | 1070             | FAC   | 118,000.00           | Utensilios de Cocina      |
| <b>Totales proveedor:</b> |                  |   | <b>118,000.00</b>    |                           |
| Prov.:                    | 003819           | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN) |                      |                           |
| 02/09/2024                | FS-9693093       | FAC   | 8,654.40             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9693102       | FAC   | 7,862.40             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9693110       | FAC   | 7,152.00             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9693111       | FAC   | 2,386.00             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9700036       | FAC   | 523.00               | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9700037       | FAC   | 1,003.00             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9701861       | FAC   | 1,008.00             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9701874       | FAC   | 1,130.40             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9702317       | FAC   | 2,181.60             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9703241       | FAC   | 1,000.80             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9703245       | FAC   | 12,290.40            | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9703246       | FAC   | 4,092.00             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9703247       | FAC   | 3,410.60             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9703254       | FAC   | 2,157.80             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9703260       | FAC   | 5,016.00             | Agua Potable              |
| 02/09/2024                | FS-9703269       | FAC   | 1,005.40             | Agua Potable              |



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

| Fecha Rige | Número         | Tipo  | Saldo Actual        | Concepto                                |
|------------|----------------|---|---------------------|---|
| 02/09/2024 | FS-9703271     | FAC   | 1,396.40            | Agua Potable                            |
| 02/09/2024 | FS-9703272     | FAC   | 1,020.00            | Agua Potable                            |
| 02/09/2024 | FS-9703307     | FAC   | 1,000.80            | Agua Potable                            |
| 02/09/2024 | FS-9703568     | FAC   | 1,317.60            | Agua Potable                            |
| 02/09/2024 | FS-9704204     | FAC   | 1,142.00            | Agua Potable                            |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>66,750.60</b>    |   |
| Prov.:     | 003831         | ARGENTUM INC, SRL                                       |                     |   |
| 18/09/2024 | INV/2024/00220 | FAC   | 210,840.00          | Servicios profesionales                 |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>210,840.00</b>   |   |
| Prov.:     | 003880         | GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL                            |                     |   |
| 01/08/2024 | 20240379       | FAC   | 274,338.20          | Impresión Stickers con logo y enmarcado |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>274,338.20</b>   |   |
| 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              |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>42,000.00</b>    |   |
| Prov.:     | 003939         | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL                    |                     |   |
| 18/09/2024 | 1211           | FAC   | 103,604.00          | Televisores                             |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>103,604.00</b>   |   |
| Prov.:     | 003966         | CONSORCIO VIASAN-GA                                     |                     |   |
| 20/08/2024 | 022            | FAC   | 918,083.88          | Readecuacion                            |
| 23/09/2024 | 026            | FAC   | 609,028.45          | Readecuacion                            |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>1,527,112.33</b> |   |
| Prov.:     | 003983         | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI                   |                     |   |
| 19/09/2024 | 229            | FAC   | 1,000.00            | Servicios Basicos                       |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>1,000.00</b>     |   |
| Prov.:     | 003997         | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL                               |                     |   |
| 10/09/2024 | FACO00002480   | FAC   | 32,078.60           | Fumigacion                              |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>32,078.60</b>    |   |
| Prov.:     | 004002         | NEWLINK DOMINICANA, SRL                                 |                     |   |
| 09/12/2022 | B1500000176    | FAC   | 70,800.00           | Monitoreo de medios                     |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>70,800.00</b>    |   |
| Prov.:     | 004003         | CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID) |                     |   |
| 24/07/2024 | 131            | FAC   | 300,000.00          | Estudio de percepcion de poblacion      |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>300,000.00</b>   |   |
| Prov.:     | 004022         | DORINA LOPEZ MATIAS                                     |                     |   |
| 18/09/2024 | 42             | FAC   | 29,500.00           | Honorarios profesionales                |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>29,500.00</b>    |   |
| 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                            |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>42,340.00</b>    |   |
| Prov.:     | 004034         | INVERSIONES SANFRA, SRL                                 |                     |   |
| 02/09/2024 | 843            | FAC   | 93,026.67           | Mantenimiento y limpieza                |
|            |                | <b>Totales proveedor:</b>                               | <b>93,026.67</b>    |   |
| Prov.:     | 004044         | AGAP CORPORATION BENCOSME SRL                           |                     |   |



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

| Fecha Rige    | Número        | Tipo                                    | Saldo Actual         | Concepto                            |
|---------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 22/08/2024    | 00000352      | FAC                                     | 7,414,093.40         | Confeccion uniformes                |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>7,414,093.40</b>  |                                     |
| <b>Prov.:</b> | 004053        | REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL |                      |                                     |
| 02/07/2024    | 219           | FAC                                     | 183,588.64           | Mantenimiento de Plantas electricas |
| 02/08/2024    | 224           | FAC                                     | 183,588.64           | Mantenimiento de Plantas electricas |
| 28/08/2024    | 227           | FAC                                     | 183,588.64           | Mantenimiento de Plantas electricas |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>550,765.92</b>    |                                     |
| Prov.:        | 004091        | RORESA SOLUCIONES SRL                   |                      |                                     |
| 20/08/2024    | 00000903      | FAC                                     | 10,566.90            | Junta de gomas                      |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>10,566.90</b>     |                                     |
| Prov.:        | 004120        | TRAVELISTA, SRL                         |                      |                                     |
| 04/04/2024    | R0000190      | FAC                                     | 713,058.64           | Servicios de reuniones y montajes   |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>713,058.64</b>    |                                     |
| 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                      |
| 03/05/2024    | 4206          | FAC                                     | 2,869,693.99         | Hospedaje                           |
| 06/08/2024    | 126799        | FAC                                     | 420,524.38           | Boletos aereos                      |
| 23/08/2024    | 4327          | FAC                                     | 4,189,516.84         | Coordinacion de eventos             |
| 28/08/2024    | 4325          | FAC                                     | 53,454.00            | Coordinacion de eventos             |
| 30/08/2024    | 4328          | FAC                                     | 4,131,538.72         | Coordinacion de eventos             |
| 30/08/2024    | F3-8350       | FAC                                     | 1,123,900.00         | Transporte                          |
| 30/08/2024    | F3-8351       | FAC                                     | 1,505,490.00         | Hospedaje                           |
| 13/09/2024    | 4348          | FAC                                     | 145,212.69           | Coordinacion de eventos             |
| 13/09/2024    | 4350          | FAC                                     | 178,535.98           | Coordinacion de eventos             |
| 17/09/2024    | 4353          | FAC                                     | 179,864.21           | Coordinacion de eventos             |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>15,836,151.73</b> |                                     |
| Prov.:        | 004134        | LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU              |                      |                                     |
| 11/07/2024    | 060           | FAC                                     | 701,183.87           | Readecuacion                        |
| 22/08/2024    | 062           | FAC                                     | 542,838.44           | Readecuacion                        |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>1,244,022.31</b>  |                                     |
| Prov.:        | 004136        | PUBLIMONITOR, EIRL                      |                      |                                     |
| 09/09/2024    | 3557-2024     | FAC                                     | 69,999.96            | Monitoreo                           |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>69,999.96</b>     |                                     |
| Prov.:        | 004155        | BRIMARGE GROUP, SRL                     |                      |                                     |
| 18/09/2024    | 00000258      | FAC                                     | 13,114.52            | Materiales ferreteros               |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>13,114.52</b>     |                                     |
| Prov.:        | 004216        | INFORMATICA ACTUALIZADA SRL             |                      |                                     |
| 16/09/2024    | 229           | FAC                                     | 21,200.23            | Sistema de posicionamiento          |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>21,200.23</b>     |                                     |
| Prov.:        | 004224        | P.A. CATERING, SRL                      |                      |                                     |
| 11/09/2024    | E450000000208 | FAC                                     | 8,142.00             | Refrigerios                         |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>8,142.00</b>      |                                     |
| Prov.:        | 004226        | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA          |                      |                                     |
| 02/09/2024    | 01-00050474   | FAC                                     | 4,470.00             | Servicios basicos                   |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>4,470.00</b>      |                                     |
| <b>Prov.:</b> | 004253        | OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ         |                      |                                     |
| 29/07/2024    | 311           | FAC                                     | 440,741.78           | Readecuacion                        |
|               |               | <b>Totales proveedor:</b>               | <b>440,741.78</b>    |                                     |
| Prov.:        | 004260        | BOTPRO, SRL                             |                      |                                     |



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

| Fecha Rige                     | Número           | Tipo  | Saldo Actual          | Concepto                    |
|--------------------------------|------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 08/08/2024                     | FA-2241          | FAC   | 1,771,132.80          | Plataforma Software Chatbox |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>1,771,132.80</b>   |                             |
| Prov.:                         | 004279           | ENERGIA QUISQUEYA, S.A.S                                  |                       |                             |
| 02/08/2024                     | 134333           | FAC   | 3,792,000.00          | Planta electrica            |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>3,792,000.00</b>   |                             |
| Prov.:                         | 004281           | C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L                                 |                       |                             |
| 21/03/2024                     | 156              | FAC   | 552,070.08            | Consultoria                 |
| 26/06/2024                     | 159              | FAC   | 828,105.12            | Consultoria                 |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>1,380,175.20</b>   |                             |
| 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    |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>849,741.60</b>     |                             |
| Prov.:                         | 004291           | RUFINO SANCHEZ MORILLO                                    |                       |                             |
| 01/08/2024                     | 03               | FAC   | 436,598.53            | Impermeabilizacion          |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>436,598.53</b>     |                             |
| Prov.:                         | 004407           | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL                        |                       |                             |
| 12/06/2024                     | INV/2024/06/0184 | FAC   | 106,264.33            | Materiales ferreteros       |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>106,264.33</b>     |                             |
| Prov.:                         | 004411           | SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL                      |                       |                             |
| 08/08/2024                     | FC-0000004788    | FAC   | 158,120.00            | Mantenimiento preventivo    |
| 08/08/2024                     | FC-0000004789    | FAC   | 158,120.00            | Mantenimiento preventivo    |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>316,240.00</b>     |                             |
| Prov.:                         | 004439           | ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE                              |                       |                             |
| 05/09/2024                     | 00074            | FAC   | 23,600.00             | Honorario profesionales     |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>23,600.00</b>      |                             |
| Prov.:                         | 004443           | SOLACO SRL  |                       |                             |
| 05/08/2024                     | 195              | FAC   | 22,715.00             | Mantenimiento preventivo    |
| 09/09/2024                     | 200              | FAC   | 22,715.00             | Mantenimiento preventivo    |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>45,430.00</b>      |                             |
| Prov.:                         | 004444           | INGENIERIA SANLET, SRL                                    |                       |                             |
| 26/08/2024                     | 08               | FAC   | 95,040.03             | Acondicionadores de aire    |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>95,040.03</b>      |                             |
| Prov.:                         | 004456           | RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERVICIOS Y GESTIONES ADUANALES SRL |                       |                             |
| 06/09/2024                     | 012791           | FAC   | 1,699,200.00          | Servicios de transporte     |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>1,699,200.00</b>   |                             |
| Prov.:                         | 004468           | CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL                                |                       |                             |
| 13/08/2024                     | 365              | FAC   | 20,650.00             | Honroarios profesionales    |
| <b>Totales proveedor:</b>      |                  |   | <b>20,650.00</b>      |                             |
| *Valores en cifras peliminales |                  |   | <b>233,532,879.77</b> |                             |

Alain Humeau  
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera  
Gerente Financiero