



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	7,302,861.85	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	7,302,861.85	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
17/04/2024	FAIN00012203	FAC	113,604.50	Almuerzos
		Totales proveedor:	113,604.50	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/05/2024	CC202405063203	FAC	65,896.05	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	65,896.05	
Prov.:	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
01/05/2024	0295	FAC	12,390.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	12,390.00	
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
20/05/2024	007447	FAC	1,146,351.47	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	1,632,599.97	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/05/2024	241725386	FAC	37,180.00	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,180.00	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
02/03/2024	00011085	FAC	15,998.91	Almuerzos
		Totales proveedor:	15,998.91	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
		Totales proveedor:	2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
25/03/2024	INV-2020-97131	FAC	25,653.66	Lavado de Vehiculos
11/04/2024	INV-2020-98536	FAC	55,155.36	Lavado de Vehiculos
		Totales proveedor:	80,809.02	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
14/05/2024	01-01087636	FAC	1,300.00	Servicios Basicos
14/05/2024	01-01087694	FAC	4,500.00	Servicios Basicos
14/05/2024	01-01091051	FAC	14,000.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	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 Mayo 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
13/05/2024	10110239582	FAC	25,986.00	Servicios Basicos
		Totales proveedor:	25,986.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de Vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/02/2024	2-5924	FAC	17,228.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/02/2024	2-5941	FAC	24,544.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/02/2024	2-5944	FAC	2,006.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/02/2024	2-5952	FAC	30,326.00	Mantenimiento de Vehiculos
13/02/2024	2-5959	FAC	6,254.00	Mantenimiento de Vehiculos
18/04/2024	2-6196	FAC	10,620.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	105,315.00	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
20/05/2024	55740	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
20/05/2024	55741	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
27/05/2024	45063	FAC	50,310.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	88,355.00	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAASAN)		
07/05/2024	02966868	FAC	1,761.00	Agua Potable
07/05/2024	03239569	FAC	5,712.00	Agua Potable
07/05/2024	07091533	FAC	317,188.00	Agua Potable
07/05/2024	07091541	FAC	35,972.00	Agua Potable
07/05/2024	07091555	FAC	4,344.00	Agua Potable
07/05/2024	07091559	FAC	1,897.00	Agua Potable
07/05/2024	07091576	FAC	2,362.00	Agua Potable
07/05/2024	07101005	FAC	3,572.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	372,808.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
11/05/2024	FS-3153998	FAC	215.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161387	FAC	817.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161395	FAC	755.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161419	FAC	9,163.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161420	FAC	2,674.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161433	FAC	578.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161434	FAC	738.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161456	FAC	522.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161457	FAC	368.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161479	FAC	1,619.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161540	FAC	511.00	Agua Potable
14/05/2024	FS-3161571	FAC	522.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	18,482.00	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/05/2024	FMA-1320126	FAC	1,279.00	Agua Potable
01/05/2024	FMA-1345041	FAC	1,200.00	Agua Potable
01/05/2024	FMA-1357300	FAC	150.00	Agua Potable
01/05/2024	FMA-1447648	FAC	1,135.00	Agua Potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/05/2024	FMA-1447959	FAC	859.00	Agua Potable
01/05/2024	FMA-1455369	FAC	1,248.00	Agua Potable
Totales proveedor:			5,871.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
03/04/2024	13499K	FAC	33,685.53	Mantenimiento de Vehiculos
12/04/2024	22854T	FAC	12,294.67	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			51,420.20	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
10/04/2024	52371	FAC	297,959.20	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			297,959.20	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
01/02/2024	DIP-03077849	FAC	1,300,000.00	Combustible
Totales proveedor:			1,320,313.00	
Prov.:	001492	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL S A		
30/04/2024	1102739	FAC	997,855.20	Seguridad
Totales proveedor:			997,855.20	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
01/04/2024	0177591	FAC	27,187.20	Publicacion
Totales proveedor:			30,887.20	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
06/03/2024	567	FAC	83,002.50	Suscripcion
12/04/2024	572	FAC	803,969.99	Suscripcion
Totales proveedor:			886,972.49	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
23/04/2024	68914	FAC	650,770.00	Materiales promocionales
Totales proveedor:			650,770.00	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
		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.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	275.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
14/03/2024	202231	FAC	200.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/03/2024	202232	FAC	200.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/03/2024	202250	FAC	2,360.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/03/2024	202252	FAC	10,148.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/03/2024	202263	FAC	20,475.93	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202517	FAC	400.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202518	FAC	4,699.98	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202529	FAC	2,299.99	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202555	FAC	9,735.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/03/2024	202556	FAC	8,142.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/04/2024	202834	FAC	200.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/04/2024	202835	FAC	200.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203108	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203109	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203110	FAC	8,000.02	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203118	FAC	7,112.01	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203120	FAC	1,848.54	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203121	FAC	2,049.99	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203122	FAC	2,100.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203123	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203124	FAC	5,098.95	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203125	FAC	6,298.03	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203128	FAC	10,600.01	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203130	FAC	10,012.26	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203135	FAC	16,099.99	Mantenimiento de Vehiculos
15/04/2024	203136	FAC	11,499.95	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203354	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203355	FAC	2,649.19	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203356	FAC	5,099.98	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203365	FAC	5,649.97	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203366	FAC	7,499.94	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203367	FAC	6,699.96	Mantenimiento de Vehiculos
23/04/2024	203368	FAC	20,650.00	Mantenimiento de Vehiculos
28/05/2024	202837	FAC	1,799.97	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	191,529.66	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
15/05/2024	202	FAC	7,700.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	7,700.00	
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.		
24/04/2024	191491	FAC	4,424,528.00	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	4,424,528.00	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
21/02/2024	212202	FAC	1,402,815.86	Equipos de computos
		Totales proveedor:	1,402,815.86	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/04/2024	317	FAC	4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
27/05/2024	324	FAC	4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	9,731,118.28	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Servicios de Transporte
		Totales proveedor:	181,038.00	
Prov.:	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
02/01/2024	AF 00000875	FAC	41,300.00	Alquiler de telepronter
03/04/2024	AF-00000925	FAC	17,700.00	Alquiler de telepronter
		Totales proveedor:	59,000.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
26/05/2024	269	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
26/05/2024	270	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		
13/05/2024	FT-0000664	FAC	27,140.00	Servicios de Fumigacion
		Totales proveedor:	27,140.00	
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		
26/04/2024	2024-02-00004596	FAC	31,194.67	Internet
26/05/2024	2024-02-00004631	FAC	275,455.02	Internet
26/05/2024	2024-02-00004631	FAC	31,194.67	Internet
		Totales proveedor:	337,844.36	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	5,333.34	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	600.00	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,665.00	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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.:	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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
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	
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	
Totales proveedor:			13,333.32	
Prov.:	002395	TURINTER S A		
29/11/2023	52157	FAC	3,209,675.70	Hospedaje, servicios 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.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
01/05/2024	573693	FAC	800,293.63	Seguros



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			800,293.63	
Prov.:	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
23/05/2024	485	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			59,000.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
17/05/2024	FTG6388	FAC	1,628,237.16	Material de limpieza
Totales proveedor:			1,628,237.16	
Prov.:	002634	INVERSIONES TROPICANA SRL		
12/04/2024	15327	FAC	279,854.70	Articulos deportivos
Totales proveedor:			279,854.70	
Prov.:	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
28/05/2024	6607	FAC	543,333.95	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			543,333.95	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
24/05/2024	073	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			47,200.00	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
19/04/2024	971	FAC	141,059.09	Materiales de ebanisteria
Totales proveedor:			141,059.09	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
02/05/2024	01-00447025	FAC	15,000.00	Servicios Basicos
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP. SRL		
10/04/2024	293	FAC	681,450.00	Grecas
Totales proveedor:			681,450.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
17/05/2024	3011703	FAC	603,046.14	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			603,046.14	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
Totales proveedor:			9,900.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
22/05/2024	8742	FAC	23,680.00	Peaje
Totales proveedor:			23,680.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
14/06/2023	617	FAC	2,124.00	Mantenimiento
14/06/2023	618	FAC	413.00	Arreglo de llaves
14/06/2023	619	FAC	7,670.00	Confeccion llaves
14/06/2023	620	FAC	7,670.00	Reparacion Housing de llaves
15/06/2023	621	FAC	413.00	Confeccion llaves
Totales proveedor:			18,290.00	
Prov.:	003020	J G DIESEL SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
10/05/2024	206	FAC	41,926.00	Combustible
Totales proveedor:			41,926.00	
Prov.:	003061	GILGAMI GROUP SRL		
10/05/2024	370	FAC	6,753.02	Materialesa de plomeria
Totales proveedor:			6,753.02	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
14/12/2023	004819	FAC	816,815.30	Alimentos y bebidas
Totales proveedor:			816,815.30	
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
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
26/04/2024	INV-2024-04-0060	FAC	3,237,654.43	Televisiones
13/05/2024	INV-2024-05-0039	FAC	12,165,191.10	Solucion audiovisual
Totales proveedor:			19,699,551.48	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
Totales proveedor:			1,408.75	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
09/05/2024	397	FAC	84,960.00	Alquiler
09/05/2024	398	FAC	94,400.00	Alquiler
17/05/2024	399	FAC	42,480.00	Alquiler
		Totales proveedor:	221,840.00	
Prov.:	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
16/05/2024	057	FAC	88,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	88,500.00	
Prov.:	003312	ITCORP GONGLOSS, SRL		
24/05/2024	0984	FAC	295,158.58	Tripode Profesional
		Totales proveedor:	295,158.58	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
22/05/2024	500000341	FAC	824,843.60	Maquinas Corta grama
		Totales proveedor:	824,843.60	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
08/05/2024	214877	FAC	10,325.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	10,325.00	
Prov.:	003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL		
22/05/2024	1403	FAC	85,358.84	Materiales electricos
		Totales proveedor:	85,358.84	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
12/02/2024	0247	FAC	484,117.37	Mobiliario
21/02/2024	0249	FAC	484,117.37	Mobiliario
04/03/2024	0246	FAC	174,640.00	Letreros
08/04/2024	0250	FAC	90,624.00	Letreros
17/04/2024	0251	FAC	322,744.92	Letreros
		Totales proveedor:	1,556,243.66	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
13/05/2024	B1500000214	FAC	1,660,156.16	Electrobombas Centrifugas
		Totales proveedor:	1,660,156.16	
Prov.:	003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL		
16/11/2023	1022	FAC	80,535.00	Impresión Tarjetas y rotulos
13/12/2023	1062	FAC	161,070.00	Impresión Trarjetas
20/12/2023	1074	FAC	80,535.00	Gafetes Impresos
		Totales proveedor:	322,140.00	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
01/03/2024	2286	FAC	36,934.00	Mantenimiento de vehiculos
18/03/2024	2303	FAC	45,312.00	Mantenimiento de vehiculos
22/03/2024	2310	FAC	19,175.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2024	2326	FAC	80,004.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2024	2327	FAC	41,890.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2024	2328	FAC	8,260.00	Mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/04/2024	2329	FAC	44,250.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2024	2330	FAC	99,297.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2024	2331	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2024	2332	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			405,212.00	
Prov.:	003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL		
07/05/2024	059	FAC	4,469,840.00	Servicios Coordinacion y produccion de eventos
Totales proveedor:			4,469,840.00	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
03/05/2024	431	FAC	52,200.00	Mantenimiento, limpieza y Brillado de pisos
Totales proveedor:			52,200.00	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
08/05/2024	500000164	FAC	7,416,900.00	Licencias
Totales proveedor:			7,416,900.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
01/05/2024	VNT/2023/2769	FAC	9,467.71	Energia electrica
10/05/2024	VNT/2023/2770	FAC	47,742.18	Energia electrica
Totales proveedor:			800,083.02	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
Totales proveedor:			31,801.00	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
Totales proveedor:			1,064.97	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Produccion de actos
18/04/2024	251	FAC	460,200.00	Servicios de conceptualizacion
13/05/2024	254	FAC	259,600.00	Refrigerios
13/05/2024	255	FAC	1,475,000.00	Servicios audiovisuales
Totales proveedor:			3,514,040.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,200.00	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,666.66	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,666.67	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua Potable
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
01/05/2024	1500001926	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	476,144.66	
Prov.:	003731	ARTIEX SRL		
11/08/2023	FTG-343	FAC	1,363,196.42	Calzado y Vestimenta
		Totales proveedor:	1,363,196.42	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
15/05/2024	537	FAC	378,000.00	Servicios de Transporte
		Totales proveedor:	378,000.00	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
30/04/2024	07-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Asesoría
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
30/04/2024	07-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Asesoría
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL		
30/04/2024	4656	FAC	796,500.00	Servicios de Protocolo
		Totales proveedor:	796,500.00	
Prov.:	003866	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL		
01/05/2024	4486	FAC	48,024.61	Escaleras y fajas con soporte
		Totales proveedor:	48,024.61	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
24/05/2024	20240371	FAC	11,210.00	Talonarios
		Totales proveedor:	11,210.00	
Prov.:	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
20/11/2023	039	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
21/12/2023	042	FAC	247,800.00	Servicios conceptualizacion
15/02/2024	046	FAC	247,800.00	Servicios conceptualizacion
15/03/2024	049	FAC	247,800.00	Servicios conceptualizacion
01/05/2024	0051	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
20/05/2024	0052	FAC	123,900.00	Servicios Diseño grafico
		Totales proveedor:	1,115,100.00	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	42,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
17/04/2024	1124	FAC	248,685.00	Carritos de Carga
		Totales proveedor:	248,685.00	
Prov.:	003948	CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL		
01/04/2024	2322	FAC	3,681,431.11	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:	3,681,431.11	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
04/03/2024	FACO00001795	FAC	72,806.00	Fumigacion
		Totales proveedor:	72,806.00	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004024	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, S.R.L.		
11/04/2024	FAC000190	FAC	84,650.84	Materiales electricos
		Totales proveedor:	84,650.84	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
		Totales proveedor:	42,340.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
26/02/2024	727	FAC	2,535,731.88	Mantenimiento y limpieza
27/03/2024	736	FAC	1,385,019.42	Mantenimiento y limpieza
27/03/2024	742	FAC	335,097.00	Mantenimiento y limpieza
27/03/2024	743	FAC	521,922.13	Mantenimiento y limpieza
27/03/2024	744	FAC	293,693.33	Mantenimiento y limpieza
01/04/2024	745	FAC	116,283.33	Mantenimiento y limpieza
30/04/2024	754	FAC	335,097.00	Mantenimiento y limpieza
30/04/2024	755	FAC	521,922.13	Mantenimiento y limpieza
30/04/2024	757	FAC	1,678,712.75	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	7,723,478.97	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL		
18/04/2024	206	FAC	165,374.99	Rebobinado en cobre de generador
		Totales proveedor:	165,374.99	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
06/02/2024	2024-3054	FAC	229,392.00	Refrigerios
21/05/2024	2024-3239	FAC	16,992.00	Almuerzos
24/05/2024	073	FAC	47,200.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	293,584.00	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
23/04/2024	FV/10574	FAC	20,589.58	Materiales Ferreteros
		Totales proveedor:	20,589.58	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
08/03/2024	R0000170	FAC	78,100.66	Almuerzos
08/03/2024	R0000171	FAC	8,079.35	Almuerzos
08/03/2024	R0000174	FAC	28,080.00	Hospedaje
08/03/2024	R0000175	FAC	28,080.00	Hospedaje
08/03/2024	R0000176	FAC	251,503.00	Hospedaje
08/03/2024	R0000177	FAC	650,789.98	Hospedaje
08/03/2024	R0000178	FAC	415,620.00	Hospedaje
08/03/2024	R0000179	FAC	2,745,993.46	Hospedaje
04/04/2024	R0000182	FAC	221,662.00	Montaje de eventos
04/04/2024	R0000183	FAC	3,025,721.98	Servicios de transporte
04/04/2024	R0000184	FAC	405,216.00	Servicios de transporte
04/04/2024	R0000185	FAC	864,491.99	Servicios de transporte
04/04/2024	R0000186	FAC	770,672.00	Hospedaje
04/04/2024	R0000187	FAC	655,512.00	Servicios de transporte
04/04/2024	R0000189	FAC	270,040.47	Hospedaje
04/04/2024	R0000191	FAC	445,281.60	Almuerzos
11/04/2024	R0000192	FAC	252,120.00	Hospedaje
11/04/2024	R0000193	FAC	785,610.00	Hospedaje
07/05/2024	R0000203	FAC	4,830,840.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	16,733,414.49	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681	FAC	412,490.26	Boletos aereos
16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aereos
25/10/2023	126773	FAC	137,853.19	Boletos aereos
25/10/2023	F3-7832	FAC	3,612.09	Boletos aereos
16/04/2024	4169	FAC	14,191.86	Servicios coordinacion de eventos
17/04/2024	4178	FAC	36,580.47	Servicios coordinacion de eventos
22/04/2024	4187	FAC	40,386.67	Servicios coordinacion de eventos
23/04/2024	4191	FAC	217,457.14	Servicios coordinacion de eventos
03/05/2024	4207	FAC	237,239.01	Servicios coordinacion de eventos
07/05/2024	4211	FAC	48,779.62	Servicios coordinacion de eventos
07/05/2024	4212	FAC	135,627.04	Servicios coordinacion de eventos
07/05/2024	4213	FAC	18,413.33	Servicios coordinacion de eventos
		Totales proveedor:	1,314,386.93	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
08/05/2024	00000226	FAC	312,700.00	Adquisicion de DVD
		Totales proveedor:	312,700.00	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
09/05/2024	089	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	004198	LUMISA, SRL		
01/12/2023	123	FAC	99,535.01	Material gastable de oficina
		Totales proveedor:	99,535.01	
Prov.:	004212	NU ENERGY, SRL		
11/10/2023	500000154	FAC	264,906.76	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:	264,906.76	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
16/04/2024	222	FAC	30,286.88	Servicio de sistema de posicionamiento
		Totales proveedor:	30,286.88	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
07/12/2023	091	FAC	778,800.00	Consultoria
		Totales proveedor:	778,800.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
23/11/2023	1139	FAC	162,840.00	Tarjetas en bronce
		Totales proveedor:	162,840.00	
Prov.:	004276	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL		
17/04/2024	1140	FAC	341,964.00	Carritos de carga
		Totales proveedor:	341,964.00	
Prov.:	004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L		
21/03/2024	156	FAC	552,070.08	Consultoria
		Totales proveedor:	552,070.08	
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Honorarios profesionales
12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	849,741.60	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
10/04/2024	002	FAC	8,181,482.28	Readecuacion de pisos
		Totales proveedor:	8,181,482.28	
Prov.:	004305	ANA SEPTIMO DE LA CRUZ		
20/11/2023	10-2023	FAC	292,050.00	Alquiler
		Totales proveedor:	292,050.00	
Prov.:	004309	DAUNYSTUDIO PRODUCTIONS S.R.L.		
11/03/2024	654	FAC	324,500.00	Elaboracion de Videos
		Totales proveedor:	324,500.00	
Prov.:	004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL		
15/05/2024	91	FAC	271,400.00	Acessorios de computadoras
		Totales proveedor:	271,400.00	
Prov.:	004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL		
23/04/2024	500000211	FAC	145,199.00	Pines, Placas y Trofeos
		Totales proveedor:	145,199.00	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
01/05/2024	00000009	FAC	19,470.00	Alquiler
		Totales proveedor:	19,470.00	
Prov.:	004346	POLYSTONE, SRL		
01/05/2024	404	FAC	104,920.50	Filmoplast, data Logger y Papel Secante
		Totales proveedor:	104,920.50	
Prov.:	004357	CTAV SRL		
01/05/2024	523	FAC	25,936,400.00	Servicios de Montaje y Logistica
01/05/2024	524	FAC	12,591,190.00	Servicios de Montaje y Logistica
		Totales proveedor:	38,527,590.00	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
17/04/2024	24675	FAC	427,138.52	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	427,138.52	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004368	CVENT, INC.		
16/05/2024	4110229994	FAC	1,558,890.15	Servicios de Gestion de actividades
		Totales proveedor:	1,558,890.15	
Prov.:	004380	SANTANA Y ROTHSCHILD DISTRIBUTION, SRL		
15/05/2024	09	FAC	961,110.00	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	961,110.00	
Prov.:	004392	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL		
22/04/2024	004914	FAC	94,400.00	Publicidad
		Totales proveedor:	94,400.00	
Prov.:	004397	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL		
03/05/2024	143	FAC	8,000,000.00	Servicios asesoramiento, montaje, produccion
03/05/2024	144	FAC	3,859,809.50	Servicios asesoramiento, montaje, produccion
		Totales proveedor:	11,859,809.50	
Prov.:	004399	GTB RADIODIFUSORES, SRL		
07/05/2024	53584	FAC	944,000.00	Transmision
		Totales proveedor:	944,000.00	
*Valores en cifras peliminares		Total:	<u>189,594,024.13</u>	

Alain Humeau
 Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
 Gerente Financiero