



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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 | | |
| 06/03/2024 | CC202403063203 | FAC | 62,564.87 | Servicios telefonicos |
| 06/04/2024 | CC202404063203 | FAC | 62,573.41 | |
| | | Totales proveedor: | 125,138.28 | |
| 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 | |
| | | Totales proveedor: | 486,248.50 | |
| Prov.: | 001214 | TRILOGY DOMINICANA, S. A. | | |
| 15/04/2024 | 238688451 | FAC | 38,475.97 | Servicios de conectividad |
| | | Totales proveedor: | 38,475.97 | |
| Prov.: | 001232 | VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL | | |
| 02/03/2024 | 00011086 | FAC | 124,891.20 | Almuerzos |
| 04/04/2024 | 00011250 | FAC | 298,640.30 | Almuerzos |
| 04/04/2024 | 00011251 | FAC | 43,997.01 | Almuerzos |
| | | Totales proveedor: | 467,528.51 | |
| Prov.: | 001291 | AGUA CRYSTAL, S. A. | | |
| 01/03/2024 | 0300062227 | FAC | 2,040.00 | Agua Purificada |
| 01/03/2024 | 0300062428 | FAC | 4,740.00 | Agua Purificada |
| 04/03/2024 | 0300062591 | FAC | 5,760.00 | Agua Purificada |
| 04/03/2024 | 0300062634 | FAC | 1,500.00 | Agua Purificada |
| 04/03/2024 | 0300062730 | FAC | 1,080.00 | Agua Purificada |
| 04/03/2024 | 0300062747 | FAC | 1,380.00 | Agua Purificada |
| 04/03/2024 | 0300062813 | FAC | 2,340.00 | Agua Purificada |
| 05/03/2024 | 0300062902 | FAC | 9,120.00 | Agua Purificada |
| 05/03/2024 | 0300063074 | FAC | 1,380.00 | Agua Purificada |
| 05/03/2024 | 0300063142 | FAC | 2,100.00 | Agua Purificada |
| 05/03/2024 | 0300063145 | FAC | 2,580.00 | Agua Purificada |
| 05/03/2024 | 0300063159 | FAC | 1,140.00 | Agua Purificada |
| 05/03/2024 | 0300063160 | FAC | 960.00 | Agua Purificada |
| 06/03/2024 | 0300063350 | FAC | 1,680.00 | Agua Purificada |
| 06/03/2024 | 0300063443 | FAC | 1,440.00 | Agua Purificada |
| 07/03/2024 | 0300063584 | FAC | 840.00 | Agua Purificada |
| 07/03/2024 | 0300063622 | FAC | 4,020.00 | Agua Purificada |
| 07/03/2024 | 0300063728 | FAC | 1,620.00 | Agua Purificada |
| 07/03/2024 | 0300063755 | FAC | 840.00 | Agua Purificada |
| 07/03/2024 | 0300063789 | FAC | 2,340.00 | Agua Purificada |
| 08/03/2024 | 0300063964 | FAC | 960.00 | Agua Purificada |
| 11/03/2024 | 0300064314 | FAC | 4,800.00 | Agua Purificada |
| 11/03/2024 | 0300064329 | FAC | 780.00 | Agua Purificada |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|
| 11/03/2024 | 0300064330 | FAC | 1,200.00 | Agua Purificada |
| 11/03/2024 | 0300064346 | FAC | 16,250.00 | Agua Purificada |
| 11/03/2024 | 0300064435 | FAC | 2,280.00 | Agua Purificada |
| 11/03/2024 | 0300064521 | FAC | 420.00 | Agua Purificada |
| 11/03/2024 | 0300064579 | FAC | 11,820.00 | Agua Purificada |
| 11/03/2024 | 0300064580 | FAC | 6,360.00 | Agua Purificada |
| 12/03/2024 | 0300064679 | FAC | 1,680.00 | Agua Purificada |
| 12/03/2024 | 0300064763 | FAC | 5,340.00 | Agua Purificada |
| 12/03/2024 | 0300064905 | FAC | 5,340.00 | Agua Purificada |
| 12/03/2024 | 0300064924 | FAC | 2,280.00 | Agua Purificada |
| 13/03/2024 | 0300064951 | FAC | 1,620.00 | Agua Purificada |
| 13/03/2024 | 0300065127 | FAC | 1,080.00 | Agua Purificada |
| 13/03/2024 | 0300065182 | FAC | 1,500.00 | Agua Purificada |
| 13/03/2024 | 0300065187 | FAC | 1,080.00 | Agua Purificada |
| 13/03/2024 | 0300065223 | FAC | 10,728.00 | Agua Purificada |
| 14/03/2024 | 0300065284 | FAC | 1,800.00 | Agua Purificada |
| 14/03/2024 | 0300065334 | FAC | 5,280.00 | Agua Purificada |
| 14/03/2024 | 0300065460 | FAC | 2,460.00 | Agua Purificada |
| 14/03/2024 | 0300065530 | FAC | 77,340.00 | Agua Purificada |
| 14/03/2024 | 0300065533 | FAC | 5,928.00 | Agua Purificada |
| 18/03/2024 | 0300066077 | FAC | 2,460.00 | Agua Purificada |
| 18/03/2024 | 0300066087 | FAC | 6,540.00 | Agua Purificada |
| 18/03/2024 | 0300066230 | FAC | 2,580.00 | Agua Purificada |
| 19/03/2024 | 0300066286 | FAC | 3,660.00 | Agua Purificada |
| 19/03/2024 | 0300066289 | FAC | 6,420.00 | Agua Purificada |
| 19/03/2024 | 0300066355 | FAC | 960.00 | Agua Purificada |
| 19/03/2024 | 0300066356 | FAC | 1,020.00 | Agua Purificada |
| 19/03/2024 | 0300066492 | FAC | 1,740.00 | Agua Purificada |
| 19/03/2024 | 0300066495 | FAC | 1,080.00 | Agua Purificada |
| 19/03/2024 | 0300066603 | FAC | 4,080.00 | Agua Purificada |
| 20/03/2024 | 0300066869 | FAC | 1,620.00 | Agua Purificada |
| 20/03/2024 | 0300066929 | FAC | 1,920.00 | Agua Purificada |
| 21/03/2024 | 0300066982 | FAC | 1,680.00 | Agua Purificada |
| 21/03/2024 | 0300067099 | FAC | 720.00 | Agua Purificada |
| 21/03/2024 | 0300067130 | FAC | 1,080.00 | Agua Purificada |
| 21/03/2024 | 0300067180 | FAC | 2,040.00 | Agua Purificada |
| 22/03/2024 | 0300067384 | FAC | 2,100.00 | Agua Purificada |
| 22/03/2024 | 0300067394 | FAC | 1,200.00 | Agua Purificada |
| 22/03/2024 | 0300067475 | FAC | 1,380.00 | Agua Purificada |
| 22/03/2024 | 0300067522 | FAC | 7,140.00 | Agua Purificada |
| 22/03/2024 | 0300067535 | FAC | 720.00 | Agua Purificada |
| 22/03/2024 | 0300067536 | FAC | 1,980.00 | Agua Purificada |
| 25/03/2024 | 0300067857 | FAC | 1,080.00 | Agua Purificada |
| 25/03/2024 | 0300067865 | FAC | 300.00 | Agua Purificada |
| 25/03/2024 | 0300067889 | FAC | 33,125.00 | Agua Purificada |
| 25/03/2024 | 0300067911 | FAC | 1,920.00 | Agua Purificada |
| 25/03/2024 | 0300067919 | FAC | 7,200.00 | Agua Purificada |
| 25/03/2024 | 0300067935 | FAC | 1,740.00 | Agua Purificada |
| 25/03/2024 | 0300068126 | FAC | 1,620.00 | Agua Purificada |
| 26/03/2024 | 0300068299 | FAC | 3,780.00 | Agua Purificada |
| 26/03/2024 | 0300068394 | FAC | 1,200.00 | Agua Purificada |
| 26/03/2024 | 0300068449 | FAC | 4,980.00 | Agua Purificada |
| 22/04/2024 | 300074274 | FAC | 62,500.00 | Agua Purificada |
| Totales proveedor: | | | 390,791.00 | |
| Prov.: | 001305 | ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA | | |
| 05/04/2024 | 1-2024 | FAC | 47,200.00 | Honorarios profesionales |
| Totales proveedor: | | | 47,200.00 | |
| Prov.: | 001326 | ANTONIO CHAHIN M S A | | |
| 13/02/2020 | FVC-PC-4327 | FAC | 2,751.27 | Prendas de Vestir |
| Totales proveedor: | | | 2,751.27 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|---------------|--|---------------------|---------------------------------|
| Prov.: | 001352 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS | | |
| 18/04/2024 | 01-01080897 | FAC | 1,300.00 | Servicios basicos |
| 18/04/2024 | 01-01080955 | FAC | 4,500.00 | Servicios basicos |
| 19/04/2024 | 01-01083745 | 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 | |
| Prov.: | 001355 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | | |
| 12/03/2024 | 101010234840 | 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 |
| 08/03/2024 | 2-6018 | FAC | 17,936.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 08/03/2024 | 2-6019 | FAC | 16,697.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/03/2024 | 2-6020 | FAC | 14,986.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/03/2024 | 2-6021 | FAC | 13,688.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/03/2024 | 2-6022 | FAC | 14,455.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/03/2024 | 2-6023 | FAC | 2,006.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/03/2024 | 2-6028 | FAC | 9,794.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 11/03/2024 | 2-6032 | FAC | 12,803.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/03/2024 | 2-6040 | FAC | 16,579.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 12/03/2024 | 2-6042 | FAC | 13,275.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 13/03/2024 | 2-6056 | FAC | 72,688.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 19/03/2024 | 2-6093 | FAC | 19,942.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 19/03/2024 | 2-6096 | FAC | 135,228.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 19/03/2024 | 2-6100 | FAC | 35,223.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 20/03/2024 | 2-6105 | FAC | 14,042.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 20/03/2024 | 2-6106 | FAC | 25,960.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 20/03/2024 | 2-6108 | FAC | 11,446.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 20/03/2024 | 2-6112 | FAC | 12,980.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| | | Totales proveedor: | 474,065.00 | |
| Prov.: | 001413 | CECOMSA SRL | | |
| 25/03/2024 | 33891 | FAC | 1,062,055.58 | Equipos tecnologicos |
| | | Totales proveedor: | 1,062,055.58 | |
| Prov.: | 001435 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | | |
| 28/01/2022 | 159063 | FAC | 5,428.68 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/02/2022 | 161745 | FAC | 4,790.02 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/03/2022 | 164469 | FAC | 4,949.30 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/04/2022 | 167337 | FAC | 5,089.84 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/05/2022 | 170040 | FAC | 5,229.06 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/06/2022 | 172836 | FAC | 4,789.20 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/07/2022 | 175628 | FAC | 4,789.20 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/08/2022 | 178390 | FAC | 4,789.20 | 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 Abril 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| 28/09/2022 | 181275 | FAC | 4,789.20 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/10/2022 | 184029 | FAC | 4,929.72 | Servicios de telecomunicaciones |
| 28/12/2022 | 191257 | FAC | 5,210.75 | Servicios de telecomunicaciones |
| 25/04/2023 | 9475 | FAC | 20.00 | Servicios de telecomunicaciones |
| 18/04/2024 | 55718 | FAC | 10,140.00 | Servicios de telecomunicaciones |
| 18/04/2024 | 55719 | FAC | 27,885.00 | Servicios de telecomunicaciones |
| Totales proveedor: | | | 92,829.17 | |
| Prov.: | 001473 | DELTA COMERCIAL, S. A. | | |
| 29/06/2022 | 52950H | FAC | 5,440.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| Totales proveedor: | | | 5,440.00 | |
| Prov.: | 001481 | DISTOSA SRL | | |
| 06/03/2024 | 52142 | FAC | 607,657.32 | Servicio impresión, escaneo y copiado |
| 10/04/2024 | 52371 | FAC | 297,959.20 | Servicio impresión, escaneo y copiado |
| Totales proveedor: | | | 905,616.52 | |
| 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 |
| 22/04/2024 | DIP-03347471 | FAC | 58,190.00 | Combustible |
| 23/04/2024 | DIP-03341499 | FAC | 79,350.00 | Combustible |
| Totales proveedor: | | | 1,457,853.00 | |
| Prov.: | 001501 | EDENORTE DOMINICANA, S. A. | | |
| 13/03/2024 | 202402853049 | FAC | 1,775.50 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403373332 | FAC | 59,698.31 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403373364 | FAC | 136.75 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403373531 | FAC | 1,128,662.76 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403373548 | FAC | 17,415.26 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403373689 | FAC | 8,292.59 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403373762 | FAC | 8,959.82 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403373895 | FAC | 1,708.98 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374187 | FAC | 6,109.90 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374253 | FAC | 1,651.95 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374430 | FAC | 6,627.76 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374446 | FAC | 565,402.41 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374503 | FAC | 3,414.04 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374531 | FAC | 6,075.78 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374585 | FAC | 951.56 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374605 | FAC | 492.20 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374643 | FAC | 1,564.04 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374713 | FAC | 10,259.78 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374744 | FAC | 1,889.55 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374789 | FAC | 530.48 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374859 | FAC | 194,199.36 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403374877 | FAC | 13,549.92 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375031 | FAC | 4,837.96 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375034 | FAC | 408,231.24 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375052 | FAC | 19,635.54 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375055 | FAC | 492.20 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375068 | FAC | 2,606.10 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375078 | FAC | 492.20 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375170 | FAC | 2,516.82 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375207 | FAC | 6,109.90 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375257 | FAC | 10,409.33 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375285 | FAC | 183,916.92 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375359 | FAC | 538.14 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375396 | FAC | 1,670.96 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375432 | FAC | 1,211.86 | Energia electrica |
| 01/04/2024 | 202403375455 | FAC | 8,994.34 | Energia electrica |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto | |
|---------------|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--|
| 01/04/2024 | 202403375578 | FAC | 3,038.38 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403375936 | FAC | 154,684.31 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376080 | FAC | 13,388.86 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376147 | FAC | 499.86 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376168 | FAC | 141,409.77 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376210 | FAC | 4,756.16 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376270 | FAC | 93,974.38 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376406 | FAC | 3,811.95 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376425 | FAC | 775.47 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376428 | FAC | 5,290.83 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376462 | FAC | 1,296.08 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376532 | FAC | 1,058.74 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376552 | FAC | 1,571.70 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376617 | FAC | 1,495.14 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376628 | FAC | 14,642.80 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376629 | FAC | 2,944.06 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376661 | FAC | 6,121.28 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376761 | FAC | 453.92 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376770 | FAC | 928.59 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376821 | FAC | 1,899.06 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376885 | FAC | 2,231.70 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376936 | FAC | 744.85 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376939 | FAC | 2,450.29 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403376973 | FAC | 148,673.10 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377044 | FAC | 19,393.95 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377115 | FAC | 58,941.38 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377174 | FAC | 241,542.26 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377222 | FAC | 77,200.26 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377316 | FAC | 599.38 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377345 | FAC | 369.70 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377378 | FAC | 3,209.02 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377438 | FAC | 4,642.40 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377530 | FAC | 829.06 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377564 | FAC | 1,956.08 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377590 | FAC | 729.54 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377598 | FAC | 377.36 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377639 | FAC | 1,541.07 | Energia electrica | |
| 01/04/2024 | 202403377719 | FAC | 1,112.34 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403434504 | FAC | 13,112.77 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403434601 | FAC | 744.85 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403434634 | FAC | 701.38 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403434638 | FAC | 101.74 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403434685 | FAC | 3,152.14 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403435274 | FAC | 13,676.46 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403435278 | FAC | 418,481.23 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403435535 | FAC | 913.28 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403435582 | FAC | 3,948.46 | Energia electrica | |
| 03/04/2024 | 202403435598 | FAC | 1,188.90 | Energia electrica | |
| | | Totales proveedor: | 4,167,638.50 | | |
| Prov.: | 001513 | EDITORA HOY, SAS | | | |
| | 07/09/2018 | 40-44490 | FAC | 3,700.00 | Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion |
| | | Totales proveedor: | 3,700.00 | | |
| Prov.: | 001520 | EIKON S A S | | | |
| | 07/03/2024 | 070324-01 | FAC | 290,308.32 | Mantenimiento de sistema |
| | 07/03/2024 | 070324-02 | FAC | 921,419.52 | Mantenimiento de sistema |
| | | Totales proveedor: | 1,211,727.84 | | |
| Prov.: | 001521 | EL MOLINO DEPORTIVO, SRL | | | |
| | 09/04/2024 | 2481 | FAC | 119,799.98 | Equipos deportivos |
| | | Totales proveedor: | 119,799.98 | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|--------|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 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 |
| 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.: | 001735 | JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS | | |
| 25/04/2024 | 0163 | FAC | 295,000.00 | Honorario profesionales |
| | | Totales proveedor: | 295,000.00 | |
| Prov.: | 001752 | LA INNOVACION, SRL | | |
| 12/03/2024 | 806660 | FAC | 31,043.72 | Materiales ferreteros |
| | | Totales proveedor: | 31,043.72 | |
| 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 | 202229 | FAC | 4,749.98 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202230 | FAC | 7,100.04 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202231 | FAC | 200.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202232 | FAC | 200.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202234 | FAC | 7,300.03 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202235 | FAC | 4,298.91 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202236 | FAC | 5,950.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202237 | FAC | 6,755.96 | Mantenimiento de vehiculos |
| 14/03/2024 | 202239 | FAC | 6,599.98 | 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 Abril 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|------------|--|---------------------|----------------------------|
| 14/03/2024 | 202240 | FAC | 3,498.95 | Mantenimiento de vehículos |
| 14/03/2024 | 202241 | FAC | 8,399.20 | Mantenimiento de vehículos |
| 14/03/2024 | 202242 | FAC | 7,138.87 | Mantenimiento de vehículos |
| 15/03/2024 | 202250 | FAC | 2,360.00 | Mantenimiento de vehículos |
| 15/03/2024 | 202252 | FAC | 10,148.00 | Mantenimiento de vehículos |
| 15/03/2024 | 202263 | FAC | 20,475.93 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202517 | FAC | 400.00 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202518 | FAC | 4,699.98 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202519 | FAC | 5,099.98 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202520 | FAC | 7,350.03 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202529 | FAC | 2,299.99 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202535 | FAC | 3,649.17 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202551 | FAC | 7,149.17 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202552 | FAC | 10,849.96 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202555 | FAC | 9,735.00 | Mantenimiento de vehículos |
| 25/03/2024 | 202556 | FAC | 8,142.00 | Mantenimiento de vehículos |
| Totales proveedor: | | | 154,551.13 | |
| Prov.: | 001820 | MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ | | |
| 16/04/2024 | 200 | FAC | 7,700.00 | Servicios de transporte |
| Totales proveedor: | | | 7,700.00 | |
| Prov.: | 001857 | MUEBLES OMAR, S. A. | | |
| 20/03/2024 | 190723 | FAC | 609,742.58 | Mobiliario de oficina |
| Totales proveedor: | | | 609,742.58 | |
| 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 | | |
| 01/04/2024 | 313 | FAC | 342,348.02 | Mantenimiento y limpieza |
| 25/04/2024 | 317 | FAC | 4,865,559.14 | Mantenimiento y limpieza |
| Totales proveedor: | | | 5,207,907.16 | |
| Prov.: | 002016 | ROSARIO & PICHARDO SRL | | |
| 05/09/2023 | 00282335 | FAC | 181,038.00 | Servicios de Transporte |
| Totales proveedor: | | | 181,038.00 | |
| Prov.: | 002026 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A. | | |
| 01/03/2024 | 2700485849 | FAC | 9,315.00 | Mantenimiento de vehículos |
| 07/03/2024 | 2700486764 | FAC | 11,068.03 | Mantenimiento de vehículos |
| 07/03/2024 | 2700486891 | FAC | 17,409.74 | Mantenimiento de vehículos |
| 08/03/2024 | 2700487032 | FAC | 11,246.43 | Mantenimiento de vehículos |
| 08/03/2024 | 2700487075 | FAC | 5,793.08 | Mantenimiento de vehículos |
| 08/03/2024 | 2700487082 | FAC | 18,620.65 | Mantenimiento de vehículos |
| 14/03/2024 | 2700488080 | FAC | 34,685.00 | Mantenimiento de vehículos |
| 20/03/2024 | 2700488956 | FAC | 40,471.36 | Mantenimiento de vehículos |
| 20/03/2024 | 2700488957 | FAC | 13,577.35 | Mantenimiento de vehículos |
| Totales proveedor: | | | 162,186.64 | |
| Prov.: | 002029 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL | | |
| 26/02/2024 | 003426 | FAC | 317,115.16 | Mantenimiento de sistema |
| 25/03/2024 | 003488 | FAC | 3,540.00 | Mantenimiento de sistema |
| Totales proveedor: | | | 320,655.16 | |
| Prov.: | 002037 | SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 02/01/2024 | AF 00000875 | FAC | 41,300.00 | Alquiler de telepronter |
| | | Totales proveedor: | 41,300.00 | |
| Prov.: | 002047 | SILOSA EIRL | | |
| 25/04/2024 | 265 | FAC | 1,507,274.04 | Mantenimiento y limpieza |
| 25/04/2024 | 266 | FAC | 196,361.44 | Mantenimiento y limpieza |
| | | Totales proveedor: | 1,703,635.48 | |
| Prov.: | 002078 | TECNAS EIRL | | |
| 08/03/2024 | FACTCRED00031 | FAC | 1,399,667.91 | Mantenimiento ascensores |
| | | Totales proveedor: | 1,399,667.91 | |
| 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 | | |
| 26/03/2024 | 2024-02-00004563 | FAC | 31,194.67 | Servicios de Internet |
| 26/03/2024 | 2024-02-00004591 | FAC | 275,222.57 | Servicios de Internet |
| 26/04/2024 | 2024-02-00004596 | FAC | 274,293.36 | Servicios de Internet |
| 26/04/2024 | 2024-02-00004596 | FAC | 31,194.67 | Servicios de Internet |
| | | Totales proveedor: | 611,905.27 | |
| 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 |
| 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 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|---------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | |
| Prov.: | 002220 | KELVIZ JOSE PARRA | | |
| 12/01/2023 | 01-2023 | FAC | 45,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 45,000.00 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|-----------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| 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 |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 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 |
| 06/09/2023 | 09-2023 | FAC | 10,000.00 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 20,000.00 | |
| 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 | Alquiler de propiedad |
| 05/06/2023 | 06-2023 | FAC | 4,444.44 | Alquiler de propiedad |
| | | Totales proveedor: | 13,333.32 | |
| Prov.: | 002395 | TURINTER S A | | |
| 29/11/2023 | 52157 | FAC | 3,209,675.70 | Hospedaje, servicios y transporte |
| | | Totales proveedor: | 3,209,675.70 | |
| Prov.: | 002409 | VITALIA JARDINERIA SRL | | |
| 23/04/2024 | 00502 | FAC | 44,840.00 | Mantenimiento |
| 23/04/2024 | 503 | FAC | 50,000.00 | Mantenimiento |
| | | Totales proveedor: | 94,840.00 | |
| Prov.: | 002440 | BLAJIM SRL | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 14/03/2024 | 00000108 | FAC | 35,824.80 | Mobiliario de oficina |
| | | Totales proveedor: | 35,824.80 | |
| 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 | | |
| 08/03/2024 | 3673251 | FAC | 32,849.49 | Seguros |
| 01/04/2024 | 563603 | FAC | 801,167.11 | Seguros |
| | | Totales proveedor: | 834,016.60 | |
| Prov.: | 002595 | PETRA BERNABELA RIVAS HERASME | | |
| 18/04/2024 | 478 | FAC | 20,650.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 20,650.00 | |
| Prov.: | 002634 | INVERSIONES TROPICANA SRL | | |
| 12/04/2024 | 15327 | FAC | 279,854.70 | Articulos deportivos |
| | | Totales proveedor: | 279,854.70 | |
| Prov.: | 002755 | GLODINET SRL | | |
| 20/03/2024 | 1029 | FAC | 757,796.00 | Materiales de computos |
| | | Totales proveedor: | 757,796.00 | |
| Prov.: | 002798 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | | |
| 01/04/2024 | 01-00514509 | FAC | 2,820.00 | Servicios basicos |
| 06/04/2024 | 01-00516849 | FAC | 1,265.00 | Servicios basicos |
| | | Totales proveedor: | 4,085.00 | |
| Prov.: | 002855 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | | |
| 03/04/2024 | 01-00445740 | FAC | 15,000.00 | Servicios basicos |
| | | Totales proveedor: | 15,000.00 | |
| Prov.: | 002870 | LOM OFFICE COMP, SRL | | |
| 11/04/2024 | 0294 | FAC | 1,730,175.00 | Material gastable |
| | | Totales proveedor: | 1,730,175.00 | |
| Prov.: | 002911 | AV BLANDINO & CIA, SA | | |
| 07/11/2023 | FB02000070940 | FAC | 9,900.00 | |
| | | Totales proveedor: | 9,900.00 | |
| Prov.: | 002939 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A | | |
| 19/04/2024 | 8655 | FAC | 32,620.00 | Corona floral |
| | | Totales proveedor: | 32,620.00 | |
| Prov.: | 002955 | COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL | | |
| 18/04/2024 | 2113 | FAC | 132,768.60 | Materiales ferreteros |
| | | Totales proveedor: | 132,768.60 | |
| 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 |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| 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.: | 002976 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA | | |
| 01/02/2024 | 3708282 | FAC | 639,101.06 | Infraestructura virtual |
| Totales proveedor: | | | 639,101.06 | |
| Prov.: | 003020 | J G DIESEL SRL | | |
| 11/04/2024 | 197 | FAC | 377,334.00 | Combustible |
| Totales proveedor: | | | 377,334.00 | |
| Prov.: | 003081 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | | |
| 14/09/2023 | 004477 | FAC | 28,000.00 | Alimentos y bebidas |
| 14/12/2023 | 004819 | FAC | 816,815.30 | Alimentos y bebidas |
| Totales proveedor: | | | 844,815.30 | |
| Prov.: | 003122 | INVERSIONES TAMEN SRL | | |
| 25/11/2019 | 1855 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3233 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3239 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3240 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3241 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3243 | FAC | 1,300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3244 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3246 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3247 | FAC | 2,450.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3248 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3249 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3252 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3253 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3254 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3255 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3257 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3258 | FAC | 1,800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3261 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3263 | FAC | 2,450.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3264 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3265 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3266 | FAC | 1,800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3267 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3268 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3270 | FAC | 11,700.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3271 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3272 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3275 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3279 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3281 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3282 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3285 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3286 | FAC | 2,450.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3287 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3288 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3289 | FAC | 800.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 25/11/2019 | 3290 | FAC | 300.00 | Mantenimiento de Vehiculos |
| 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 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Prov.: | 003158 | IQTEK SOLUTIONS, SRL | | |
| 11/08/2023 | DVT/2023/0451 | FAC | 4,296,705.95 | Solucion Audio conferencia |
| 05/12/2023 | INV/2023/12/0066 | FAC | 120,367.50 | Headset con microfono y auricular |
| | | Totales proveedor: | 4,417,073.45 | |
| Prov.: | 003185 | SUNIX PETROLEUM S R L | | |
| 05/03/2020 | 304134382 | FAC | 1,408.75 | Combustible |
| | | Totales proveedor: | 1,408.75 | |
| Prov.: | 003226 | CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL | | |
| 05/02/2024 | 391 | FAC | 94,400.00 | Alquiler |
| 05/02/2024 | 392 | FAC | 84,960.00 | Alquiler |
| | | Totales proveedor: | 179,360.00 | |
| Prov.: | 003240 | NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY | | |
| 06/03/2024 | 056 | FAC | 123,900.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 123,900.00 | |
| Prov.: | 003453 | ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL | | |
| 19/04/2024 | 500000337 | FAC | 251,015.50 | Materiales de ebanisteria |
| | | Totales proveedor: | 251,015.50 | |
| Prov.: | 003484 | GASTROLAND,SRL | | |
| 25/10/2019 | 07 | FAC | 688.52 | Alimentos y bebidas |
| | | Totales proveedor: | 688.52 | |
| Prov.: | 003485 | CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL | | |
| 02/04/2024 | 214728 | FAC | 212,400.00 | Refrigerios |
| | | Totales proveedor: | 212,400.00 | |
| 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 |
| | | Totales proveedor: | 1,233,498.74 | |
| 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 |
| 18/03/2024 | 2304 | FAC | 41,300.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 18/03/2024 | 2305 | FAC | 186,912.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 18/03/2024 | 2306 | FAC | 18,880.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 18/03/2024 | 2307 | FAC | 66,080.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 22/03/2024 | 2308 | FAC | 187,030.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 22/03/2024 | 2309 | FAC | 188,682.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 22/03/2024 | 2310 | FAC | 19,175.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 22/03/2024 | 2311 | FAC | 12,390.00 | 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 Abril 2024

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 22/03/2024 | 2312 | FAC | 4,130.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 22/03/2024 | 2313 | FAC | 31,270.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 22/03/2024 | 2314 | FAC | 7,670.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| Totales proveedor: | | | 845,765.00 | |
| Prov.: | 003587 | PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL | | |
| 01/08/2023 | VNT/2023/1227 | FAC | 742,873.13 | Alquiler |
| 10/04/2024 | VNT/2023/2610 | FAC | 9,361.45 | Energia electrica |
| 10/04/2024 | VNT/2023/2611 | FAC | 40,402.27 | Energia electrica |
| 21/04/2024 | VNT/2023/2623 | FAC | 47,360.38 | Mantenimiento |
| 21/04/2024 | VNT/2023/2624 | FAC | 15,084.74 | Mantenimiento |
| 21/04/2024 | VNT/2023/2659 | FAC | 12,671.10 | Recogida de basura |
| 21/04/2024 | VNT/2023/2660 | FAC | 9,950.85 | Recogida de basura |
| 21/04/2024 | VNT/2023/2683 | FAC | 18,497.50 | Agua industrial |
| Totales proveedor: | | | 896,201.42 | |
| 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 |
| 12/03/2024 | 0245 | FAC | 672,600.00 | Gestion de eventos |
| 17/04/2024 | 0250 | FAC | 1,274,400.00 | Produccion de actos |
| Totales proveedor: | | | 1,991,840.00 | |
| 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 | |
| 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 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Prov.: | 003698 | NAP DEL CARIBE, INC | | |
| 01/02/2024 | 1500001891 | FAC | 238,072.33 | Servicios Infraestructura |
| 01/03/2024 | 1500001898 | FAC | 238,072.33 | Servicios Infraestructura |
| 01/04/2024 | 1500001912 | FAC | 238,072.33 | Servicios Infraestructura |
| | | Totales proveedor: | 714,216.99 | |
| Prov.: | 003731 | ARTIEX SRL | | |
| 11/08/2023 | FTG-343 | FAC | 1,363,196.42 | Calzado y Vestimenta |
| | | Totales proveedor: | 1,363,196.42 | |
| Prov.: | 003732 | ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO | | |
| 11/04/2024 | 340 | FAC | 64,900.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 64,900.00 | |
| Prov.: | 003754 | BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES | | |
| 10/04/2024 | 180 | FAC | 295,000.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 295,000.00 | |
| Prov.: | 003757 | TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL | | |
| 30/04/2024 | 530 | FAC | 970,000.00 | Servicios de Transporte |
| | | Totales proveedor: | 970,000.00 | |
| Prov.: | 003766 | GUSTAVO KONISZCZER | | |
| 29/03/2024 | 06-18-2023-00138 | FAC | 252,622.22 | Asesoría |
| | | Totales proveedor: | 252,622.22 | |
| Prov.: | 003771 | COFEMONT SRL | | |
| 26/10/2023 | 135 | FAC | 292,676.60 | Instalacion de plafones |
| | | Totales proveedor: | 292,676.61 | |
| Prov.: | 003779 | PROCESADORA DE AGUA BRITO, SRL | | |
| 25/03/2024 | 007-2024 | FAC | 2,905.00 | Agua potable |
| | | Totales proveedor: | 2,905.00 | |
| Prov.: | 003830 | LA LUBRITEKA, SRL | | |
| 05/02/2024 | 9179 | FAC | 104,713.20 | Lubricantes |
| | | Totales proveedor: | 104,713.20 | |
| 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 |
| 20/02/2024 | 0048 | FAC | 123,900.00 | Servicios Diseño grafico |
| 15/03/2024 | 049 | FAC | 247,800.00 | Servicios conceptualizacion |
| | | Totales proveedor: | 991,200.00 | |
| Prov.: | 003916 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | | |
| 11/12/2023 | 2483 | FAC | 16,000.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 11/12/2023 | 2488 | FAC | 10,000.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| 11/12/2023 | 2492 | FAC | 16,000.00 | Mantenimiento de vehiculos |
| | | Totales proveedor: | 42,000.00 | |
| Prov.: | 003928 | FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|--------------|---|---------------------|--------------------------|
| 05/03/2024 | 285 | FAC | 14,000.00 | Honorarios profesionales |
| 17/04/2024 | 297 | FAC | 29,500.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 43,500.00 | |
| 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.: | 003982 | INVERSIONES PEYCO, SRL | | |
| 07/03/2024 | 000173 | FAC | 1,817,200.00 | Servicio de diseño |
| | | Totales proveedor: | 1,817,200.00 | |
| Prov.: | 003983 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI | | |
| 30/04/2024 | 223 | FAC | 1,000.00 | Servicio basicos |
| | | Totales proveedor: | 1,000.00 | |
| 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.: | 004022 | DORINA LOPEZ MATIAS | | |
| 16/04/2024 | 39 | FAC | 59,000.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 59,000.00 | |
| 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 |
| 20/03/2024 | 734 | FAC | 330,516.23 | Mantenimiento y limpieza |
| 26/03/2024 | 737 | FAC | 88,117.37 | 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 |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|---|---------------------|------------------------------|
| 30/04/2024 | 758 | FAC | 88,117.37 | Mantenimiento y limpieza |
| | | Totales proveedor: | 5,578,214.73 | |
| Prov.: | 004057 | DISLA URIBE KONCEPTO, SRL | | |
| 06/02/2024 | 2024-3054 | FAC | 229,392.00 | Refrigerios |
| 18/04/2024 | 2024-3132 | FAC | 105,964.00 | Almuerzos |
| 18/04/2024 | 2024-3133 | FAC | 44,368.00 | Almuerzos |
| | | Totales proveedor: | 379,724.00 | |
| Prov.: | 004060 | DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ | | |
| 22/04/2024 | 176 | FAC | 64,900.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 64,900.00 | |
| Prov.: | 004067 | CODEVE, SRL | | |
| 11/10/2023 | FG-2023-0009 | FAC | 78,814.85 | Impermeabilizacion |
| | | Totales proveedor: | 78,814.85 | |
| Prov.: | 004069 | MOTOR PLAN, S.A. | | |
| 08/03/2024 | SDQC01-1024623 | FAC | 251,309.56 | Alquiler de vehiculo |
| | | Totales proveedor: | 251,309.56 | |
| Prov.: | 004073 | CASA ARMES SRL | | |
| 09/04/2024 | FV-10387 | FAC | 80,325.43 | Termos |
| 09/04/2024 | FV-10388 | FAC | 37,819.00 | Materiales ferreteros |
| 18/04/2024 | FV/10524 | FAC | 304,382.65 | Materiales ferreteros |
| 23/04/2024 | FV/10574 | FAC | 20,589.58 | Materiales ferreteros |
| | | Totales proveedor: | 443,116.66 | |
| Prov.: | 004083 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON | | |
| 02/04/2024 | 407 | FAC | 1,080.00 | Agua potable |
| | | Totales proveedor: | 1,080.00 | |
| Prov.: | 004121 | SERVICES TRAVEL SRL | | |
| 19/02/2024 | 127789 | FAC | 823,363.12 | Boletos aereos |
| 20/02/2024 | F3-8021 | FAC | 12,270.09 | Poliza de seguros |
| 22/02/2024 | 127814 | FAC | 2,921,075.81 | Boletos aereos |
| | | Totales proveedor: | 3,756,709.02 | |
| Prov.: | 004177 | MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ | | |
| 27/03/2024 | 088 | FAC | 8,260.00 | Honorarios profesionales |
| | | Totales proveedor: | 8,260.00 | |
| Prov.: | 004198 | LUMISA, SRL | | |
| 01/12/2023 | 123 | FAC | 99,535.01 | Material gastable de oficina |
| | | Totales proveedor: | 99,535.01 | |
| Prov.: | 004202 | FAUSTO ARMANDO ROJAS CASTILLO | | |
| 03/04/2024 | 042 | FAC | 180,000.00 | Boletas obra de teatro |
| | | Totales proveedor: | 180,000.00 | |
| Prov.: | 004212 | NU ENERGY, SRL | | |
| 11/10/2023 | 500000154 | FAC | 264,906.76 | Impermeabilizacion |
| | | Totales proveedor: | 264,906.76 | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|---------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|
| Prov.: | 004224 | P.A. CATERING, SRL | | |
| 13/03/2024 | 062 | FAC | 105,610.00 | Refrigerios |
| | | Totales proveedor: | 105,610.00 | |
| Prov.: | 004226 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA | | |
| 01/04/2024 | 01-00040804 | FAC | 4,470.00 | Servicios basicos |
| | | Totales proveedor: | 4,470.00 | |
| Prov.: | 004259 | MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL | | |
| 15/03/2024 | 220 | FAC | 736,195.16 | Accesorios de computo |
| | | Totales proveedor: | 736,195.16 | |
| Prov.: | 004262 | K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL | | |
| 23/10/2023 | FP-00005237 | FAC | 2,990,257.96 | Boletos aereos |
| | | Totales proveedor: | 2,990,257.96 | |
| Prov.: | 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.: | 004315 | JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL | | |
| 22/03/2024 | 081 | FAC | 149,193.30 | Materiales electricos |
| | | Totales proveedor: | 149,193.30 | |
| Prov.: | 004316 | SANFRA FOOD & CATERING, SRL | | |
| 14/12/2023 | 156 | FAC | 1,375,000.00 | Brindis |
| 19/12/2023 | 159 | FAC | 798,628.01 | Servicios de Catering |
| | | Totales proveedor: | 2,173,628.01 | |
| Prov.: | 004319 | MICROFUNDICION FGLE, SRL | | |



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

| Fecha Rige | Número | Tipo | Saldo Actual | Concepto |
|--|-----------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 23/04/2024 | 500000209 | FAC | 51,743.00 | Pins metalicos y Placa |
| | | Totales proveedor: | 51,743.00 | |
| Prov.: | 004336 | JOEL LINAREZ MATEO | | |
| 01/03/2024 | 00000007 | FAC | 19,470.00 | Alquiler de propiedad |
| 01/04/2024 | 00000008 | FAC | 19,470.00 | |
| | | Totales proveedor: | 38,940.00 | |
| Prov.: | 004366 | VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL | | |
| 03/04/2024 | 24654 | FAC | 1,444,320.00 | Baterias |
| | | Totales proveedor: | 1,444,320.00 | |
| *Valores en cifras preliminares | | | 95,914,905.89 | |

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero