



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 |



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 |
|---------------------------|--------------|--|---------------------|--|
| 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 | |



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.: | 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 peliminales | | Total: | <u>189,594,024.13</u> | |

Alain Humeau
 Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
 Gerente Financiero