



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
31/03/2023	TEF11869.	O/D	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
20/06/2023	1228	FAC	36,514,287.11	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales	36,514,291.57	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales	185.33	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
08/12/2023	FTD-00381252	FAC	33,893.38	Publicaciones
		Totales	33,893.38	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
05/04/2021	005860	FAC	256,414.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales	486,248.50	
Fecha Rige	Número	Tipo		
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/12/2023	226930156	FAC	37,180.00	Servicios telefonicos
		Totales	37,180.00	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
05/12/2023	00010219	FAC	123,782.00	Alimentos
		Totales	123,782.00	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
01/12/2023	326	FAC	30,326.00	Mantenimiento de Vehiculos
01/12/2023	327	FAC	19,942.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales	50,268.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/12/2023	0300042446	FAC	2,280.00	Agua Purificada
02/12/2023	0300042758	FAC	1,500.00	Agua Purificada
04/12/2023	0300042893	FAC	1,440.00	Agua Purificada
04/12/2023	0300042955	FAC	2,220.00	Agua Purificada
04/12/2023	0300043002	FAC	2,220.00	Agua Purificada
04/12/2023	0300043006	FAC	3,240.00	Agua Purificada
04/12/2023	0300043043	FAC	18,750.00	Agua Purificada
04/12/2023	0300043069	FAC	1,200.00	Agua Purificada
04/12/2023	0300043073	FAC	2,040.00	Agua Purificada



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/12/2023	0300043218	FAC	9,840.00	Agua Purificada
05/12/2023	0300043239	FAC	1,500.00	Agua Purificada
05/12/2023	0300043280	FAC	840.00	Agua Purificada
05/12/2023	0300043288	FAC	600.00	Agua Purificada
05/12/2023	0300043346	FAC	4,680.00	Agua Purificada
06/12/2023	0300043504	FAC	1,320.00	Agua Purificada
06/12/2023	0300043556	FAC	1,320.00	Agua Purificada
07/12/2023	0300043822	FAC	3,120.00	Agua Purificada
07/12/2023	0300043921	FAC	1,320.00	Agua Purificada
11/12/2023	0300044437	FAC	1,920.00	Agua Purificada
11/12/2023	0300044460	FAC	1,860.00	Agua Purificada
11/12/2023	0300044463	FAC	4,200.00	Agua Purificada
11/12/2023	0300044475	FAC	2,460.00	Agua Purificada
11/12/2023	0300044542	FAC	960.00	Agua Purificada
12/12/2023	0300044668	FAC	360.00	Agua Purificada
12/12/2023	0300044711	FAC	4,980.00	Agua Purificada
12/12/2023	0300044869	FAC	2,400.00	Agua Purificada
14/12/2023	0300045214	FAC	1,560.00	Agua Purificada
14/12/2023	0300045395	FAC	1,440.00	Agua Purificada
15/12/2023	0300045697	FAC	1,680.00	Agua Purificada
18/12/2023	0300046052	FAC	960.00	Agua Purificada
18/12/2023	0300046064	FAC	18,750.00	Agua Purificada
18/12/2023	0300046095	FAC	2,880.00	Agua Purificada
18/12/2023	0300046097	FAC	3,600.00	Agua Purificada
18/12/2023	0300046149	FAC	2,760.00	Agua Purificada
18/12/2023	300046231	FAC	8,400.00	Agua Purificada
20/12/2023	300046509	FAC	1,200.00	Agua Purificada
Totales			121,800.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
Totales			2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
16/11/2023	INV/2023/17135	FAC	108,800.00	Laminados
Totales			108,800.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
05/12/2023	01-01052972	FAC	4,500.00	Servicios basicos
05/12/2023	01-01055920	FAC	1,300.00	Servicios basicos
06/12/2023	01-01056905	FAC	14,000.00	Servicios basicos
Totales			19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios basicos
Totales			3,400.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Ríge	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de Vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de Vehiculos
06/10/2023	2-5471	FAC	17,228.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2023	2-5506	FAC	4,366.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5519	FAC	13,570.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5520	FAC	5,605.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5521	FAC	22,302.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5523	FAC	10,443.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5525	FAC	101,480.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5528	FAC	77,172.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5530	FAC	25,842.00	Mantenimiento de Vehiculos
26/10/2023	2-5531	FAC	124,018.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/11/2023	2-5659	FAC	90.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2-5696	FAC	15,104.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2-5697	FAC	5,074.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2-5699	FAC	10,030.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2-5700	FAC	590.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2-5701	FAC	4,484.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales	451,735.00	
Prov.:	001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		
16/11/2023	100116022	FAC	32,500,000.00	Bonos Navideños
		Totales	32,500,000.00	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
06/10/2023	VENT/2023/27423	FAC	544,010.13	Licencias
		Totales	544,010.13	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
28/01/2022	159063	FAC	5,428.68	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	161589	FAC	80,631.90	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	164315	FAC	47,900.20	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	167181	FAC	50,266.06	Servicios de telecomunicaciones
28/02/2022	161745	FAC	4,790.02	Servicios de telecomunicaciones
28/03/2022	164469	FAC	4,949.30	Servicios de telecomunicaciones
28/04/2022	167337	FAC	5,089.84	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	169886	FAC	51,671.51	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	170040	FAC	5,229.06	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172681	FAC	51,247.81	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172836	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175469	FAC	50,713.92	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175628	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/08/2022	178232	FAC	56,550.21	Servicios de telecomunicaciones



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Ríge	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/08/2022	178390	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181114	FAC	58,386.90	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181275	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	184029	FAC	4,929.72	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188386	FAC	61,138.45	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188546	FAC	5,070.24	Servicios de telecomunicaciones
28/12/2022	191097	FAC	61,993.78	Servicios de telecomunicaciones
28/12/2022	191257	FAC	5,210.75	Servicios de telecomunicaciones
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
18/12/2023	0238	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
18/12/2023	0239	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
27/12/2023	32270	FAC	51,117.22	Servicios de telecomunicaciones
Totales			719,517.37	

Prov.: 001451 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)

05/12/2023	02906032	FAC	1,761.00	Agua Potable
05/12/2023	03165749	FAC	4,383.00	Agua Potable
05/12/2023	06741971	FAC	572,476.00	Agua Potable
05/12/2023	06741979	FAC	28,112.00	Agua Potable
05/12/2023	06741993	FAC	4,185.00	Agua Potable
05/12/2023	06741997	FAC	1,897.00	Agua Potable
05/12/2023	06742014	FAC	2,362.00	Agua Potable
05/12/2023	06751370	FAC	3,865.00	Agua Potable
Totales			619,041.00	

Prov.: 001452 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

08/12/2023	05568643	FAC	900.00	Agua Potable
08/12/2023	05568687	FAC	12,393.00	Agua Potable
08/12/2023	05568811	FAC	2,800.00	Agua Potable
08/12/2023	05568825	FAC	900.00	Agua Potable
08/12/2023	05568852	FAC	600.00	Agua Potable
08/12/2023	05568875	FAC	1,350.00	Agua Potable
Totales			18,943.00	

Prov.: 001453 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

01/12/2023	FS-2868758	FAC	817.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868766	FAC	755.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868791	FAC	9,163.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868792	FAC	2,674.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868805	FAC	578.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868806	FAC	738.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868828	FAC	522.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868829	FAC	368.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868851	FAC	1,619.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868918	FAC	511.00	Agua Potable
01/12/2023	FS-2868945	FAC	522.00	Agua Potable
Totales			18,267.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Ríge	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/12/2023	FMA-380459	FAC	1,135.00	Agua Potable
01/12/2023	FMA-448082	FAC	1,279.00	Agua Potable
01/12/2023	FMA-455192	FAC	150.00	Agua Potable
01/12/2023	FMA-462067	FAC	1,200.00	Agua Potable
01/12/2023	FMA-466080	FAC	1,248.00	Agua Potable
01/12/2023	FMA-505829	FAC	859.00	Agua Potable
		Totales	5,871.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/11/2023	98787H	FAC	50,700.27	Mantenimiento de Vehiculos
07/11/2023	99973F	FAC	5,457.51	Mantenimiento de Vehiculos
10/11/2023	00172K	FAC	62,308.28	Mantenimiento de Vehiculos
10/11/2023	00215K	FAC	24,938.47	Mantenimiento de Vehiculos
13/11/2023	00383K	FAC	67,702.55	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2023	00601K	FAC	27,260.62	Mantenimiento de Vehiculos
16/11/2023	00971K	FAC	4,881.99	Mantenimiento de Vehiculos
16/11/2023	17891T	FAC	16,047.94	Mantenimiento de Vehiculos
16/11/2023	17894T	FAC	6,902.37	Mantenimiento de Vehiculos
01/12/2023	18113T	FAC	31,389.89	Mantenimiento de Vehiculos
01/12/2023	18292T	FAC	6,703.38	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2023	02104K	FAC	20,149.64	Mantenimiento de Vehiculos
08/12/2023	18644T	FAC	6,898.24	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	18720T	FAC	32,615.98	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales	369,397.13	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
22/11/2023	DIP-02860066	FAC	31,740.00	Combustible
22/11/2023	DIP-02860067	FAC	30,089.52	Combustible
22/11/2023	DIP-02860068	FAC	15,870.00	Combustible
22/11/2023	DIP-02860069	FAC	59,671.20	Combustible
28/11/2023	DIP-02882749	FAC	62,422.00	Combustible
28/11/2023	DIP-02884984	FAC	52,900.00	Combustible
01/12/2023	DIP-02893315	FAC	66,040.36	Combustible
12/12/2023	DIP-02926776	FAC	63,480.00	Combustible
12/12/2023	DIP-02926778	FAC	52,900.00	Combustible
14/12/2023	DIP-02933360	FAC	33,856.00	Combustible
14/12/2023	DIP-02946543	FAC	423,200.00	Combustible
		Totales	912,482.08	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
02/11/2023	01 76742	FAC	27,187.20	Publicaciones
06/12/2023	01 76937	FAC	27,187.20	Publicaciones
20/12/2023	40-69456	FAC	14,800.00	
		Totales	72,874.40	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
				Suscripción
07/12/2023	562	FAC	76,576.50	Suscripción
07/12/2023	563	FAC	24,190.00	Suscripción
		Totales	100,766.50	
Prov.:	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
				Suscripción
11/12/2023	2038623	FAC	34,500.00	Suscripción
		Totales	34,500.00	
Prov.:	001612	GRUPO CAROL, SAS		
				Medicamentos
06/12/2023	1910805043	FAC	54,080.15	Medicamentos
		Totales	54,080.15	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
				Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales	24,350.00	
Prov.:	001641	HYLSA		
				Neumaticos
08/11/2023	01-FC-582405	FAC	548,223.14	Neumaticos
		Totales	548,223.14	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
21/11/2023	INAPA/2023/14890	FAC	87,796.02	Agua Potable
08/12/2023	INAPA/2023/17848	FAC	87,796.02	Agua Potable
		Totales	175,592.04	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	alimentos y bebidas
		Totales	299.25	
Prov.:	001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		
12/12/2023	174	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
20/12/2023	175	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
		Totales	37,760.00	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/11/2023	0154	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales	295,000.00	
Prov.:	001764	LIMCOBA, SRL		
17/10/2023	319	FAC	332,760.00	Mobiliario de cocina
		Totales	332,760.00	
Prov.:	001768	LOGOMARCA, S. A.		
15/11/2023	SINV-SDQ-2023-0	FAC	42,952.00	Bolsas
		Totales	42,952.00	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totales	275.00	
Prov.:	001785	MADEINSA SRL		
25/02/2021	FT-0015817	FAC	35,654.88	Fumigacion y limpieza
25/02/2021	FT-0015818	FAC	88,953.12	Fumigacion y limpieza
25/02/2021	FT-0015819	FAC	88,953.12	Fumigacion y limpieza
26/02/2021	FT-0015820	FAC	288,864.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015831	FAC	7,139.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Fumigacion y limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Fumigacion y limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Fumigacion y limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Fumigacion y limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Fumigacion y limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Fumigacion y limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Fumigacion y limpieza



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Ríge	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Fumigacion y limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Fumigacion y limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Fumigacion y limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Fumigacion y limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Fumigacion y limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Fumigacion y limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Fumigacion y limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Fumigacion y limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Fumigacion y limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Fumigacion y limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Fumigacion y limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Fumigacion y limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Fumigacion y limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Fumigacion y limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016266	FAC	28,489.92	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016267	FAC	106,837.20	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016268	FAC	8,260.00	Fumigacion y limpieza
19/07/2021	FT-0016269	FAC	4,130.00	Fumigacion y limpieza
20/07/2021	FT-0016271	FAC	70,559.28	Fumigacion y limpieza
22/07/2021	FT-0016284	FAC	74,340.00	Fumigacion y limpieza
22/07/2021	FT-0016285	FAC	266,859.36	Fumigacion y limpieza
22/07/2021	FT-0016286	FAC	44,240.56	Fumigacion y limpieza
10/12/2021	FT-0016717	FAC	74,786.04	Fumigacion y limpieza
10/12/2021	FT-0016718	FAC	14,244.96	Fumigacion y limpieza
14/12/2023	FT-0019322	FAC	262,233.76	Fumigacion y limpieza
18/12/2023	FT-0019331	FAC	547,560.69	Fumigacion y limpieza
Totales			4,767,116.20	

Prov.: 001818 MATOS & COMPANIA, SRL

27/11/2023	198845	FAC	2,572.95	Mantenimiento de Vehiculos
28/11/2023	198873	FAC	6,749.97	Mantenimiento de Vehiculos
29/11/2023	198893	FAC	2,399.97	Mantenimiento de Vehiculos
29/11/2023	198894	FAC	2,049.99	Mantenimiento de Vehiculos
29/11/2023	198895	FAC	3,849.97	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	199315	FAC	5,599.97	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	199316	FAC	6,929.96	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	199317	FAC	4,849.97	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	199318	FAC	7,999.94	Mantenimiento de Vehiculos
Totales			43,002.69	

Prov.: 001820 MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ

15/12/2023	192	FAC	7,700.00	Transporte
Totales			7,700.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL		
13/11/2023	FC00022224	FAC	1,344,020.00	Produccion de eventos
		Totales	1,344,020.00	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
12/12/2023	1993	FAC	3,304.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	1994	FAC	6,018.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	1995	FAC	6,018.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales	15,340.00	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
27/11/2023	292	FAC	4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
21/12/2023	297	FAC	4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
		Totales	9,731,118.28	
Prov.:	001947	PUBLICACIONES AHORA SAS		
11/12/2023	40-25036	FAC	17,300.00	Suscripcion
		Totales	17,300.00	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
20/12/2023	003283	FAC	3,540.00	Mantenimiento de sistema
		Totales	3,540.00	
Prov.:	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
09/11/2023	AF 00000845	FAC	17,700.00	Alquiler de telepronter
		Totales	17,700.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
21/12/2023	252	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
21/12/2023	253	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
		Totales	1,703,635.48	
Prov.:	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
22/01/2020	FT-0000219	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Fumigacion y limpieza
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Fumigacion y limpieza
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Fumigacion y limpieza
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Fumigacion y limpieza
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Fumigacion y limpieza
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Fumigacion y limpieza
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Fumigacion y limpieza
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Fumigacion y limpieza
17/05/2021	FT-0000357	FAC	56,640.00	Fumigacion y limpieza
20/11/2023	FT-0000612	FAC	27,140.00	Fumigacion y limpieza
Totales			798,270.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/12/2023	FACTCRED00030	FAC	27,376.00	Mantenimiento de ascensores
Totales			27,376.00	
Prov.:	002082	TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL.		
26/12/2023	INV-030723-02-O	FAC	1,620,000.00	Implementacion software
Totales			1,620,000.00	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
13/12/2023	0143	FAC	9,440.00	Honorarios profesionales
Totales			9,440.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2022	2022-02-00003815	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-00003849	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-00003886	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/07/2022	2022-02-00003921	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/08/2022	2022-02-00003951	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/12/2023	2023-02-00004465	FAC	270,806.58	Servicios de telecomunicaciones
26/12/2023	2023-02-00004466	FAC	31,194.67	Servicios de telecomunicaciones
Totales			451,468.75	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
Totales			11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
Totales			5,333.34	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/09/2020	87911	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
Totales			51,333.35	
Prov.:	002190	EVANGELIO SENA		
18/03/2020	03-2020	FAC	2,000.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	232	O/D	1,800.00	Alquiler de propiedad
Totales			3,800.00	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
Totales			11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
Totales			889.00	
Prov.:	002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2090	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2105	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2126	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	41	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84964	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85426	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85772	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86230	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86720	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87445	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
Totales			126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
Totales			6,666.67	
Prov.:	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
Totales			280,000.00	
Prov.:	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales			13,333.32	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
Totales			6,944.44	
Prov.:	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
Totales			45,000.00	
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
Totales			28,800.00	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
Totales			7,777.78	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Fumigacion y limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Fumigacion y limpieza
Totales			1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
Totales			20,000.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Ríge	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA		
28/02/2020	84895	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85357	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85702	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
18/03/2020	03-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
10/10/2022	10-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales	41,666.64	
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totales	277.78	



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.: 002239 MAYRA MINLLETY				
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
Totales			10,000.00	
Prov.: 002248 PASCUAL TEJADA CRUZ				
26/02/2020	02-2020	FAC	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86693	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87417	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
Totales			13,335.00	
Prov.: 002257 RAMON OCTAVIO ALVAREZ				
26/02/2020	02-2020	FAC	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84934	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
Totales			15,555.54	
Prov.: 002258 RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS				
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
Totales			12,350.00	
Prov.: 002259 RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS				
26/12/2023	0109	FAC	30,000.00	Transporte
Totales			30,000.00	
Prov.: 002261 ROSA BAEZ DE FERRERAS				
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales			13,333.32	
Prov.: 002395 TURINTER S A				
29/11/2023	52157	FAC	3,209,675.70	Hospedaje, actividades y transporte
Totales			3,209,675.70	
Prov.: 002409 VITALIA JARDINERIA SRL				
21/12/2023	00481	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
21/12/2023	00483	FAC	50,000.00	Mantenimiento de areas verdes
Totales			94,840.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales	772,592.04	
Prov.:	002521	JARDIN ILUSIONES SRL		
21/12/2023	01-FC-15739	FAC	72,776.50	Floristeria
		Totales	72,776.50	
Prov.:	002548	ODESA SRL		
13/12/2023	1441	FAC	6,000,493.25	Manejadora de agua
		Totales	6,000,493.25	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
15/12/2023	6067	FAC	1,280,300.00	Material gastable de cocina
		Totales	1,280,300.00	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/12/2023	01-00494230	FAC	2,820.00	Servicios basicos
06/12/2023	01-00496237	FAC	1,265.00	Servicios basicos
		Totales	4,085.00	
Prov.:	002820	FERRETERIA M & A SRL		
16/10/2023	0773	FAC	304,853.00	Materiales ferreteros
18/10/2023	0774	FAC	164,610.00	Mezcladora
		Totales	469,463.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
05/12/2023	01 00437883	FAC	15,000.00	Servicios basicos
		Totales	15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
06/12/2023	286	FAC	1,486,800.00	Material de limpieza
06/12/2023	287	FAC	91,391.00	Electrodomestico
13/12/2023	288	FAC	1,484,421.12	Material de limpieza
13/12/2023	289	FAC	688,080.00	Insecticidas
		Totales	3,750,692.12	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		Totales	973,500.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Ríge	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
27/09/2023	109188	FAC	1,881,549.32	Neumaticos
		Totales	1,881,549.32	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
28/11/2023	FB02000071415	FAC	10,400.00	Corona Floral
		Totales	10,400.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
28/12/2023	8303	FAC	19,400.00	Peaje paso rapido
		Totales	19,400.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
06/10/2023	1500899	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
06/10/2023	1500900	FAC	31,860.00	Mantenimiento de contactores
06/10/2023	1500901	FAC	21,240.00	Mantenimiento de contactores
27/11/2023	1500926	FAC	31,860.00	Mantenimiento de ascensores
		Totales	116,820.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/12/2023	3690430	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
01/12/2023	3691345	FAC	457,331.13	Internet
		Totales	1,096,432.19	
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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales	39,850.00	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Solucion Audio conferencia
		Totales	4,296,705.95	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales	1,408.75	
Prov.:	003202	GRUPO COMETA, SAS		
05/12/2023	HR3/1782	FAC	12,289.97	Filtro para plantas electricas
		Totales	12,289.97	
Prov.:	003205	IMPORMAS, SRL		
30/10/2023	0335	FAC	97,350.00	Separadores poste
		Totales	97,350.00	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
03/11/2023	309	FAC	94,400.00	Alquiler furgones
03/11/2023	310	FAC	84,960.00	Alquiler furgones
12/12/2023	313	FAC	42,480.00	Alquiler furgones
		Totales	221,840.00	
Prov.:	003281	FLOW, SRL		
15/12/2023	FAC-001540	FAC	237,075.22	Mobiliario de oficina
		Totales	237,075.22	



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003312	ITCORP GONGLOSS, SRL		
08/11/2023	866	FAC	38,670.25	Transmisores HDMI
		Totales	38,670.25	
Prov.:	003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		
08/12/2023	FA-11264	FAC	48,026.00	Trituradora de Papel
		Totales	48,026.00	
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL		
29/11/2023	FT 37168	FAC	734,913.52	Material gastable
		Totales	734,913.52	
Prov.:	003484	GASTROLAND, SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	alimentos y bebidas
		Totales	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
07/12/2023	214364	FAC	79,355.00	Catering
		Totales	79,355.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
06/12/2023	198	FAC	2,254,340.99	Sustitucion de cristales de techo
		Totales	2,254,340.99	
Prov.:	003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL		
16/11/2023	1022	FAC	80,535.00	Impresión Tarjetas y rotulos
		Totales	80,535.00	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
12/12/2023	2224	FAC	30,680.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2225	FAC	124,844.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2226	FAC	159,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2227	FAC	17,995.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2228	FAC	18,880.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2229	FAC	9,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2230	FAC	54,103.00	Mantenimiento de Vehiculos
12/12/2023	2231	FAC	8,850.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales	424,092.00	
Prov.:	003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL		
27/11/2023	FAC002375	FAC	152,220.00	Limpieza y desmineralizacion de cristales
		Totales	152,220.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Fumigacion y limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Fumigacion y limpieza
20/12/2023	427	FAC	52,200.00	Fumigacion y limpieza
21/12/2023	428	FAC	52,200.00	Fumigacion y limpieza
		Totales	335,680.00	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
05/12/2023	240	FAC	154,453.61	Tope Melaninay Pata de Mesa
		Totales	154,453.61	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
11/12/2023	VNT/2023/1964	FAC	10,145.28	Suministro Energia electrica
11/12/2023	VNT/2023/1965	FAC	46,344.52	Suministro Energia electrica
21/12/2023	VNT/2023/2003	FAC	6,184.35	Recogida de basura
21/12/2023	VNT/2023/2004	FAC	21,041.10	Recogida de basura
21/12/2023	VNT/2023/2005	FAC	14,564.78	Mantenimiento areas comunes
21/12/2023	VNT/2023/2006	FAC	45,727.36	Mantenimiento areas comunes
21/12/2023	VNT/2023/2007	FAC	17,863.80	Suministro de agua
		Totales	161,871.19	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		Totales	31,801.00	
Prov.:	003663	MAXX EXTINTORES, SRL		
14/11/2023	3875	FAC	286,032.00	Extintores
06/12/2023	3906	FAC	460,577.60	Llenado de extintores
		Totales	746,609.60	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banner
22/11/2023	230	FAC	1,416,000.00	Montaje de evento
22/11/2023	231	FAC	1,292,100.00	Servicio audiovisuales



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
27/11/2023	233	FAC	2,265,600.00	Produccion evento
27/11/2023	235	FAC	2,359,988.20	Montaje de evento
01/12/2023	0237	FAC	1,063,062.00	Servicio de fotografia
Totales			8,441,590.20	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
Totales			7,200.00	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
Totales			6,666.66	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
Totales			3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua Potable
Totales			350.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
28/11/2023	488	FAC	65,000.00	Transporte
Totales			65,000.00	
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
27/11/2023	23-339	FAC	358,173.20	Transporte
Totales			358,173.20	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
30/11/2023	02-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
Totales			252,622.22	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
12/12/2023	02-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
Totales			252,622.22	



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003771	COFEMONT SRL		
26/10/2023	135	FAC	292,676.60	Instalacion de plafones
		Totales	292,676.60	
Prov.:	003779	PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL		
12/12/2023	032-2023	FAC	1,855.00	Agua purificada
21/12/2023	036-2023	FAC	2,030.00	Agua purificada
		Totales	3,885.00	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
18/12/2023	252	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		Totales	17,700.00	
Prov.:	003801	BIG FILMS, SRL		
29/11/2023	000435	FAC	3,068,000.00	Produccion de eventos
		Totales	3,068,000.00	
Prov.:	003848	SUPLIGENSA, SRL		
06/12/2023	1465	FAC	3,835.00	Material gastable del oficina
		Totales	3,835.00	
Prov.:	003872	COSMO CARIBE, SRL		
19/12/2023	098	FAC	1,197,665.95	Readecuacion de edificio
		Totales	1,197,665.95	
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
12/10/2023	036	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
12/10/2023	037	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
15/10/2023	035	FAC	247,800.00	Servicios Diseño grafico
20/11/2023	039	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
01/12/2023	038	FAC	247,800.00	Servicios Diseño grafico
21/12/2023	042	FAC	247,800.00	Servicios Diseño grafico
21/12/2023	043	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
		Totales	1,239,000.00	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
02/12/2023	2453	FAC	7,670.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/12/2023	2463	FAC	7,670.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/12/2023	2464	FAC	138,060.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/12/2023	2465	FAC	36,580.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/12/2023	2466	FAC	13,570.00	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2023	2469	FAC	26,845.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2023	2477	FAC	107,586.50	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2023	2478	FAC	79,576.25	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 Diciembre 2023

Fecha Ríge	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	2484	FAC	68,499.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	2489	FAC	77,880.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	2490	FAC	97,409.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/12/2023	2493	FAC	14,750.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/12/2023	2504	FAC	22,420.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/12/2023	2505	FAC	45,430.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/12/2023	2506	FAC	11,505.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/12/2023	2507	FAC	23,010.00	Mantenimiento de Vehiculos
18/12/2023	2509	FAC	7,396.38	Mantenimiento de Vehiculos
Totales			827,857.13	
Prov.:	003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL		
05/12/2023	11012	FAC	194,700.00	Botas de seguridad
Totales			194,700.00	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
16/10/2023	1050	FAC	322,596.00	Azucar
Totales			322,596.00	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
15/11/2023	FACO00001447	FAC	21,240.00	Fumigacion
08/12/2023	FACO00001528	FAC	51,566.00	Fumigacion
Totales			72,806.00	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
Totales			70,800.00	
Prov.:	004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL		
15/11/2023	165	FAC	106,613.00	Termos de acero
21/11/2023	169	FAC	105,846.00	Cargadores personalizados
Totales			212,459.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
Totales			42,340.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.: 004031 JULIO JOSE ROJAS BAEZ				
13/12/2023	B1500000056	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
Totales			250,000.00	
Prov.: 004034 INVERSIONES SANFRA, SRL				
20/12/2023	703	FAC	521,922.13	Mantenimiento y limpieza
20/12/2023	704	FAC	293,693.33	Mantenimiento y limpieza
20/12/2023	705	FAC	186,584.00	Mantenimiento y limpieza
20/12/2023	706	FAC	185,436.76	Mantenimiento y limpieza
20/12/2023	707	FAC	428,210.59	Mantenimiento y limpieza
20/12/2023	708	FAC	231,018.00	Mantenimiento y limpieza
20/12/2023	709	FAC	353,770.07	Mantenimiento y limpieza
20/12/2023	710	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
Totales			2,288,752.25	
Prov.: 004057 DISLA URIBE KONCEPTO, SRL				
09/10/2023	2023-2709	FAC	30,150.32	Refrigerios
Totales			30,150.32	
Prov.: 004060 DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ				
27/11/2023	153	FAC	8,260.00	Refrigerios
Totales			8,260.00	
Prov.: 004073 CASA ARMES SRL				
31/10/2023	FV/8566	FAC	322,848.00	Galones de Thinner
Totales			322,848.00	
Prov.: 004085 FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC				
16/11/2023	G2023160	FAC	499,600.00	Diagnostico Institucional
Totales			499,600.00	
Prov.: 004091 RORESA SOLUCIONES SRL				
02/10/2023	00000783	FAC	296,589.67	Tanques Hidroneumaticos
Totales			296,589.67	
Prov.: 004120 TRAVELISTA, SRL				
08/11/2023	DOC182	FAC	792,821.25	Hospedaje
08/11/2023	R0000112	FAC	419,974.85	Hospedaje y transporte
08/11/2023	R0000113	FAC	48,060.37	Hospedaje y transporte



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/11/2023	ROOO0111	FAC	2,710,551.70	Hospedaje y transporte
14/11/2023	R0000120	FAC	848,544.48	Transporte
Totales			4,819,952.65	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
05/10/2023	126574	FAC	288,025.50	Boletos aereos
05/10/2023	126575	FAC	706,383.96	Boletos aereos
09/10/2023	126599	FAC	33,571.00	Boletos aereos
09/10/2023	126600	FAC	1,169,517.48	Boletos aereos
09/10/2023	F3-7788	FAC	23,512.50	Poliza de seguro
11/10/2023	126637	FAC	1,457,124.57	Boletos aereos
16/10/2023	F3-7807	FAC	27,431.25	Seguro Internacional
20/10/2023	126730	FAC	126,931.00	Boletos aereos
Totales			3,832,497.26	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
01/11/2023	128	FAC	340,608.70	Transformador
Totales			340,608.70	
Prov.:	004154	XMARTS GROUP LLC		
08/11/2023	INV/2023/00268	FAC	2,153,590.45	Suscripcion
Totales			2,153,590.45	
Prov.:	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de oficina
Totales			86,789.00	
Prov.:	004161	CONSORCIO MCG, PERFILES Y COMPETENCIAS GROUP		
06/12/2023	05	FAC	425,505.17	Asistencia tecnica
06/12/2023	06	FAC	283,670.11	Asistencia tecnica
Totales			709,175.28	
Prov.:	004162	KAIROSIMPORT, SRL		
01/11/2023	11667	FAC	124,557.85	Refrigerante
Totales			124,557.85	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
20/12/2023	086	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
Totales			59,000.00	
Prov.:	004198	LUMISA, SRL		
01/12/2023	123	FAC	99,535.01	Material gastable de oficina
Totales			99,535.01	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004199	CONSORCIO INCIBER		
16/10/2023	DVT/2023/0002	FAC	2,983,888.13	Servicios de monitoreo
		Totales	2,983,888.13	
Prov.:	004221	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL		
07/12/2023	274	FAC	371,700.00	Refrigerios
		Totales	371,700.00	
Prov.:	004254	SIVINOX, SRL		
17/11/2023	151	FAC	28,320.00	Paneles de cristal
		Totales	28,320.00	
Prov.:	004260	BOTPRO, SRL		
20/11/2023	FA-1844	FAC	795,000.00	Plataforma chatbox
		Totales	795,000.00	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
23/10/2023	FP-00005237	FAC	2,990,257.96	Boletos aereos
		Totales	2,990,257.96	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
01/08/2023	085	FAC	129,800.00	Consultoria Tecnica
25/10/2023	087	FAC	220,000.00	Consultoria Tecnica
		Totales	349,800.00	
Prov.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
23/11/2023	1139	FAC	162,840.00	Tarjetas en bronce
		Totales	162,840.00	
Prov.:	004267	ROSSEL, SRL		
15/08/2023	FA-22191	FAC	586,505.05	Materiales electricos
16/11/2023	FA-22227	FAC	2,245,811.40	Tranformador y materiales electricos
		Totales	2,832,316.45	
Prov.:	004268	ESD CORPORATION, SRL		
02/11/2023	FVC-080232	FAC	491,460.03	Estudio actuarial
		Totales	491,460.03	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004288	BDO CONSULTING, SRL		
20/12/2023	CON-02982	FAC	802,400.00	Honorarios profesionales
		Totales	802,400.00	
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Honorarios profesionales
12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Honorarios profesionales
		Totales	849,741.60	
Prov.:	004305	ANA SEPTIMO DE LA CRUZ		
20/11/2023	10-2023	FAC	292,050.00	Alquiler de propiedad
		Totales	292,050.00	
Prov.:	004308	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		
07/12/2023	456	FAC	106,200.00	Equipo de sonido
		Totales	106,200.00	
Prov.:	004313	INGENIERIA CAURA RD, SRL		
23/11/2023	00000054	FAC	413,000.00	Estudio caracterizacion ambiental
		Totales	413,000.00	
Prov.:	004321	BATUTA BY PABLO POLANCO SRL		
19/12/2023	0000130	FAC	1,486,800.00	Servicios Direccion musical y musicos
19/12/2023	0000466	FAC	1,521,259.54	Montaje de Stand
		Totales	3,008,059.54	
Prov.:	004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL		
13/12/2023	FTG-15263	FAC	9,650.96	Medicamentos y material medico
		Totales	9,650.96	
Prov.:	004324	STILLNESS BY CIRA, SRL		
14/12/2023	001	FAC	189,142.08	Servicios de Catering
		Totales	189,142.08	
Prov.:	004325	RENT SAFE INTERNACIONAL SRL		
21/12/2023	118	FAC	132,396.01	Caja fuerte electronica
		Totales	132,396.01	
Prov.:	004326	DUNIA PATRICIA DE WINDT MATOS		
05/12/2023	69	FAC	88,960.00	Boletas para evento
		Totales	88,960.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Diciembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
21/12/2023	G-2023-12-002	FAC	720,000.00	Consultoria
		Totales	720,000.00	
Prov.:	004335	EXQUISITECES VIRGINIA, SRL		
20/12/2023	357	FAC	194,716.00	Servicios de Catering
		Totales	194,716.00	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
30/11/2023	0000001	FAC	292,050.00	Alquiler de propiedad
01/12/2023	0000002	FAC	19,470.00	Alquiler de propiedad
		Totales	311,520.00	
		TOTALES :	179,320,297.36	

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero