



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

| 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 | 29,211,429.68 | Licencias Y Programas De Informatica |
| | | Totales proveedor: | 29,211,434.14 | Licencias Y Programas De Informatica |
| Prov.: | 000542 | HOTELES NACIONALES, SA | | |
| 29/11/2022 | 00001115 | FAC | 185.33 | Alquileres para eventos |
| | | Totales proveedor: | 185.33 | |
| Prov.: | 000902 | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | | |
| 08/01/2024 | FTD-00381963 | FAC | 33,893.38 | Publicaciones |
| | | Totales proveedor: | 33,893.38 | |
| Prov.: | 001139 | SOFTLAND DOMINICANA, SRL | | |
| 15/11/2019 | 005796 | FAC | 229,834.50 | Licencias Y Programas De Informatica |
| 05/04/2021 | 005860 | FAC | 256,414.00 | Licencias Y Programas De Informatica |
| | | Totales proveedor: | 486,248.50 | |
| Prov.: | 001261 | AUTO SUPER FRIO M&S EIRL | | |
| 09/01/2024 | 328 | FAC | 13,334.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 329 | FAC | 10,148.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 330 | FAC | 34,338.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 17/01/2024 | 331 | FAC | 16,048.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| | | Totales proveedor: | 73,868.00 | |
| Prov.: | 001272 | 2P TECHNOLOGY, SRL | | |
| 26/01/2024 | 003708 | FAC | 672,600.00 | Computadoras |
| | | Totales proveedor: | 672,600.00 | |
| Prov.: | 001326 | ANTONIO CHAHIN M S A | | |
| 13/02/2020 | FVC-PC-4327 | FAC | 2,751.27 | Prendas de Vestir |
| | | Totales proveedor: | 2,751.27 | |
| Prov.: | 001353 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA | | |
| 05/12/2022 | FC-0000682226 | FAC | 3,400.00 | Servicios basicos |
| | | Totales proveedor: | 3,400.00 | |
| Prov.: | 001407 | CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL | | |
| 20/06/2022 | 2-3891 | FAC | 2,124.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3887 | FAC | 1,003.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3888 | FAC | 413.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3889 | FAC | 590.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 28/06/2022 | 2-3890 | FAC | 1,003.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 30/06/2022 | 2-3892 | FAC | 9,204.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 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 | 2-5701 | FAC | 4,484.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5750 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5751 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5752 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5753 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5754 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5755 | FAC | 767.00 | 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 Enero 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|--------|------|-------------------|----------------------------|
| 10/01/2024 | 2-5756 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5757 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5758 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5759 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5760 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5761 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5762 | FAC | 2,360.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5763 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5767 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5768 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5769 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5770 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5772 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5773 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5775 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5777 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5778 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5779 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5780 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5781 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5782 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5783 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5784 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2-5785 | FAC | 4,484.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 2-5834 | FAC | 13,275.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 2-5835 | FAC | 17,582.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 2-5836 | FAC | 23,600.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 2-5837 | FAC | 14,278.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 17/01/2024 | 2-5850 | FAC | 19,765.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 17/01/2024 | 2-5852 | FAC | 7,670.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 17/01/2024 | 2-5853 | FAC | 12,419.50 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 17/01/2024 | 2-5858 | FAC | 13,629.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 17/01/2024 | 2-5861 | FAC | 22,951.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 23/01/2024 | 2-5874 | FAC | 767.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| Totales proveedor: | | | 208,181.50 | |

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 |
| 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 |
| 27/12/2023 | 30927 | FAC | 71,838.69 | Servicios de telecomunicaciones |
| 27/12/2023 | 31069 | FAC | 2,426,125.93 | Servicios de telecomunicaciones |
| 27/12/2023 | 31196 | FAC | 8,704,163.42 | Servicios de telecomunicaciones |
| 27/12/2023 | 31573 | FAC | 21,486.77 | Servicios de telecomunicaciones |
| 27/12/2023 | 32058 | FAC | 136,560.82 | 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 Enero 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|--------------|--|----------------------|--|
| 27/12/2023 | 32098 | FAC | 289,244.07 | Servicios de telecomunicaciones |
| 27/12/2023 | 32409 | FAC | 100,411.11 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/01/2024 | 34862 | FAC | 45,659.00 | Servicios de telecomunicaciones |
| Totales proveedor: | | | 12,425,864.96 | |
| Prov.: | 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | | |
| 29/06/2022 | 52950H | FAC | 5,440.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 03/01/2024 | 05097K | FAC | 23,551.53 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 08/01/2024 | 05645K | FAC | 10,511.46 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 05811K | FAC | 20,371.93 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 19712T | FAC | 9,790.51 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 19788T | FAC | 15,816.64 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 16/01/2024 | 06529K | FAC | 7,233.61 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 17/01/2024 | 06504K | FAC | 5,714.42 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 18/01/2024 | 06791K | FAC | 11,744.68 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 18/01/2024 | 06807K | FAC | 7,418.20 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 18/01/2024 | 19902T | FAC | 30,547.79 | Mantenimiento de Vehiculos |
| Totales proveedor: | | | 148,140.77 | |
| Prov.: | 001489 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A | | |
| 22/12/2022 | DIP-01937367 | FAC | 20,313.00 | Combustible |
| 12/12/2023 | DIP-02926776 | FAC | 63,480.00 | Combustible |
| 02/01/2024 | DIP-02983250 | FAC | 95,220.00 | Combustible |
| 02/01/2024 | DIP-02983251 | FAC | 63,480.00 | Combustible |
| 04/01/2024 | DIP-02995768 | FAC | 52,900.00 | Combustible |
| 17/01/2024 | DIP-03038383 | FAC | 31,740.00 | Combustible |
| 18/01/2024 | DIP-03038379 | FAC | 84,640.00 | Combustible |
| 18/01/2024 | DIP-03038384 | FAC | 42,320.00 | Combustible |
| 18/01/2024 | DIP-03050777 | FAC | 63,014.48 | Combustible |
| 19/01/2024 | DIP-03050782 | FAC | 52,900.00 | Combustible |
| Totales proveedor: | | | 570,007.48 | |
| Prov.: | 001513 | EDITORA 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 |
| 05/01/2024 | 01 77209 | FAC | 27,187.20 | Publicaciones |
| Totales proveedor: | | | 58,074.40 | |
| Prov.: | 001619 | GRUPO R C SRL | | |
| 07/12/2017 | 26065 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26079 | FAC | 1,800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26081 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26176 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26202 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26203 | FAC | 1,800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26205 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26206 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26208 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26209 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26361 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26362 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26363 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26364 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26365 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26367 | FAC | 1,800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26373 | FAC | 4,500.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26375 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26377 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26378 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26379 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26380 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 07/12/2017 | 26381 | FAC | 4,050.00 | Mantenimiento de Vehiculos |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Totales proveedor: | | | 24,350.00 | |
| Prov.: | 001708 | JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS | | |
| 03/02/2020 | 00275 | FAC | 299.25 | Alimentos y bebidas |
| Totales proveedor: | | | 299.25 | |
| Prov.: | 001768 | LOGOMARCA, S. A. | | |
| 15/11/2023 | SINV-SDQ-2023-0 | FAC | 42,952.00 | Bolsas |
| Totales proveedor: | | | 42,952.00 | |
| Prov.: | 001779 | LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION | | |
| 17/02/2020 | 00044 | FAC | 275.00 | Servicios de transporte |
| Totales proveedor: | | | 275.00 | |
| Prov.: | 001785 | MADEINSA SRL | | |
| 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 |
| 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 |
| Totales proveedor: | | | 3,957,321.75 | |
| Prov.: | 001818 | MATOS & COMPANIA, SRL | | |
| 09/01/2024 | 200239 | FAC | 2,999.97 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200240 | FAC | 200.00 | 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 Enero 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 09/01/2024 | 200241 | FAC | 3,449.97 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200242 | FAC | 6,780.03 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200244 | FAC | 7,949.94 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200247 | FAC | 5,299.97 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200249 | FAC | 5,350.05 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200250 | FAC | 5,399.96 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200256 | FAC | 200.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 09/01/2024 | 200257 | FAC | 3,449.97 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 200297 | FAC | 10,499.92 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 200299 | FAC | 12,541.67 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 200300 | FAC | 12,500.01 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200371 | FAC | 11,716.52 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200372 | FAC | 6,611.93 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200373 | FAC | 5,799.94 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200375 | FAC | 8,972.53 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200376 | FAC | 7,239.95 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200379 | FAC | 7,399.97 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200382 | FAC | 7,300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200383 | FAC | 3,399.98 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200384 | FAC | 3,749.98 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200386 | FAC | 3,249.98 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200387 | FAC | 7,399.97 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200392 | FAC | 9,173.11 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200394 | FAC | 5,650.01 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200395 | FAC | 4,949.99 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200397 | FAC | 3,127.12 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200399 | FAC | 4,949.99 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200402 | FAC | 7,800.04 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/01/2024 | 200403 | FAC | 7,755.96 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/01/2024 | 200414 | FAC | 7,899.96 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/01/2024 | 200415 | FAC | 7,800.39 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/01/2024 | 200416 | FAC | 8,800.05 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/01/2024 | 200418 | FAC | 10,511.91 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200475 | FAC | 11,199.96 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200477 | FAC | 8,100.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200480 | FAC | 11,599.93 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200482 | FAC | 7,899.96 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200484 | FAC | 7,849.95 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200495 | FAC | 5,741.92 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200502 | FAC | 22,049.95 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 200503 | FAC | 28,149.99 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/01/2024 | 200830 | FAC | 5,019.97 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/01/2024 | 200843 | FAC | 3,299.98 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/01/2024 | 200846 | FAC | 5,179.63 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 26/01/2024 | 200852 | FAC | 9,702.83 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 26/01/2024 | 200853 | FAC | 3,739.92 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 26/01/2024 | 200854 | FAC | 6,979.90 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 26/01/2024 | 200855 | FAC | 7,849.88 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 31/01/2024 | 200832 | FAC | 1,750.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 31/01/2024 | 200845 | FAC | 200.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 31/01/2024 | 200856 | FAC | 3,943.08 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 31/01/2024 | 200857 | FAC | 200.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 31/01/2024 | 200858 | FAC | 18,799.96 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 31/01/2024 | 200984 | FAC | 1,018.73 | Mantenimiento de Vehiculos |
| | | Totales proveedor: | 398,156.28 | |
| Prov.: | 001893 | OPEN CLEAN, SRL | | |
| 25/01/2024 | 305 | FAC | 4,865,559.14 | Mantenimiento y limpieza |
| | | Totales proveedor: | 4,865,559.14 | |
| Prov.: | 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | | |
| 03/01/2024 | 2700477562 | FAC | 18,187.34 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 10/01/2024 | 2700478509 | FAC | 10,332.28 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/01/2024 | 2700478683 | FAC | 24,350.82 | 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 Enero 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|------------------|---|---------------------|---------------------------------|
| 12/01/2024 | 2700478961 | FAC | 9,114.11 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 15/01/2024 | 2700479201 | FAC | 9,680.57 | Mantenimiento de Vehiculos |
| Totales proveedor: | | | 71,665.12 | |
| Prov.: | 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | | |
| 23/01/2024 | 003353 | FAC | 3,540.00 | Mantenimiento de sistema |
| Totales proveedor: | | | 3,540.00 | |
| Prov.: | 002037 | SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL | | |
| 02/01/2024 | AF 00000875 | FAC | 41,300.00 | Alquiler de telepronter |
| Totales proveedor: | | | 41,300.00 | |
| Prov.: | 002047 | SILOSA EIRL | | |
| 25/01/2024 | 255 | FAC | 1,507,274.04 | Mantenimiento y limpieza |
| 25/01/2024 | 256 | FAC | 196,361.44 | Mantenimiento y limpieza |
| Totales proveedor: | | | 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 |
| 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 |
| Totales proveedor: | | | 771,130.00 | |
| Prov.: | 002078 | TECNAS EIRL | | |
| 02/01/2024 | FACTCRED00030 | FAC | 27,376.00 | Mantenimiento de ascensores |
| Totales proveedor: | | | 27,376.00 | |
| Prov.: | 002082 | TEKKNOWLOGIC DOMINICANA, SRL. | | |
| 26/12/2023 | INV-030723-02-O | FAC | 1,296,000.00 | Implementacion software |
| Totales proveedor: | | | 1,296,000.00 | |
| Prov.: | 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 |
| Totales proveedor: | | | 149,467.50 | |
| 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 |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Totales proveedor: | | | 11,666.69 | |
| Prov.: | 002154 | ALBERTO CHAHIN MUFFDY | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 5,333.34 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 5,333.34 | |
| Prov.: | 002185 | DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ | | |
| 28/02/2020 | 84925 | N/D | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 30/04/2020 | 85387 | O/D | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 30/04/2020 | 85732 | O/D | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 29/09/2020 | 87911 | O/D | 6,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 13/01/2021 | 01-2021 | FAC | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 04/02/2021 | 02-2021 | FAC | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| 28/04/2021 | 252 | O/D | 6,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/08/2021 | 89179 | O/D | 6,000.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 51,333.35 | |
| Prov.: | 002190 | EVANGELIO SENA | | |
| 18/03/2020 | 03-2020 | FAC | 2,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 232 | O/D | 1,800.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 3,800.00 | |
| Prov.: | 002191 | FABIA ROQUE HERNANDEZ | | |
| 05/05/2022 | 05-2022 | FAC | 11,111.11 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 11,111.11 | |
| Prov.: | 002193 | FIDEL SANCHEZ | | |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 889.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 889.00 | |
| Prov.: | 002200 | GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2071 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2090 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2105 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 2126 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 41 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 84964 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85426 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85772 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86230 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86720 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87445 | N/D | 10,500.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 126,000.00 | |
| Prov.: | 002212 | JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA | | |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 6,666.67 | |
| Prov.: | 002213 | JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 84969 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85431 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85777 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86235 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86725 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87450 | N/D | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 280,000.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Prov.: | 002218 | JULIAN RODRIGUEZ MATEO | | |
| 05/04/2023 | 04-2023 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| 05/05/2023 | 05-2023 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| 05/06/2023 | 06-2023 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 13,333.32 | |
| Prov.: | 002219 | JULIO DEL ROSARIO MEJIA | | |
| 11/08/2021 | 08-2021 | FAC | 6,944.44 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 6,944.44 | |
| Prov.: | 002220 | KELVIZ JOSE PARRA | | |
| 12/01/2023 | 01-2023 | FAC | 45,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 45,000.00 | |
| Prov.: | 002221 | LEDA MARIA FELIZ | | |
| 27/10/2020 | 231 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 233 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 234 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 27/10/2020 | 235 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021 | 88271 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/01/2021 | 88327 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021 | 88505 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| 29/03/2021 | CHQ 88412 | O/D | 3,600.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 28,800.00 | |
| Prov.: | 002222 | LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO | | |
| 05/04/2023 | 04-2023 | FAC | 7,777.78 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 7,777.78 | |
| Prov.: | 002224 | LIMPIEZA EXPRESS, SRL | | |
| 24/11/2023 | 162 | FAC | 285,000.00 | Fumigacion y limpieza |
| 24/11/2023 | 163 | FAC | 285,000.00 | Fumigacion y limpieza |
| 24/11/2023 | 164 | FAC | 855,000.00 | Fumigacion y limpieza |
| 24/11/2023 | 165 | FAC | 285,000.00 | Fumigacion y limpieza |
| | | Totales proveedor: | 1,710,000.00 | |
| Prov.: | 002225 | LINK POZO REYES | | |
| 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 20,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 20,000.00 | |
| Prov.: | 002228 | LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA | | |
| 08/01/2024 | 01/2024 | FAC | 6,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 6,000.00 | |
| Prov.: | 002236 | MARIA FRANCISCA ALCANTARA | | |
| 28/02/2020 | 84895 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85357 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 85702 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86160 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 86651 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 28/02/2020 | 87375 | N/D | 1,111.11 | Alquiler de propiedad |
| 18/03/2020 | 03-2020 | FAC | 111.11 | Alquiler de propiedad |
| 23/06/2020 | 04-2020 | FAC | 111.11 | Alquiler de propiedad |
| 24/06/2020 | 05-2020 | FAC | 111.11 | Alquiler de propiedad |
| 07/07/2020 | 88174 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 07/07/2020 | 88218 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto | |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 07/07/2020 | 88219 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 29/01/2021 | 88269 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 29/01/2021 | 88325 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 29/03/2021 | 88503 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 29/03/2021 | CHQ 88410 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 28/05/2021 | 88598 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 28/05/2021 | 88683 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 30/06/2021 | 88768 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 07/07/2021 | 07-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 12/08/2021 | 08-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 27/08/2021 | 88887 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 27/08/2021 | 88970 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 07/09/2021 | 09-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 30/09/2021 | 89074 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 06/10/2021 | 10-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 29/10/2021 | 89205 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 03/11/2021 | 11-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 29/11/2021 | 89336 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 22/12/2021 | 12-2021 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 29/12/2021 | 089451 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 06/01/2022 | 01-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 03/02/2022 | 02-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 07/03/2022 | 03-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 05/05/2022 | 05-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 07/07/2022 | 07-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 04/08/2022 | 08-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 07/09/2022 | 09-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 10/10/2022 | 10-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 31/10/2022 | CHQ 90729 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| 03/11/2022 | 11-2022 | FAC | 1,111.11 | Alquiler de propiedad | |
| 29/12/2022 | CHQ 90998 | O/D | 1,000.00 | Alquiler de propiedad | |
| Totales proveedor: | | | 41,666.64 | | |
| Prov.: | 002237 | MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ. | | | |
| | 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 277.78 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 277.78 | | |
| Prov.: | 002239 | MAYRA MINLLETY | | | |
| | 07/09/2022 | 09-2022 | FAC | 10,000.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 10,000.00 | | |
| Prov.: | 002248 | PASCUAL TEJADA CRUZ | | | |
| | 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 4,445.00 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 86693 | N/D | 4,445.00 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 87417 | N/D | 4,445.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 13,335.00 | | |
| Prov.: | 002257 | RAMON OCTAVIO ALVAREZ | | | |
| | 26/02/2020 | 02-2020 | FAC | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 84934 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 85396 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 85741 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 86199 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 86690 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| | 28/02/2020 | 87414 | N/D | 2,222.22 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 15,555.54 | | |
| Prov.: | 002258 | RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS | | | |
| | 18/03/2020 | 03-2020 | FAC | 6,500.00 | Alquiler de propiedad |
| | 29/09/2020 | 87950 | O/D | 5,850.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 12,350.00 | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|-------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Prov.: | 002261 | ROSA BAEZ DE FERRERAS | | |
| 12/01/2023 | 01-2023 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| 05/05/2023 | 05-2023 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| 05/06/2023 | 06-2023 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 13,333.32 | |
| Prov.: | 002395 | TURINTER S A | | |
| 29/11/2023 | 52157 | FAC | 3,209,675.70 | Hospedaje, actividades y transporte |
| | | Totales proveedor: | 3,209,675.70 | |
| Prov.: | 002509 | HERMOSILLO COMERCIAL SRL | | |
| 06/12/2021 | 4441 | FAC | 772,592.04 | Materiales de limpieza |
| | | Totales proveedor: | 772,592.04 | |
| Prov.: | 002521 | JARDIN ILUSIONES SRL | | |
| 21/12/2023 | 01-FC-15739 | FAC | 72,776.50 | Floristeria |
| | | Totales proveedor: | 72,776.50 | |
| Prov.: | 002534 | HUMANO SEGUROS S A | | |
| 01/01/2024 | 3563296 | FAC | 110,200.00 | Seguros |
| | | Totales proveedor: | 110,200.00 | |
| Prov.: | 002755 | GLODINET SRL | | |
| 10/01/2024 | 0995 | FAC | 152,515.00 | Equipos tecnologicos |
| | | Totales proveedor: | 152,515.00 | |
| Prov.: | 002798 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | | |
| 02/01/2024 | 01-00499390 | FAC | 2,820.00 | Servicios Basicos |
| 10/01/2024 | 01-00501986 | FAC | 1,265.00 | Servicios Basicos |
| | | Totales proveedor: | 4,085.00 | |
| Prov.: | 002814 | TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ | | |
| 10/01/2024 | 070 | FAC | 10,620.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 10,620.00 | |
| Prov.: | 002815 | SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL | | |
| 05/01/2024 | 934 | FAC | 787,697.38 | Materiales de ebanisteria |
| | | Totales proveedor: | 787,697.38 | |
| Prov.: | 002820 | FERRETERIA M & A SRL | | |
| 18/10/2023 | 0774 | FAC | 164,610.00 | Mezcladora |
| | | Totales proveedor: | 164,610.00 | |
| Prov.: | 002870 | LOM OFFICE COMP, SRL | | |
| 17/01/2024 | 292 | FAC | 186,912.00 | Fundas plasticas |
| | | Totales proveedor: | 186,912.00 | |
| Prov.: | 002879 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL | | |
| 08/04/2022 | FA-00006805 | FAC | 973,500.00 | Banderas |
| | | Totales proveedor: | 973,500.00 | |
| Prov.: | 002905 | OHTSU DEL CARIBE SRL | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 27/09/2023 | 109188 | FAC | 1,881,549.32 | Neumaticos |
| Totales proveedor: | | | 1,881,549.32 | |
| Prov.: | 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | | |
| 31/01/2024 | 8391 | FAC | 28,696.00 | Ticket Peaje |
| Totales proveedor: | | | 28,696.00 | |
| 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 |
| 07/10/2023 | 1500901 | FAC | 21,240.00 | Mantenimiento de contactores |
| 27/11/2023 | 1500926 | FAC | 31,860.00 | Mantenimiento de contactores |
| Totales proveedor: | | | 116,820.00 | |
| Prov.: | 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | | |
| 01/01/2024 | 3700316 | FAC | 639,101.06 | Infraestructura virtual |
| Totales proveedor: | | | 639,101.06 | |
| Prov.: | 003081 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | | |
| 14/09/2023 | 004477 | FAC | 28,000.00 | Alimentos y bebidas |
| 14/12/2023 | 004819 | FAC | 816,815.30 | Alimentos y bebidas |
| Totales proveedor: | | | 844,815.30 | |
| 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 |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 25/11/2019 | 3292 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3294 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3295 | FAC | 1,800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| Totales proveedor: | | | 39,850.00 | |
| Prov.: | 003158 | IQTEK SOLUTIONS, SRL | | |
| 11/08/2023 | DVT/2023/0451 | FAC | 4,296,705.95 | Solucion Audio conferencia |
| Totales proveedor: | | | 4,296,705.95 | |
| Prov.: | 003185 | SUNIX PETROLEUM S R L | | |
| 05/03/2020 | 304134382 | FAC | 1,408.75 | Combustible |
| Totales proveedor: | | | 1,408.75 | |
| Prov.: | 003205 | IMPORMAS, SRL | | |
| 30/10/2023 | 0335 | FAC | 97,350.00 | Separadores poste |
| Totales proveedor: | | | 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 |
| Totales proveedor: | | | 179,360.00 | |
| Prov.: | 003372 | VELEZ IMPORT SRL | | |
| 29/11/2023 | FT 37168 | FAC | 734,913.52 | Material gastable |
| Totales proveedor: | | | 734,913.52 | |
| Prov.: | 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | | |
| 05/01/2024 | 500000329 | FAC | 189,213.00 | Materiales ferreteros |
| Totales proveedor: | | | 189,213.00 | |
| Prov.: | 003484 | GASTROLAND,SRL | | |
| 25/10/2019 | 07 | FAC | 688.52 | Alimentos y bebidas |
| Totales proveedor: | | | 688.52 | |
| Prov.: | 003485 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL | | |
| 07/12/2023 | 214364 | FAC | 79,355.00 | Catering |
| Totales proveedor: | | | 79,355.00 | |
| Prov.: | 003507 | CONSTRUCTORA TUBIA SRL | | |
| 16/01/2024 | 0239 | FAC | 165,539.13 | Letreros |
| Totales proveedor: | | | 165,539.13 | |
| Prov.: | 003509 | PROCITROM, SRL | | |
| 06/12/2023 | 198 | FAC | 2,254,340.99 | Sustitucion de cristales de techo |
| 20/12/2023 | 201 | FAC | 1,440,887.21 | Adecuacion Verjas |
| Totales proveedor: | | | 3,695,228.20 | |
| Prov.: | 003510 | IMPRESOS TRES TINTAS, SRL | | |
| 16/11/2023 | 1022 | FAC | 80,535.00 | Impresión Tarjetas y rotulos |
| 13/12/2023 | 1062 | FAC | 161,070.00 | Impresión Trarjetas |
| 20/12/2023 | 1074 | FAC | 80,535.00 | Gafetes Impresos |
| Totales proveedor: | | | 322,140.00 | |
| Prov.: | 003533 | MARBA CLEANING SERVICES SRL | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| 27/11/2023 | FAC002375 | FAC | 152,220.00 | Limpieza y desmineralización de cristales |
| Totales proveedor: | | | 152,220.00 | |
| Prov.: | 003544 | ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL | | |
| 24/02/2021 | 247 | FAC | 28,910.00 | Fumigación y limpieza |
| 24/02/2021 | 248 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| 24/02/2021 | 249 | FAC | 28,910.00 | Fumigación y limpieza |
| 24/02/2021 | 250 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/05/2021 | 274 | FAC | 28,910.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/05/2021 | 275 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/05/2021 | 276 | FAC | 28,910.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/05/2021 | 277 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/06/2021 | 283 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/06/2021 | 284 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/06/2021 | 285 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| 25/06/2021 | 286 | FAC | 14,455.00 | Fumigación y limpieza |
| Totales proveedor: | | | 231,280.00 | |
| Prov.: | 003561 | H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL | | |
| 05/12/2023 | 240 | FAC | 154,453.61 | Tope Melanina y Pata de Mesa |
| Totales proveedor: | | | 154,453.61 | |
| Prov.: | 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | | |
| 23/01/2024 | VNT-2023-2215 | FAC | 6,184.35 | Servicios Básico |
| 23/01/2024 | VNT/2023/2144 | FAC | 15,084.74 | Mantenimiento |
| 23/01/2024 | VNT/2023/2145 | FAC | 25,654.90 | Suministro Agua industrial |
| 23/01/2024 | VNT/2023/2146 | FAC | 47,360.38 | Mantenimiento |
| 23/01/2024 | VNT/2023/2216 | FAC | 23,133.60 | Servicios Básico |
| Totales proveedor: | | | 117,417.97 | |
| Prov.: | 003588 | FLORIANO SRL | | |
| 25/02/2020 | 1500000015 | FAC | 31,801.00 | Prenda de vestir |
| Totales proveedor: | | | 31,801.00 | |
| Prov.: | 003592 | ESPINOSA ENERGY GROUP SRL | | |
| 28/01/2020 | 121 | FAC | 1,064.97 | Combustible |
| Totales proveedor: | | | 1,064.97 | |
| Prov.: | 003664 | EVS FILMS PRODUCCION, SRL | | |
| 17/01/2023 | 206 | FAC | 44,840.00 | Banner |
| 22/11/2023 | 231 | FAC | 1,292,100.00 | Servicio audiovisuales |
| 27/11/2023 | 235 | FAC | 2,359,988.20 | Montaje de evento |
| 20/12/2023 | 0241 | FAC | 1,151,798.00 | Servicios fotografía y transmisión actos |
| Totales proveedor: | | | 4,848,726.20 | |
| Prov.: | 003677 | ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ | | |
| 29/09/2020 | 87912 | O/D | 7,200.00 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 7,200.00 | |
| Prov.: | 003682 | BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ | | |
| 05/12/2023 | 12-2023 | FAC | 40,000.00 | Alquiler de propiedad |
| 26/12/2023 | 12-2023 | O/D | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 44,444.44 | |
| Prov.: | 003683 | ELBA ROSA CABRERA | | |
| 05/06/2023 | 06-2023 | FAC | 3,333.33 | Alquiler de propiedad |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 10/07/2023 | 07-2023 | FAC | 3,333.33 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 6,666.66 | |
| Prov.: | 003691 | BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN | | |
| 07/11/2023 | 11-2023 | FAC | 6,666.67 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 6,666.67 | |
| Prov.: | 003693 | DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ | | |
| 28/02/2020 | 02-2020 | FAC | 3,333.67 | Alquiler de propiedad |
| Totales proveedor: | | | 3,333.67 | |
| Prov.: | 003695 | AGUA DENNI SRL | | |
| 04/03/2020 | 228 | FAC | 350.00 | Agua Potable |
| Totales proveedor: | | | 350.00 | |
| Prov.: | 003757 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL | | |
| 08/01/2024 | 505 | FAC | 378,000.00 | Servicios de Transporte |
| Totales proveedor: | | | 378,000.00 | |
| Prov.: | 003758 | GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL | | |
| 27/11/2023 | 23-339 | FAC | 358,173.20 | Azucar |
| Totales proveedor: | | | 358,173.20 | |
| Prov.: | 003771 | COFEMONT SRL | | |
| 26/10/2023 | 135 | FAC | 292,676.60 | Instalacion de plafones |
| Totales proveedor: | | | 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 proveedor: | | | 3,885.00 | |
| Prov.: | 003801 | BIG FILMS, SRL | | |
| 29/11/2023 | 000435 | FAC | 3,068,000.00 | Produccion de eventos |
| Totales proveedor: | | | 3,068,000.00 | |
| Prov.: | 003872 | COSMO CARIBE, SRL | | |
| 04/12/2023 | 097 | FAC | 1,523,421.27 | Readecuacion de edificio |
| Totales proveedor: | | | 1,523,421.27 | |
| Prov.: | 003898 | ROOM GRUPO CREATIVO, SRL | | |
| 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 |
| Totales proveedor: | | | 991,200.00 | |
| Prov.: | 003916 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | | |
| 11/12/2023 | 2483 | FAC | 16,000.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/12/2023 | 2488 | FAC | 10,000.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/12/2023 | 2492 | FAC | 16,000.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/01/2024 | 2561 | FAC | 154,403.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/01/2024 | 2562 | FAC | 116,112.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/01/2024 | 2563 | FAC | 140,464.25 | 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 Enero 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|--------------|--|---------------------|----------------------------|
| 13/01/2024 | 2564 | FAC | 98,264.50 | Mantenimiento de Vehiculos |
| | | Totales proveedor: | 551,243.75 | |
| Prov.: | 003932 | SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL | | |
| 05/12/2023 | 11012 | FAC | 194,700.00 | Botas de seguridad |
| | | Totales proveedor: | 194,700.00 | |
| Prov.: | 003939 | ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL | | |
| 16/10/2023 | 1050 | FAC | 322,596.00 | Azucar |
| 17/01/2024 | 1087 | FAC | 789,892.00 | Abanicos de pedestal |
| 24/01/2024 | 1091 | FAC | 47,512.70 | Materiales ferreteros |
| | | Totales proveedor: | 1,160,000.70 | |
| Prov.: | 003965 | BV & CIA, SRL | | |
| 11/12/2023 | 23121101 | FAC | 1,437,240.00 | Servicios de Animacion |
| | | Totales proveedor: | 1,437,240.00 | |
| Prov.: | 003997 | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL | | |
| 04/01/2024 | FACO00001604 | FAC | 21,240.00 | Servicios de fumigacion |
| | | Totales proveedor: | 21,240.00 | |
| Prov.: | 004002 | NEWLINK DOMINICANA, SRL | | |
| 09/12/2022 | B1500000176 | FAC | 70,800.00 | Monitoreo de medios |
| | | Totales proveedor: | 70,800.00 | |
| Prov.: | 004018 | GLOBAL PROMO JO LE, SRL | | |
| 15/11/2023 | 165 | FAC | 106,613.00 | Termos de acero |
| 05/01/2024 | 185 | FAC | 20,502.50 | Termos de acero |
| | | Totales proveedor: | 127,115.50 | |
| Prov.: | 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | | |
| 19/01/2024 | 36 | FAC | 17,700.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 17,700.00 | |
| Prov.: | 004029 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | | |
| 17/11/2022 | 3065129 | FAC | 7,700.00 | Agua Potable |
| 17/11/2022 | 3065131 | FAC | 6,860.00 | Agua Potable |
| 28/11/2022 | 3071246 | FAC | 6,470.00 | Agua Potable |
| 28/11/2022 | 3071255 | FAC | 5,820.00 | Agua Potable |
| 28/11/2022 | 3071258 | FAC | 4,630.00 | Agua Potable |
| 28/11/2022 | 3075138 | FAC | 8,860.00 | Agua Potable |
| 28/11/2022 | 3081514 | FAC | 2,000.00 | Agua Potable |
| | | Totales proveedor: | 42,340.00 | |
| Prov.: | 004034 | INVERSIONES SANFRA, SRL | | |
| 25/01/2024 | 723 | FAC | 2,424,032.95 | Mantenimiento y limpieza |
| 25/01/2024 | 724 | FAC | 88,117.37 | |
| | | Totales proveedor: | 2,512,150.32 | |
| Prov.: | 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | | |
| 12/12/2023 | 2023-2880 | FAC | 392,350.00 | Almuerzos |
| | | Totales proveedor: | 392,350.00 | |
| Prov.: | 004067 | CODEVE, SRL | | |
| 11/10/2023 | FG-2023-0010 | FAC | 982,028.85 | Impermeabilizacion |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------------|
| Totales proveedor: | | | 982,028.85 | |
| Prov.: | 004073 | CASA ARMES SRL | | |
| 25/01/2024 | FV-9596 | FAC | 36,580.00 | Televisor |
| Totales proveedor: | | | 36,580.00 | |
| Prov.: | 004085 | FUNDACION PRO BIENESTAR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INC | | |
| 16/11/2023 | G2023160 | FAC | 499,600.00 | Diagnostico Institucional |
| Totales proveedor: | | | 499,600.00 | |
| Prov.: | 004091 | RORESA SOLUCIONES SRL | | |
| 02/10/2023 | 00000783 | FAC | 296,589.67 | Tanques Hidroneumaticos |
| Totales proveedor: | | | 296,589.67 | |
| Prov.: | 004120 | TRAVELISTA, SRL | | |
| 08/11/2023 | R0000112 | FAC | 419,974.85 | Hospedaje y transporte |
| 08/11/2023 | R0000113 | FAC | 48,060.37 | Hospedaje y transporte |
| 14/11/2023 | R0000120 | FAC | 848,544.48 | Transporte |
| Totales proveedor: | | | 1,316,579.70 | |
| 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 proveedor: | | | 3,832,497.26 | |
| Prov.: | 004133 | EVENTS PLANNER YE, SRL | | |
| 23/01/2024 | FV-2024-0008 | FAC | 194,700.00 | Servicio streaming |
| Totales proveedor: | | | 194,700.00 | |
| Prov.: | 004135 | CLIMACA GROUP S.R.L. | | |
| 02/01/2024 | 032 | FAC | 37,170.00 | Compresores |
| 02/01/2024 | 51 | FAC | 348,749.00 | Compresores |
| Totales proveedor: | | | 385,919.00 | |
| Prov.: | 004158 | UNIGRAFICA, SRL | | |
| 20/12/2022 | 22590 | FAC | 86,789.00 | Materiales de oficina |
| Totales proveedor: | | | 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 proveedor: | | | 709,175.28 | |
| Prov.: | 004162 | KAIROSIMPORT, SRL | | |
| 01/11/2023 | 11667 | FAC | 124,557.85 | Refrigerante |
| Totales proveedor: | | | 124,557.85 | |
| Prov.: | 004198 | LUMISA, SRL | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| 01/12/2023 | 123 | FAC | 99,535.01 | Material gastable de oficina |
| | | Totales proveedor: | 99,535.01 | |
| Prov.: | 004199 | CONSORCIO INCIBER | | |
| 16/10/2023 | DVT/2023/0002 | FAC | 2,983,888.13 | Servicios de monitoreo |
| | | Totales proveedor: | 2,983,888.13 | |
| Prov.: | 004216 | INFORMATICA ACTUALIZADA SRL | | |
| 15/12/2023 | 211 | FAC | 30,286.88 | Serv. Sistema Posicionamiento Global |
| | | Totales proveedor: | 30,286.88 | |
| Prov.: | 004221 | COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL | | |
| 07/12/2023 | 274 | FAC | 371,700.00 | Refrigerios |
| | | Totales proveedor: | 371,700.00 | |
| Prov.: | 004224 | P.A. CATERING, SRL | | |
| 08/01/2024 | 1500003221 | FAC | 147,500.00 | Refrigerios |
| | | Totales proveedor: | 147,500.00 | |
| Prov.: | 004262 | K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL | | |
| 23/10/2023 | FP-00005237 | FAC | 2,990,257.96 | Boletos aereos |
| | | Totales proveedor: | 2,990,257.96 | |
| Prov.: | 004263 | ALPHA CONSULTING, SA | | |
| 25/10/2023 | 087 | FAC | 259,600.00 | Consultoria Tecnica |
| | | Totales proveedor: | 259,600.00 | |
| Prov.: | 004264 | CROS PUBLICIDAD, SRL | | |
| 23/11/2023 | 1139 | FAC | 162,840.00 | Tarjetas en bronce |
| 10/01/2024 | 1188 | FAC | 23,010.00 | Carnets |
| | | Totales proveedor: | 185,850.00 | |
| 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 proveedor: | 849,741.60 | |
| Prov.: | 004302 | ERNST Y YOUNG SRL | | |
| 11/01/2024 | DO04DOG000022 | FAC | 561,680.00 | Estudio actuarial |
| | | Totales proveedor: | 561,680.00 | |
| Prov.: | 004305 | ANA SEPTIMO DE LA CRUZ | | |
| 20/11/2023 | 10-2023 | FAC | 292,050.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 292,050.00 | |
| Prov.: | 004315 | JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL | | |
| 07/12/2023 | 065 | FAC | 138,650.00 | Porta carnet |
| 12/01/2024 | 070 | FAC | 1,498,883.20 | Material gastable |
| 26/01/2024 | 071 | FAC | 559,320.00 | Abanicos |
| | | Totales proveedor: | 2,196,853.20 | |
| Prov.: | 004317 | ANGEL MEDINA LUX EVENT SUPPORT, SRL | | |
| 03/01/2024 | 0255 | FAC | 1,214,220.00 | Instalacion Bosque Navidad |
| | | Totales proveedor: | 1,214,220.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Prov.: | 004321 | BATUTA BY PABLO POLANCO SRL | | |
| 19/12/2023 | 0000130 | FAC | 1,260,000.00 | Servicios Direccion musical y musicos |
| | | Totales proveedor: | 1,260,000.00 | |
| Prov.: | 004323 | PRODUCTOS MEDICINALES, SRL | | |
| 13/12/2023 | FTG-15263 | FAC | 9,650.96 | Medicamentos y material medico |
| | | Totales proveedor: | 9,650.96 | |
| Prov.: | 004324 | STILLNESS BY CIRA, SRL | | |
| 14/12/2023 | 001 | FAC | 189,142.08 | Servicios de Catering |
| | | Totales proveedor: | 189,142.08 | |
| a | | | | |
| Prov.: | 004325 | RENT SAFE INTERNACIONAL SRL | | |
| 21/12/2023 | 118 | FAC | 132,396.01 | Caja fuerte electronica |
| | | Totales proveedor: | 132,396.01 | |
| Prov.: | 004327 | MARISOL CASTILLO SANCHEZ | | |
| 22/01/2024 | TEF15328 | O/D | 549,152.54 | Consultoria |
| | | Totales proveedor: | 549,152.54 | |
| | | TOTALES: | 120,983,151.11 | |

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
 Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
 Gerente Financiero