



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000496	GBM DOMINICANA S A		
31/03/2023	TEF11869.	O/D	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
20/06/2023	1228	FAC	44,182,287.41	Licencias Y Programas De Informatica
		<b>Totale</b>	<b>44,182,291.87</b>	
<b>Prov.:</b>	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		<b>Totale</b>	<b>185.33</b>	
<b>Prov.:</b>	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
07/11/2023	FTD 00380066	FAC	28,244.48	Publicaciones
		<b>Totale</b>	<b>28,244.48</b>	
<b>Prov.:</b>	000958	PLAZA LAMA S A		
16/11/2023	1800018165	FAC	32,500,000.00	Bonos Navideños
		<b>Totale</b>	<b>32,500,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
14/11/2023	285	FAC	8,260.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>8,260.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totale</b>	<b>486,248.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/10/2023	221465412	FAC	38,527.48	Servicios telefonicos
15/11/2023	224224293	FAC	38,571.07	Servicios telefonicos
		<b>Totale</b>	<b>77,098.55</b>	
<b>Prov.:</b>	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
09/11/2023	321	FAC	27,612.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/11/2023	322	FAC	37,347.00	Mantenimiento de Vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>64,959.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
03/11/2023	003512	FAC	244,260.00	Equipo audiovisual
		<b>Totale</b>	<b>244,260.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
22/11/2023	7/2023	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>47,200.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
01/11/2023	912965	FAC	35,875.00	Seguros
		<b>Totale</b>	<b>35,875.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de vestir
		<b>Totale</b>	<b>2,751.27</b>	
<b>Prov.:</b>	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
07/11/2023	INV/2023/16104	FAC	165,000.00	Alfombras
		<b>Totale</b>	<b>165,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios Basicos
		<b>Totale</b>	<b>3,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
06/10/2023	2-5471	FAC	17,228.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
23/10/2023	2-5506	FAC	4,366.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5519	FAC	13,570.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5520	FAC	5,605.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5521	FAC	22,302.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5523	FAC	10,443.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5525	FAC	101,480.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5528	FAC	77,172.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5530	FAC	25,842.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
26/10/2023	2-5531	FAC	124,018.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>416,363.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		
16/11/2023	100116022	FAC	32,500,000.00	Bonos Navideños
		<b>Totale</b>	<b>32,500,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001413	CECOMSA SRL		
06/10/2023	VENT/2023/27423	FAC	544,010.13	Licencias
		<b>Totale</b>	<b>544,010.13</b>	
<b>Prov.:</b>	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
28/01/2022	159063	FAC	5,428.68	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	161589	FAC	80,631.90	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	164315	FAC	47,900.20	Servicios de telecomunicaciones
02/02/2022	167181	FAC	50,266.06	Servicios de telecomunicaciones
28/02/2022	161745	FAC	4,790.02	Servicios de telecomunicaciones
28/03/2022	164469	FAC	4,949.30	Servicios de telecomunicaciones



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/04/2022	167337	FAC	5,089.84	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	169886	FAC	51,671.51	Servicios de telecomunicaciones
28/05/2022	170040	FAC	5,229.06	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172681	FAC	51,247.81	Servicios de telecomunicaciones
28/06/2022	172836	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175469	FAC	50,713.92	Servicios de telecomunicaciones
28/07/2022	175628	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/08/2022	178232	FAC	56,550.21	Servicios de telecomunicaciones
28/08/2022	178390	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181114	FAC	58,386.90	Servicios de telecomunicaciones
28/09/2022	181275	FAC	4,789.20	Servicios de telecomunicaciones
28/10/2022	184029	FAC	4,929.72	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188386	FAC	61,138.45	Servicios de telecomunicaciones
28/11/2022	188546	FAC	5,070.24	Servicios de telecomunicaciones
28/12/2022	191097	FAC	61,993.78	Servicios de telecomunicaciones
28/12/2022	191257	FAC	5,210.75	Servicios de telecomunicaciones
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2023	23691	FAC	74,467.05	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2023	23836	FAC	2,532,053.43	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2023	23968	FAC	8,728,241.81	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2023	24352	FAC	19,873.18	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2023	24801	FAC	128,175.14	Servicios de telecomunicaciones
27/10/2023	24841	FAC	289,723.24	Servicios de telecomunicaciones
20/11/2023	0215	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
20/11/2023	0216	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
27/11/2023	27441	FAC	49,333.46	Servicios de telecomunicaciones
<b>Totale</b>			<b>12,490,267.46</b>	
<b>Prov.:</b>	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/11/2023	05508539	FAC	900.00	Agua Potable
08/11/2023	05508582	FAC	13,913.00	Agua Potable
08/11/2023	05508721	FAC	900.00	Agua Potable
08/11/2023	05508748	FAC	600.00	Agua Potable
08/11/2023	05508771	FAC	1,350.00	Agua Potable
<b>Totale</b>			<b>17,663.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Servicios mantenimiento de vehiculos
03/11/2023	95956H	FAC	123,355.96	Servicios mantenimiento de vehiculos
07/11/2023	98787H	FAC	50,700.27	Servicios mantenimiento de vehiculos
07/11/2023	99973F	FAC	5,457.51	Servicios mantenimiento de vehiculos
10/11/2023	00172K	FAC	62,308.28	Servicios mantenimiento de vehiculos
10/11/2023	00215K	FAC	24,938.47	Servicios mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	00383K	FAC	67,702.55	Servicios mantenimiento de vehiculos
14/11/2023	00601K	FAC	27,260.62	Servicios mantenimiento de vehiculos
16/11/2023	00971K	FAC	4,881.99	Servicios mantenimiento de vehiculos
16/11/2023	17891T	FAC	16,047.94	Servicios mantenimiento de vehiculos
16/11/2023	17894T	FAC	6,902.37	Servicios mantenimiento de vehiculos
<b>Totale</b>			<b>394,995.96</b>	
<b>Prov.:</b>	001481	DISTOSA SRL		
07/11/2023	51450	FAC	321,930.33	Servicios tercerizados
<b>Totale</b>			<b>321,930.33</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
13/11/2023	DIP-02838402	FAC	52,688.40	Combustible
		<b>Totale</b>	<b>73,001.40</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
		<b>Totale</b>	<b>3,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
09/11/2023	559	FAC	76,576.50	Suscripcion
09/11/2023	560	FAC	24,190.00	Suscripcion
		<b>Totale</b>	<b>100,766.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>24,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
21/11/2023	INAPA/2023/14890	FAC	87,796.02	Agua Potable
		<b>Totale</b>	<b>87,796.02</b>	
<b>Prov.:</b>	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>299.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/10/2023	0153	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>295,000.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001764	LIMCOBA, SRL		
17/10/2023	319	FAC	332,760.00	Repisas para Café
		<b>Totale</b>	<b>332,760.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		<b>Totale</b>	<b>275.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001785	MADEINSA SRL		
25/02/2021	FT-0015817	FAC	35,654.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015818	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/02/2021	FT-0015819	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/02/2021	FT-0015820	FAC	288,864.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015831	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015832	FAC	28,556.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015834	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/02/2021	FT-0015835	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015857	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
15/03/2021	FT-0015858	FAC	7,139.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015878	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015879	FAC	6,431.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/03/2021	FT-0015880	FAC	26,992.50	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015926	FAC	161,955.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015927	FAC	48,144.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015928	FAC	88,953.12	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015929	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/03/2021	FT-0015930	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/04/2021	FT-0015938	FAC	17,829.80	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015994	FAC	311,335.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015995	FAC	107,380.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/04/2021	FT-0015996	FAC	37,393.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
12/05/2021	FT-0016021	FAC	33,676.02	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/05/2021	FT-0016055	FAC	49,857.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016121	FAC	99,120.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
31/05/2021	FT-0016122	FAC	533,718.72	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
14/06/2021	FT-0016138	FAC	100,042.17	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/06/2021	FT-0016153	FAC	56,979.84	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/06/2021	FT-0016157	FAC	37,394.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016226	FAC	25,657.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/06/2021	FT-0016227	FAC	42,734.88	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016266	FAC	28,489.92	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016267	FAC	106,837.20	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016268	FAC	8,260.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
19/07/2021	FT-0016269	FAC	4,130.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
20/07/2021	FT-0016271	FAC	70,559.28	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016284	FAC	74,340.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016285	FAC	266,859.36	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/07/2021	FT-0016286	FAC	44,240.56	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016717	FAC	74,786.04	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/12/2021	FT-0016718	FAC	14,244.96	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
20/11/2023	FT-0019203	FAC	262,233.76	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/11/2023	FT-0019251	FAC	547,560.69	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/11/2023	FT-0019252	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
29/11/2023	FT-0019255	FAC	298,540.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totale</b>	<b>5,136,456.20</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL		
13/11/2023	FC00022224	FAC	1,344,020.00	Servicios Contratados
		<b>Totale</b>	<b>1,344,020.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
05/10/2023	285	FAC	10,698.38	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/10/2023	287	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/11/2023	292	FAC	4,865,559.14	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totale</b>	<b>9,741,816.66</b>	
<b>Prov.:</b>	001989	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.		
31/10/2023	1066	FAC	686,650.00	Compresores y Materiales
		<b>Totale</b>	<b>686,650.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
01/09/2023	00281910	FAC	1,636,435.00	Hospedaje
		<b>Totale</b>	<b>1,636,435.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
03/11/2023	2700469196	FAC	27,647.91	Servicios Mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2700470487	FAC	14,790.69	Servicios Mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	5310063272	FAC	6,100.00	Servicios Mantenimiento de vehiculos
14/11/2023	2700470712	FAC	38,339.17	Servicios Mantenimiento de vehiculos
14/11/2023	2700470730	FAC	14,481.73	Servicios Mantenimiento de vehiculos
16/11/2023	2700471033	FAC	9,461.06	Servicios Mantenimiento de vehiculos
16/11/2023	2700471057	FAC	4,706.11	Servicios Mantenimiento de vehiculos
16/11/2023	2700471182	FAC	17,269.22	Servicios Mantenimiento de vehiculos
17/11/2023	2700471209	FAC	17,898.10	Servicios Mantenimiento de vehiculos
17/11/2023	2700471282	FAC	30,166.53	Servicios Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>180,860.52</b>	
<b>Prov.:</b>	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
18/07/2023	002870697	FAC	321,013.02	Seguros
		<b>Totale</b>	<b>321,013.02</b>	
<b>Prov.:</b>	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
18/10/2023	AF 00000825	FAC	17,700.00	Alquiler de equipos
09/11/2023	AF 00000845	FAC	17,700.00	Alquiler de equipos
		<b>Totale</b>	<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
25/10/2023	246	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
27/11/2023	249	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
27/11/2023	250	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
		<b>Totale</b>	<b>1,899,996.92</b>	
<b>Prov.:</b>	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
22/01/2020	FT-0000219	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/03/2020	FT-0000251	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/06/2020	FT-0000270	FAC	76,700.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/07/2020	FT-0000277	FAC	33,040.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
26/10/2020	FT-0000301	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000313	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
09/12/2020	FT-0000314	FAC	87,320.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
16/12/2020	FT-0000319	FAC	5,310.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
27/01/2021	FT-0000327	FAC	70,800.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
10/02/2021	FT-0000330	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
21/04/2021	FT-0000348	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
23/04/2021	FT-0000349	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
30/04/2021	FT-0000354	FAC	21,240.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
17/05/2021	FT-0000357	FAC	56,640.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
		<b>Totale</b>	<b>771,130.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002078	TECNAS EIRL		
13/11/2023	FACTCRED00029633	FAC	2,205.96	Servicios de mantenimiento
15/11/2023	FACTCRED00029645	FAC	27,376.00	Servicios de mantenimiento
		<b>Totale</b>	<b>29,581.96</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2022	2022-02-00003815	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/05/2022	2022-02-00003849	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/06/2022	2022-02-00003886	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/07/2022	2022-02-00003921	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/08/2022	2022-02-00003951	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/09/2023	2023-02-00004356	FAC	29,893.50	Servicios de telecomunicaciones
26/11/2023	2023-02-00004428	FAC	264,530.38	Servicios de telecomunicaciones
26/11/2023	2023-02-00004429	FAC	31,194.67	Servicios de telecomunicaciones
		<b>Totale</b>	<b>475,086.05</b>	
<b>Prov.:</b>	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>11,666.69</b>	
<b>Prov.:</b>	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>5,333.34</b>	
<b>Prov.:</b>	002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		
04/08/2023	08-2023	FAC	6,315.79	Servicios basicos
21/11/2023	CHQ92573	O/D	6,000.00	
		<b>Totale</b>	<b>12,315.79</b>	
<b>Prov.:</b>	002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ		
05/10/2023	10-2023	FAC	364,651.88	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>364,651.88</b>	



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

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





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>280,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>13,333.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>6,944.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>45,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>28,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>7,777.78</b>	
<b>Prov.:</b>	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
14/06/2021	128	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
28/06/2021	129	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
22/10/2021	130	FAC	855,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>3,135,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>20,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
18/03/2020	03-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
10/10/2022	10-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>41,666.64</b>	
<b>Prov.:</b>	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>277.78</b>	
<b>Prov.:</b>	002239	MAYRA MINLLETY		
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>10,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002248	PASCUAL TEJADA CRUZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86693	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87417	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
<b>Totale</b>			<b>13,335.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84934	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>15,555.54</b>	
<b>Prov.:</b>	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS		
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>12,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>13,333.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
02/11/2023	97251612	FAC	5,148.00	Agua potable
		<b>Totale</b>	<b>5,148.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
27/11/2023	00479	FAC	44,840.00	Mantenimiento Areas Verdes
27/11/2023	00480	FAC	50,000.00	Mantenimiento Areas Verdes
		<b>Totale</b>	<b>94,840.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		<b>Totale</b>	<b>772,592.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
25/10/2023	905	FAC	610,785.70	Materiales de ebanisteria
		<b>Totale</b>	<b>610,785.70</b>	
<b>Prov.:</b>	002820	FERRETERIA M & A SRL		
16/10/2023	0773	FAC	304,853.00	Materiales Ferreteros
18/10/2023	0774	FAC	164,610.00	Materiales Ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>469,463.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
02/11/2023	01-00435598	FAC	15,000.00	Servicios Basicos
		<b>Totale</b>	<b>15,000.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
08/04/2022	FA-00006805	FAC	973,500.00	Banderas
		<b>Totale</b>	<b>973,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
16/11/2023	3009653	FAC	311,999.98	Condensadores
		<b>Totale</b>	<b>311,999.98</b>	
<b>Prov.:</b>	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
13/11/2023	01-00127898	FAC	6,000.00	Servicios basicos
		<b>Totale</b>	<b>6,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
06/10/2023	1500899	FAC	31,860.00	Mantenimiento de Contactores y materiales
06/10/2023	1500900	FAC	31,860.00	Mantenimiento de Contactores y materiales
06/10/2023	1500901	FAC	21,240.00	Mantenimiento de Contactores y materiales
		<b>Totale</b>	<b>84,960.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/11/2023	3681599	FAC	639,101.06	Servicio de Infraestructura Virtual
		<b>Totale</b>	<b>639,101.06</b>	
<b>Prov.:</b>	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Servicios de 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 Noviembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>39,850.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003150	ECOQUIMICA RLP SRL		
01/11/2023	52599	FAC	538,587.40	Materiales de limpieza
		<b>Totale</b>	<b>538,587.40</b>	
<b>Prov.:</b>	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Audio Conferencia
		<b>Totale</b>	<b>4,296,705.95</b>	
<b>Prov.:</b>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		<b>Totale</b>	<b>1,408.75</b>	
<b>Prov.:</b>	003205	IMPORMAS, SRL		
30/10/2023	0335	FAC	97,350.00	Separadores postes de fila
		<b>Totale</b>	<b>97,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003312	ITCORP GONGLOSS, SRL		
08/11/2023	866	FAC	38,670.25	Accesorios
		<b>Totale</b>	<b>38,670.25</b>	
<b>Prov.:</b>	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Alimentos y bebidas
		<b>Totale</b>	<b>688.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
07/11/2023	214263	FAC	128,590.50	Servicios de catering
		<b>Totale</b>	<b>128,590.50</b>	
<b>Prov.:</b>	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
13/11/2023	2184	FAC	42,598.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2185	FAC	46,964.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2186	FAC	44,368.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2187	FAC	77,290.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2188	FAC	57,348.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2189	FAC	60,770.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2190	FAC	32,450.00	Servicios de 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 Noviembre 2023

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
13/11/2023	2191	FAC	97,114.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2192	FAC	97,822.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2193	FAC	98,176.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2194	FAC	116,230.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2195	FAC	35,459.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2196	FAC	92,276.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2197	FAC	83,603.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2198	FAC	122,130.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2199	FAC	14,337.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2200	FAC	40,828.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2201	FAC	23,659.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2202	FAC	13,393.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2203	FAC	16,579.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2204	FAC	73,278.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2208	FAC	29,795.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2209	FAC	47,436.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2210	FAC	23,010.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2211	FAC	58,646.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2212	FAC	10,030.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2213	FAC	10,030.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2214	FAC	25,724.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
20/11/2023	2215	FAC	31,388.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
27/11/2023	2218	FAC	71,803.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
<b>Totale</b>			<b>1,594,534.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
24/02/2021	247	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	248	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	249	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
24/02/2021	250	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	274	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	275	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	276	FAC	28,910.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/05/2021	277	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	283	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	284	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	285	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
25/06/2021	286	FAC	14,455.00	Servs. De Fumigacion Y Limpieza
<b>Totale</b>			<b>231,280.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003545	CONSTRUCTORA VIMAENRO SRL		
23/10/2023	VEG-003-2023	FAC	901,641.59	Readecuaciones
<b>Totale</b>			<b>901,641.59</b>	
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
14/11/2023	VNT/2023/1784	FAC	12,050.12	Energia electrica
14/11/2023	VNT/2023/1785	FAC	57,165.36	
<b>Totale</b>			<b>69,215.48</b>	
<b>Prov.:</b>	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prendas de vestir
<b>Totale</b>			<b>31,801.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Alquileres para eventos
04/09/2023	228	FAC	423,856.00	Servicios de grabacion y Transmision
27/11/2023	233	FAC	2,265,600.00	Produccion de eventos
		<b>Totale</b>	<b>2,734,296.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>7,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>6,666.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>3,333.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua Potable
		<b>Totale</b>	<b>350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
02/10/2023	TEF14119	O/D	217,089.93	Servicios de Infraestructura
		<b>Totale</b>	<b>217,089.93</b>	
<b>Prov.:</b>	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
01/11/2023	160	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>295,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003771	COFEMONT SRL		
26/10/2023	135	FAC	292,676.60	Instalacion de plafones
		<b>Totale</b>	<b>292,676.60</b>	
<b>Prov.:</b>	003801	BIG FILMS, SRL		
29/11/2023	000435	FAC	3,068,000.00	Produccion de eventos
		<b>Totale</b>	<b>3,068,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/11/2023	FS-7341730	FAC	6,177.60	Agua potable
01/11/2023	FS-7341739	FAC	5,616.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7341747	FAC	5,106.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7341748	FAC	1,702.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7348643	FAC	523.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7348644	FAC	355.00	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/11/2023	FS-7350424	FAC	312.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7350437	FAC	806.40	Agua potable
01/11/2023	FS-7350879	FAC	1,555.20	Agua potable
01/11/2023	FS-7351782	FAC	2,215.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7351788	FAC	1,315.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7351792	FAC	3,583.20	Agua potable
01/11/2023	FS-7351800	FAC	580.60	Agua potable
01/11/2023	FS-7351802	FAC	993.20	Agua potable
01/11/2023	FS-7351803	FAC	168.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7351865	FAC	525.60	Agua potable
01/11/2023	FS-7351869	FAC	417.60	Agua potable
01/11/2023	FS-7351870	FAC	8,776.80	Agua potable
01/11/2023	FS-7351871	FAC	2,923.20	Agua potable
01/11/2023	FS-7352106	FAC	936.00	Agua potable
01/11/2023	FS-7352732	FAC	812.00	Agua potable
		<b>Totale</b>	<b>45,399.40</b>	
<b>Prov.:</b>	003830	LA LUBRITEKA, SRL		
09/11/2023	9171	FAC	206,423.30	Filtros y Galones de aceite
		<b>Totale</b>	<b>206,423.30</b>	
<b>Prov.:</b>	003905	COMERCIAL REGO, SRL		
24/10/2023	00000641	FAC	1,431,394.28	Cajas troqueladas
		<b>Totale</b>	<b>1,431,394.28</b>	
<b>Prov.:</b>	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
02/11/2023	2349	FAC	4,720.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/11/2023	2350	FAC	23,010.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
02/11/2023	2351	FAC	63,507.60	Servicios de mantenimiento de vehiculos
11/11/2023	2379	FAC	30,000.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2392	FAC	206,500.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2393	FAC	29,320.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2394	FAC	57,525.00	Servicios de mantenimiento de vehiculos
13/11/2023	2395	FAC	8,934.98	Servicios de mantenimiento de vehiculos
		<b>Totale</b>	<b>423,517.58</b>	
<b>Prov.:</b>	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
16/10/2023	1050	FAC	322,596.00	Azucar
		<b>Totale</b>	<b>322,596.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003943	CENTRO FERRETERO PEÑA RUBIO SRL		
29/11/2023	783	FAC	29,134.20	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>29,134.20</b>	
<b>Prov.:</b>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
30/11/2023	215	FAC	1,000.00	Servicios basicos
		<b>Totale</b>	<b>1,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
15/11/2023	FACO0001447	FAC	21,240.00	Servicios de fumigacion
		<b>Totale</b>	<b>21,240.00</b>	





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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Servicios técnicos profesionales
		<b>Totale</b>	<b>70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Servicios básicos
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Servicios básicos
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Servicios básicos
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Servicios básicos
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Servicios básicos
		<b>Totale</b>	<b>42,340.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
01/11/2023	B1500000052	FAC	250,000.00	Servicios profesionales
		<b>Totale</b>	<b>250,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
09/08/2023	604	FAC	668,867.66	Materiales de limpieza
27/10/2023	657	FAC	521,922.13	Mantenimiento y limpieza
24/11/2023	683	FAC	185,436.76	Mantenimiento y limpieza
27/11/2023	680	FAC	521,922.13	Mantenimiento y limpieza
27/11/2023	681	FAC	293,693.33	Mantenimiento y limpieza
27/11/2023	682	FAC	186,584.00	Mantenimiento y limpieza
27/11/2023	684	FAC	428,210.59	Mantenimiento y limpieza
		<b>Totale</b>	<b>2,806,636.60</b>	
<b>Prov.:</b>	004073	CASA ARMES SRL		
31/10/2023	FV/8566	FAC	322,848.00	Materiales ferreteros
22/11/2023	FV/8832	FAC	48,144.00	Materiales ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>370,992.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
02/10/2023	00000783	FAC	296,589.67	Equipos y Materiales Ferreteros
		<b>Totale</b>	<b>296,589.67</b>	
<b>Prov.:</b>	004120	TRAVELISTA, SRL		
13/10/2023	R0000104	FAC	1,301,070.48	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000105	FAC	910,939.59	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000106	FAC	627,815.40	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000107	FAC	1,396,741.50	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
13/10/2023	R0000108	FAC	1,315,000.00	Hospedaje, Alimentos, alquileres y Traslados
		<b>Totale</b>	<b>5,551,566.97</b>	
<b>Prov.:</b>	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
05/10/2023	126576	FAC	26,308.00	Boleto aereo
		<b>Totale</b>	<b>26,308.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	004133	EVENTS PLANNER YE, SRL		
17/10/2023	FV/2023/0060	FAC	199,184.00	Montaje de eventos
		<b>Totale</b>	<b>199,184.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004158	UNIGRAFICA, SRL		
20/12/2022	22590	FAC	86,789.00	Materiales de Oficina
		<b>Totale</b>	<b>86,789.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004162	KAIROSIMPORT, SRL		
01/11/2023	11667	FAC	124,557.85	Lubricantes y Contactador magnetico
		<b>Totale</b>	<b>124,557.85</b>	
<b>Prov.:</b>	004192	ADIVIG, SRL		
14/11/2023	2023-11-003	FAC	3,421,787.60	Extrectores, materiales y accesorios
		<b>Totale</b>	<b>3,421,787.60</b>	
<b>Prov.:</b>	004199	CONSORCIO INCIBER		
16/10/2023	DVT/2023/0002	FAC	2,983,888.13	Monitoreo cibernético
		<b>Totale</b>	<b>2,983,888.13</b>	
<b>Prov.:</b>	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
17/11/2023	208	FAC	30,286.88	Sistema de posicionamiento global
		<b>Totale</b>	<b>30,286.88</b>	
<b>Prov.:</b>	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
10/08/2023	0129	FAC	233,471.26	Pizarras, topes y cerramientos
		<b>Totale</b>	<b>233,471.26</b>	
<b>Prov.:</b>	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
23/10/2023	FP-00005237	FAC	2,990,257.96	Boletos aereos
		<b>Totale</b>	<b>2,990,257.96</b>	
<b>Prov.:</b>	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
01/08/2023	085	FAC	129,800.00	Servicios de Consultoria
		<b>Totale</b>	<b>129,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004267	ROSSEL, SRL		
15/08/2023	FA-22191	FAC	586,505.05	Materiales Electricos
16/11/2023	FA-22227	FAC	2,245,811.40	Materiales Electricos
		<b>Totale</b>	<b>2,832,316.45</b>	
<b>Prov.:</b>	004275	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA SRL		
30/08/2023	163	FAC	1,516,300.00	Sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion
		<b>Totale</b>	<b>1,516,300.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	004288	BDO CONSULTING, SRL		
13/10/2023	CON-02909	FAC	802,400.00	Consultoria
		<b>Totale</b>	<b>802,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004289	CORAMCA, SRL		
09/10/2023	1817	FAC	1,589,124.41	Materiales electricos
		<b>Totale</b>	<b>1,589,124.41</b>	
<b>Prov.:</b>	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Consultoria
12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Consultoria
		<b>Totale</b>	<b>849,741.60</b>	
<b>Prov.:</b>	004303	ESPARSA DEL CARIBE, SRL		
14/11/2023	227	FAC	304,867.43	Filtros y baterias
		<b>Totale</b>	<b>304,867.43</b>	
<b>Prov.:</b>	004305	ANA SEPTIMO DE LA CRUZ		
20/11/2023	10-2023	FAC	292,050.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totale</b>	<b>292,050.00</b>	
		<b>TOTALES :</b>	<b>200,805,626.68</b>	

\*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau  
Coordinador de Cuentas por pagar

Sócrates Herrera  
Gerente Financiero