



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE		
16/12/2024	055-2024	FAC	18,880.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	18,880.00	
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0181	FAC	10,327,744.54	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0182	FAC	33,489,400.00	Licencias Y Programas De Informatica
28/10/2024	289	FAC	3,083,448.53	Licencias Y Programas De Informatica
28/10/2024	290	FAC	1,735,056.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	48,635,653.53	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
02/12/2024	00916	FAC	93,600.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	93,600.00	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
07/10/2024	FAIN00012664	FAC	43,120.00	Almuerzos
19/11/2024	FAIN00012800	FAC	25,275.60	Almuerzos
		Totales proveedor:	68,395.60	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
25/10/2024	FTD-387077	FAC	33,893.38	Publicaciones
27/11/2024	FTD-387598	FAC	32,198.71	Publicaciones
		Totales proveedor:	66,092.09	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/11/2024	CC202411063203	FAC	51,494.24	Servicios telefonicos
05/12/2024	CC202412055201	FAC	1,431.13	Servicios telefonicos
05/12/2024	CC202412055201	FAC	25,655.68	Servicios telefonicos
06/12/2024	CC202412063203	FAC	22,593.58	Servicios telefonicos
06/12/2024	CC202412063203	FAC	79,141.45	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	180,316.08	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	229,834.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/12/2024	264159905	FAC	38,572.78	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	38,572.78	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
02/12/2024	00000767	FAC	18,054.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	18,054.00	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
09/12/2024	367	FAC	10,148.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	10,148.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
15/01/2024	0300051568	FAC	360.00	Agua Purificada
30/01/2024	300055033	FAC	1,020.00	Agua Purificada
23/05/2024	0300081803	FAC	1,080.00	Agua Purificada
10/06/2024	0300086154	FAC	1,080.00	Agua Purificada
21/06/2024	0300089246	FAC	1,500.00	Agua Purificada
21/06/2024	0300089369	FAC	3,000.00	Agua Purificada
25/06/2024	0300090196	FAC	1,260.00	Agua Purificada
25/06/2024	0300090260	FAC	1,140.00	Agua Purificada
26/06/2024	0300090557	FAC	1,560.00	Agua Purificada
26/06/2024	0300090570	FAC	1,740.00	Agua Purificada
28/06/2024	0300091295	FAC	3,060.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/07/2024	0300092330	FAC	960.00	Agua Purificada
23/08/2024	0300104978	FAC	3,600.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300115507	FAC	1,740.00	Agua Purificada
23/10/2024	0300120440	FAC	1,680.00	Agua Purificada
01/11/2024	300122983	FAC	4,860.00	Agua Purificada
01/11/2024	300123118	FAC	1,140.00	Agua Purificada
01/11/2024	300123415	FAC	1,200.00	Agua Purificada
06/11/2024	300123973	FAC	1,740.00	Agua Purificada
06/11/2024	300124000	FAC	1,500.00	Agua Purificada
06/11/2024	300124098	FAC	4,500.00	Agua Purificada
07/11/2024	300124231	FAC	4,320.00	Agua Purificada
07/11/2024	300124347	FAC	720.00	Agua Purificada
07/11/2024	300124374	FAC	840.00	Agua Purificada
08/11/2024	300124614	FAC	4,440.00	Agua Purificada
08/11/2024	300124669	FAC	2,940.00	Agua Purificada
11/11/2024	300124917	FAC	33,000.00	Agua Purificada
11/11/2024	300125058	FAC	720.00	Agua Purificada
11/11/2024	300125059	FAC	660.00	Agua Purificada
11/11/2024	300125076	FAC	3,840.00	Agua Purificada
11/11/2024	300125140	FAC	6,180.00	Agua Purificada
11/11/2024	300125141	FAC	12,720.00	Agua Purificada
11/11/2024	300125142	FAC	5,520.00	Agua Purificada
11/11/2024	300126696	FAC	1,080.00	Agua Purificada
12/11/2024	300125395	FAC	13,020.00	Agua Purificada
13/11/2024	300125627	FAC	2,160.00	Agua Purificada
13/11/2024	300125638	FAC	1,320.00	Agua Purificada
13/11/2024	300125639	FAC	4,980.00	Agua Purificada
13/11/2024	300125685	FAC	900.00	Agua Purificada
14/11/2024	300125791	FAC	5,640.00	Agua Purificada
14/11/2024	300125925	FAC	2,340.00	Agua Purificada
14/11/2024	300125949	FAC	10,860.00	Agua Purificada
15/11/2024	300126112	FAC	1,860.00	Agua Purificada
18/11/2024	300126596	FAC	4,680.00	Agua Purificada
18/11/2024	300126655	FAC	1,800.00	Agua Purificada
18/11/2024	300126728	FAC	1,620.00	Agua Purificada
18/11/2024	300127066	FAC	8,640.00	Agua Purificada
19/11/2024	300126877	FAC	720.00	Agua Purificada
19/11/2024	300126932	FAC	3,300.00	Agua Purificada
19/11/2024	300127031	FAC	1,260.00	Agua Purificada
19/11/2024	300127053	FAC	1,800.00	Agua Purificada
19/11/2024	300127055	FAC	2,220.00	Agua Purificada
20/11/2024	300127233	FAC	2,280.00	Agua Purificada
20/11/2024	300127260	FAC	2,940.00	Agua Purificada
20/11/2024	300127261	FAC	2,340.00	Agua Purificada
20/11/2024	300127262	FAC	2,700.00	Agua Purificada
20/11/2024	300127414	FAC	3,300.00	Agua Purificada
21/11/2024	300127619	FAC	22,500.00	Agua Purificada
21/11/2024	300127685	FAC	1,560.00	Agua Purificada
22/11/2024	300127885	FAC	4,440.00	Agua Purificada
22/11/2024	300128000	FAC	2,820.00	Agua Purificada
25/11/2024	300128315	FAC	1,260.00	Agua Purificada
25/11/2024	300128390	FAC	1,200.00	Agua Purificada
25/11/2024	300128469	FAC	6,600.00	Agua Purificada
25/11/2024	300128559	FAC	1,320.00	Agua Purificada
26/11/2024	300128676	FAC	4,140.00	Agua Purificada
26/11/2024	300128743	FAC	1,200.00	Agua Purificada
26/11/2024	300128797	FAC	4,620.00	Agua Purificada
26/11/2024	300128941	FAC	8,340.00	Agua Purificada
26/11/2024	300129113	FAC	1,740.00	Agua Purificada
27/11/2024	300129180	FAC	2,040.00	Agua Purificada
27/11/2024	300129266	FAC	2,280.00	Agua Purificada
28/11/2024	300129457	FAC	4,500.00	Agua Purificada
28/11/2024	300129460	FAC	4,260.00	Agua Purificada
28/11/2024	300129496	FAC	1,560.00	Agua Purificada
29/11/2024	300129669	FAC	900.00	Agua Purificada
29/11/2024	300129670	FAC	1,380.00	Agua Purificada
29/11/2024	300129671	FAC	2,160.00	Agua Purificada
29/11/2024	300129784	FAC	1,920.00	Agua Purificada
29/11/2024	300129798	FAC	720.00	Agua Purificada
02/12/2024	0300130190	FAC	12,500.00	Agua Purificada
02/12/2024	0300130382	FAC	3,600.00	Agua Purificada
03/12/2024	0300130542	FAC	960.00	Agua Purificada
03/12/2024	0300130553	FAC	4,740.00	Agua Purificada
03/12/2024	0300130596	FAC	3,780.00	Agua Purificada
03/12/2024	0300130673	FAC	1,500.00	Agua Purificada
03/12/2024	0300130694	FAC	4,020.00	Agua Purificada
03/12/2024	0300130697	FAC	13,560.00	Agua Purificada
04/12/2024	0300131265	FAC	1,920.00	Agua Purificada
05/12/2024	0300131230	FAC	1,200.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/12/2024	0300131269	FAC	4,680.00	Agua Purificada
06/12/2024	0300131345	FAC	1,620.00	Agua Purificada
07/12/2024	0300131646	FAC	2,160.00	Agua Purificada
09/12/2024	0300131778	FAC	6,960.00	Agua Purificada
10/12/2024	0300131948	FAC	34,250.00	Agua Purificada
10/12/2024	0300132149	FAC	3,300.00	Agua Purificada
11/12/2024	0300132378	FAC	3,300.00	Agua Purificada
12/12/2024	0300132504	FAC	6,480.00	Agua Purificada
12/12/2024	0300132596	FAC	1,020.00	Agua Purificada
12/12/2024	0300132604	FAC	5,400.00	Agua Purificada
12/12/2024	0300132678	FAC	9,360.00	Agua Purificada
12/12/2024	0300132679	FAC	12,360.00	Agua Purificada
13/12/2024	0300132755	FAC	1,200.00	Agua Purificada
17/12/2024	0300133464	FAC	1,980.00	Agua Purificada
17/12/2024	0300133494	FAC	2,460.00	Agua Purificada
17/12/2024	0300133604	FAC	1,860.00	Agua Purificada
17/12/2024	0300133606	FAC	2,220.00	Agua Purificada
18/12/2024	0300133659	FAC	1,380.00	Agua Purificada
18/12/2024	0300133671	FAC	3,240.00	Agua Purificada
18/12/2024	0300133773	FAC	3,480.00	Agua Purificada
18/12/2024	0300133776	FAC	4,080.00	Agua Purificada
18/12/2024	0300133842	FAC	2,880.00	Agua Purificada
18/12/2024	0300133843	FAC	1,500.00	Agua Purificada
19/12/2024	0300134115	FAC	2,040.00	Agua Purificada
19/12/2024	0300134116	FAC	1,320.00	Agua Purificada
19/12/2024	0300134118	FAC	3,000.00	Agua Purificada
19/12/2024	0300134123	FAC	4,680.00	Agua Purificada
19/12/2024	0300134133	FAC	4,020.00	Agua Purificada
		Totales proveedor:	462,850.00	
Prov.:	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
03/12/2024	6/2024	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	23,600.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
03/12/2024	968920	FAC	34,000.00	Seguros
		Totales proveedor:	34,000.00	
Prov.:	001318	LA NOVIA DE VILLA, SA		
04/10/2024	FH-00017791	FAC	74,895.00	Juguetes y libros infantiles
		Totales proveedor:	74,895.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
		Totales proveedor:	2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
07/11/2024	INV/2020/115945	FAC	83,549.29	Lavado de vehiculos
13/12/2024	INV/2020/119028	FAC	94,160.61	Lavado de vehiculos
		Totales proveedor:	177,709.90	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
13/12/2024	93442	FAC	30,479.00	Servicios basicos
13/12/2024	93443	FAC	30,479.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	60,958.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
03/12/2024	01-01134571	FAC	14,000.00	Servicios basicos
03/12/2024	01-01137799	FAC	1,300.00	Servicios basicos
03/12/2024	01-01137856	FAC	4,500.00	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.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	15,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehículos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehículos
21/08/2024	2-6719	FAC	138,296.00	Mantenimiento de vehículos
14/11/2024	2-7053	FAC	22,892.00	Mantenimiento de vehículos
14/11/2024	2-7064	FAC	22,007.00	Mantenimiento de vehículos
14/11/2024	2-7066	FAC	20,532.00	Mantenimiento de vehículos
14/11/2024	2-7067	FAC	25,665.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7131	FAC	26,904.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7133	FAC	6,407.40	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7134	FAC	16,874.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7135	FAC	18,290.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7136	FAC	95,993.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7137	FAC	107,085.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7138	FAC	13,216.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7139	FAC	81,656.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7140	FAC	38,586.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7141	FAC	49,324.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7142	FAC	17,228.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7143	FAC	23,187.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7144	FAC	12,626.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7145	FAC	19,706.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7146	FAC	32,804.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7147	FAC	136,349.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7148	FAC	18,703.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7149	FAC	18,703.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7150	FAC	20,768.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7151	FAC	14,278.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7152	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7154	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7155	FAC	108,560.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7156	FAC	112,926.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7157	FAC	23,187.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7158	FAC	64,487.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000123	FAC	6,431.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000124	FAC	9,322.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000129	FAC	23,836.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000130	FAC	9,440.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000131	FAC	5,310.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000132	FAC	42,834.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000133	FAC	13,511.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000134	FAC	20,178.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000135	FAC	26,491.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000137	FAC	6,254.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000138	FAC	7,375.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000139	FAC	87,202.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	1,619,880.40	
Prov.:	001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		
07/11/2024	100128301	FAC	35,750,000.00	Bonos navideños
		Totales proveedor:	35,750,000.00	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
07/11/2024	126253	FAC	219,495.86	Lectores USB
		Totales proveedor:	219,495.86	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios de telecomunicaciones
19/11/2024	55921	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
23/12/2024	55949	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
23/12/2024	55950	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	65,930.00	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
28/08/2024	1900000311	FAC	785,942.30	Articulos de computos
		Totales proveedor:	785,942.30	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/12/2024	03052199	FAC	1,761.00	Agua potable
06/12/2024	03344856	FAC	6,745.00	Agua potable
06/12/2024	07583036	FAC	319,325.00	Agua potable
06/12/2024	07583044	FAC	55,916.00	Agua potable
06/12/2024	07583058	FAC	4,185.00	Agua potable
06/12/2024	07583062	FAC	1,897.00	Agua potable
06/12/2024	07583079	FAC	2,362.00	Agua potable
06/12/2024	07592638	FAC	3,806.00	Agua potable
		Totales proveedor:	395,997.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
09/12/2024	06340657	FAC	1,503.00	Agua potable
09/12/2024	06340703	FAC	19,608.00	Agua potable
09/12/2024	06340837	FAC	972.00	Agua potable
09/12/2024	06340852	FAC	1,452.00	Agua potable
09/12/2024	06340884	FAC	840.00	Agua potable
09/12/2024	06340908	FAC	2,223.00	Agua potable
		Totales proveedor:	26,598.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
02/12/2024	FC-10507	FAC	215.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454595	FAC	817.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454603	FAC	755.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454627	FAC	9,163.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454628	FAC	2,674.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454641	FAC	738.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454663	FAC	522.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454664	FAC	368.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454687	FAC	1,619.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454748	FAC	511.00	Agua potable
02/12/2024	FS-3454777	FAC	522.00	Agua potable
		Totales proveedor:	17,904.00	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/12/2024	FS-10497451	FAC	859.00	Agua potable
01/12/2024	FS-10597449	FAC	1,589.00	Agua potable
01/12/2024	FS-10597469	FAC	1,752.00	Agua potable
01/12/2024	FS-10597549	FAC	1,795.00	Agua potable
01/12/2024	FS-10597555	FAC	150.00	Agua potable
01/12/2024	FS-10597823	FAC	1,680.00	Agua potable
		Totales proveedor:	7,825.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de vehiculos
01/10/2024	28881T	FAC	18,527.37	Mantenimiento de vehiculos
02/10/2024	29652T	FAC	19,220.75	Mantenimiento de vehiculos
05/10/2024	29572T	FAC	7,166.71	Mantenimiento de vehiculos
11/10/2024	29478T	FAC	395.77	Mantenimiento de vehiculos
14/10/2024	33083K	FAC	7,071.59	Mantenimiento de vehiculos
16/10/2024	29550T	FAC	50,800.23	Mantenimiento de vehiculos
02/12/2024	30913T	FAC	11,906.99	Mantenimiento de vehiculos
02/12/2024	74206A	FAC	12,112.16	Mantenimiento de vehiculos
03/12/2024	37487K	FAC	39,414.81	Mantenimiento de vehiculos
04/12/2024	37957K	FAC	26,209.35	Mantenimiento de vehiculos
05/12/2024	31426T	FAC	27,428.27	Mantenimiento de vehiculos
05/12/2024	38227K	FAC	5,309.24	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	231,003.24	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	190,646.09	
Prov.:	001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL		
02/12/2024	DIP-04166960	FAC	61,680.00	Galones
		Totales proveedor:	61,680.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
07/11/2024	DIP-04062511	FAC	61,680.00	Combustible
08/11/2024	DIP-04062520	FAC	61,700.56	Combustible
08/11/2024	DIP-04062674	FAC	61,680.00	Combustible



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/11/2024	DIP-4108861	FAC	114,724.80	Combustible
25/11/2024	DIP-04118436	FAC	61,063.20	Combustible
26/11/2024	DIP-04125657	FAC	280,972.96	Combustible
29/11/2024	DIP-04141356	FAC	29,812.00	Combustible
09/12/2024	DIP-04171180	FAC	282,741.12	Combustible
13/12/2024	DIP-04188740	FAC	61,680.00	Combustible
18/12/2024	DIP-04205181	FAC	191,208.00	Combustible
		Totales proveedor:	1,227,575.64	
Prov.:	001509	EDITORA CORRIPIO, SAS		
22/11/2024	000093394	FAC	3,184,230.00	Resmas de papel
		Totales proveedor:	3,184,230.00	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
02/12/2024	40-70961	FAC	14,800.00	Renovacion suscripcion
		Totales proveedor:	18,500.00	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
11/11/2024	580	FAC	83,002.50	suscripcion
02/12/2024	581	FAC	83,002.50	suscripcion
		Totales proveedor:	166,005.00	
Prov.:	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
03/12/2024	00205948	FAC	34,500.00	Renovacion suscripcion
		Totales proveedor:	34,500.00	
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.:	001688	INTERDECO, SRL.		
27/08/2024	460	FAC	757,966.05	Reductores y Alfombras modulares
		Totales proveedor:	757,966.05	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
		Totales proveedor:	299.25	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
25/11/2024	0177	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
20/12/2024	0178	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	590,000.00	
Prov.:	001752	LA INNOVACION, SRL		
15/10/2024	843691	FAC	275,248.99	Carretilla
15/10/2024	843692	FAC	53,196.00	Carretilla
		Totales proveedor:	328,444.99	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	275.00	
Prov.:	001785	MADEINSA SRL		
22/11/2024	FT-0020458	FAC	4,452,594.30	Papel Higienico
		Totales proveedor:	4,452,594.30	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
08/10/2024	207840	FAC	9,297.14	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207843	FAC	6,259.25	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207845	FAC	7,449.74	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207846	FAC	4,800.02	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207855	FAC	6,946.86	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207856	FAC	7,597.15	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207859	FAC	6,624.96	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207861	FAC	9,622.23	Mantenimiento de Vehiculos
03/12/2024	209228	FAC	6,716.38	Mantenimiento de Vehiculos
03/12/2024	209229	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/12/2024	209260	FAC	11,517.54	Mantenimiento de Vehiculos
05/12/2024	209270	FAC	9,849.90	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2024	209291	FAC	899.99	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2024	209292	FAC	1,809.57	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2024	209293	FAC	1,809.57	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2024	209411	FAC	23,035.09	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2024	209412	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2024	209413	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/12/2024	209416	FAC	2,000.01	Mantenimiento de Vehiculos
10/12/2024	209417	FAC	5,998.35	Mantenimiento de Vehiculos
10/12/2024	209418	FAC	5,849.19	Mantenimiento de Vehiculos
10/12/2024	209419	FAC	8,950.05	Mantenimiento de Vehiculos
10/12/2024	209420	FAC	3,719.97	Mantenimiento de Vehiculos
16/12/2024	209614	FAC	300.02	Mantenimiento de Vehiculos
16/12/2024	209618	FAC	7,199.96	Mantenimiento de Vehiculos
16/12/2024	209619	FAC	4,720.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	153,872.94	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
05/12/2024	215	FAC	7,000.00	Servicios de transporte
16/12/2024	216	FAC	7,000.00	
		Totales proveedor:	14,000.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
19/09/2024	100025344	FAC	197,178.00	Control de acceso
		Totales proveedor:	197,178.00	
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.		
05/11/2024	195984	FAC	519,200.00	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	519,200.00	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
12/12/2024	F003071	FAC	852,432.00	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	852,432.00	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
12/11/2024	220514	FAC	1,608,480.00	Licencia
26/11/2024	221038	FAC	52,130.04	Tarjeta Memoria
		Totales proveedor:	1,660,610.04	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
06/12/2024	356	FAC	324,517.39	Servicios de limpieza
10/12/2024	358	FAC	32,095.13	Servicios de limpieza
18/12/2024	360	FAC	4,865,559.14	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	5,222,171.66	
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.		
15/11/2024	FT-0000287403	FAC	429,402.00	Pintura
		Totales proveedor:	429,402.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001947	PUBLICACIONES AHORA SAS		
03/12/2024	40-25578	FAC	17,300.00	Renovacion suscripcion
		Totales proveedor:	17,300.00	
Prov.:	001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL		
27/11/2024	9358	FAC	639,186.80	Cortinas
		Totales proveedor:	639,186.80	
Prov.:	001995	REFRIPARTES, S. A.		
13/09/2024	706	FAC	291,855.30	Materiales de refrigeracion
		Totales proveedor:	291,855.30	
Prov.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO		
21/11/2024	155	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Traslados
27/11/2024	00286721	FAC	916,038.94	Boletos aereos
29/11/2024	286735	FAC	1,543,070.00	Boletos aereos
04/12/2024	00286772	FAC	307,806.00	Boletos aereos
09/12/2024	00286799	FAC	163,994.00	Boletos aereos
		Totales proveedor:	3,111,946.94	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
02/12/2024	2700533454	FAC	5,031.60	Mantenimiento de vehiculos
04/12/2024	2700534161	FAC	14,651.19	Mantenimiento de vehiculos
13/12/2024	2700536098	FAC	18,994.39	Mantenimiento de vehiculos
14/12/2024	2700536285	FAC	6,002.03	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	44,679.21	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
27/09/2024	295	FAC	113,280.00	Mantenimiento y limpieza
27/09/2024	296	FAC	118,000.00	Mantenimiento y limpieza
06/11/2024	310	FAC	243,520.01	Mantenimiento y limpieza
28/11/2024	315	FAC	848,420.00	Mantenimiento y limpieza
09/12/2024	316	FAC	239,540.00	Mantenimiento y limpieza
18/12/2024	318	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
18/12/2024	319	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	3,266,395.49	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
28/11/2024	00005378	FAC	786,557.13	Impresión, escaneo y copiado
16/12/2024	00005387	FAC	448,082.86	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	1,234,639.99	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/11/2024	FACTCRED00034975	FAC	27,376.00	Mantenimiento preventivo
11/11/2024	FACTCRED00035335	FAC	9,963.21	Tope de goma
02/12/2024	FACTCRED00035449	FAC	27,376.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	64,715.21	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
12/12/2024	0173	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
20/12/2024	0175	FAC	177,000.00	Honorarios profesionales
20/12/2024	0176	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	212,400.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/12/2024	2024-02-00004881	FAC	31,194.67	Servicios de internet
26/12/2024	2024-02-00004882	FAC	284,288.18	Servicios de internet
		Totales proveedor:	315,482.85	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			16,667.00	
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
10/05/2024	05-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/07/2024	07-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/08/2024	08-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/09/2024	09-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/10/2024	10-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			46,655.00	
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	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
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	Servicios de limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Servicios de 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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
10/10/2022	10-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad	
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad	
		Totales proveedor:	41,666.64		
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.			
	28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	277.78		
Prov.:	002239	MAYRA MINLLETY			
	07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	10,000.00		
Prov.:	002241	MILADYS MATEO FLORIAN			
	03/04/2024	04-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
	10/05/2024	05-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
	06/06/2024	06-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	2,000.01		
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.:	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ			
	06/03/2024	03-2024	FAC	9,000.00	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 Diciembre 2024

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			9,000.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
16/12/2024	00539	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
Totales proveedor:			44,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
10/12/2024	INV/2019/10413	FAC	28,000.00	Mantenimiento de vehiculos
10/12/2024	INV/2019/10416	FAC	14,500.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			42,500.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
Totales proveedor:			772,592.04	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
27/08/2024	0489	FAC	180,540.00	Servicios de fumigacion
Totales proveedor:			180,540.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
01/11/2024	6758	FAC	1,641,864.00	Paquetes de Café
Totales proveedor:			1,641,864.00	
Prov.:	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
20/12/2024	204	FAC	12,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			12,000.00	
Prov.:	002736	MADISON IMPORT S R L		
21/11/2024	101	FAC	18,785,297.92	Microcomputadoras
Totales proveedor:			18,785,297.92	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
03/12/2024	01-00461716	FAC	15,000.00	Servicios basicos
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
02/08/2024	FA-00010627	FAC	2,230,200.00	Banderas
Totales proveedor:			2,230,200.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
04/12/2024	3016014	FAC	228,000.00	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			228,000.00	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
07/12/2024	01-00144008	FAC	6,000.00	Servicios basicos
Totales proveedor:			6,000.00	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB0200070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
Totales proveedor:			9,900.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
25/11/2024	00016565	FAC	31,860.00	Mantenimiento de ascensor
Totales proveedor:			31,860.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
14/06/2023	617	FAC	2,124.00	Mantenimiento
14/06/2023	618	FAC	413.00	Arreglo de llaves
14/06/2023	619	FAC	7,670.00	Confeccion llaves
14/06/2023	620	FAC	7,670.00	Reparacion Housing de llaves
15/06/2023	621	FAC	413.00	Confeccion llaves
Totales proveedor:			18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/09/2024	335	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
01/11/2024	572	FAC	504,065.58	Infraestructura virtual
01/12/2024	726	FAC	566,217.00	Infraestructura virtual
Totales proveedor:			1,709,383.64	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
26/07/2024	005510	FAC	7,900.00	Seguro
26/07/2024	008259	FAC	1,491,057.56	Boletos aereos
08/08/2024	005578	FAC	4,451,727.00	Boletos aereos
21/08/2024	008364	FAC	939,508.00	Boletos aereos
01/10/2024	005753	FAC	11,025.00	Boletos aereos
01/10/2024	008537	FAC	230,466.56	Boletos aereos
11/10/2024	008584	FAC	588,689.00	Boletos aereos
14/10/2024	008592	FAC	52,155.00	Boletos aereos
18/10/2024	008616	FAC	136,512.00	Boletos aereos
22/10/2024	008635	FAC	88,197.00	Boletos aereos
24/10/2024	005845	FAC	36,120.00	Boletos aereos
27/11/2024	004484	FAC	73,620.06	Seguro
27/11/2024	006888	FAC	99,125.96	Boletos aereos
27/11/2024	006889	FAC	161,322.64	Boletos aereos
27/11/2024	006890	FAC	142,768.86	Boletos aereos
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguro
28/11/2024	006852	FAC	58,674.00	Boletos aereos
Totales proveedor:			8,575,868.64	
Prov.:	003092	GRUPO RAMOS S A		
11/11/2024	0051328573	FAC	35,750,000.00	Bonos navideños
Totales proveedor:			35,750,000.00	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			39,850.00	
Prov.:	003150	ECOQUIMICA RLP SRL		
18/10/2024	53306	FAC	908,558.70	Material de limpieza
Totales proveedor:			908,558.70	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
26/04/2024	INV-2024-04-0060	FAC	3,237,654.43	Equipos tecnologicos
13/05/2024	INV-2024-05-0039	FAC	12,165,191.10	Equipos tecnologicos
03/06/2024	INV-2024-06-0014	FAC	1,070,032.73	Equipos tecnologicos
04/06/2024	INV-2024-06-0015	FAC	16,321,198.40	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	32,794,076.66	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
16/12/2024	061	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	14,160.00	
Prov.:	003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL		
05/12/2024	FC-00000241	FAC	80,004.00	Vidrios
		Totales proveedor:	80,004.00	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
04/12/2024	50000359	FAC	2,891.00	Llave
		Totales proveedor:	2,891.00	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
01/11/2024	215649	FAC	8,850.00	Refrigerios
01/11/2024	215650	FAC	2,950.00	Refrigerios
01/11/2024	215651	FAC	5,900.00	Refrigerios
01/11/2024	215652	FAC	2,950.00	Refrigerios
01/11/2024	215774	FAC	5,900.00	Refrigerios
01/11/2024	215782	FAC	5,900.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	32,450.00	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
06/12/2024	0258	FAC	219,362.00	Letreros
		Totales proveedor:	219,362.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
02/12/2024	229	FAC	398,384.41	Cocina modular
		Totales proveedor:	398,384.41	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
05/12/2024	438	FAC	52,200.00	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	52,200.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
17/12/2024	VNT/2023/3969	FAC	6,184.35	Recogida de basura
17/12/2024	VNT/2023/3970	FAC	14,763.60	Recogida de basura
		Totales proveedor:	763,821.08	
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.:	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/11/2024	052	FAC	225,763.03	Reparacion de techos
25/11/2024	051	FAC	227,193.66	Reparacion
18/12/2024	055	FAC	216,930.02	Instalacion red multifilamento
		Totales proveedor:	669,886.71	
Prov.:	003618	ROULER ENTERPRISES, SRL		
16/12/2024	0151620	FAC	89,999.90	Almuerzo
		Totales proveedor:	89,999.90	
Prov.:	003663	MAXX EXTINTORES, SRL		
20/11/2024	422	FAC	688,083.69	Extintores
28/11/2024	426	FAC	945,604.80	Extintores
		Totales proveedor:	1,633,688.49	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Produccion de actos
15/10/2024	272	FAC	230,100.00	Diseño, produccion y publicidad
23/10/2024	273	FAC	230,100.00	Diseño, produccion y publicidad
17/12/2024	285	FAC	1,062,000.00	Produccion de actos
		Totales proveedor:	2,841,440.00	
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	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	238,072.33	
Prov.:	003733	JORSA MULTISERVICES SRL,		
04/12/2024	327	FAC	127,086.00	Letreros
		Totales proveedor:	127,086.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
08/11/2024	205	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
03/12/2024	209	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	590,000.00	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
30/09/2024	12-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/09/2024	12-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
02/12/2024	4032	FAC	7,200,152.41	Televisores
		Totales proveedor:	7,200,152.41	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
22/11/2024	1197	FAC	757,235.74	Ganchos para folders
		Totales proveedor:	757,235.74	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
02/12/2024	FS-10585731	FAC	8,654.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10585740	FAC	7,862.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10585748	FAC	7,152.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10585749	FAC	2,386.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10592669	FAC	523.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10592670	FAC	1,003.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10594460	FAC	1,008.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10594473	FAC	1,130.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10594925	FAC	2,182.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595848	FAC	1,001.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595852	FAC	12,290.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595853	FAC	4,092.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595854	FAC	3,101.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595861	FAC	1,848.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595867	FAC	5,016.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595876	FAC	1,005.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595878	FAC	1,396.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595879	FAC	1,020.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10595914	FAC	1,001.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10596176	FAC	1,318.00	Agua potable
02/12/2024	FS-10596836	FAC	1,142.00	Agua potable
		Totales proveedor:	66,130.00	
Prov.:	003831	ARGENTUM INC, SRL		
26/11/2024	INV/2024/00292	FAC	843,360.00	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	843,360.00	
Prov.:	003832	ELECTROM, SAS		
05/12/2024	157412	FAC	907,691.40	Elevadores
		Totales proveedor:	907,691.40	
Prov.:	003863	TT CARMELIS TOURS, SRL		
17/12/2024	362	FAC	43,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	43,000.00	
Prov.:	003889	EVALUATE COMERCIAL SRL		
25/04/2024	2,188	FAC	30,000.00	Soporte tecnico
27/11/2024	2,347	FAC	15,000.00	Soporte tecnico
		Totales proveedor:	45,000.00	
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.:	003922	SQUARE SOLUTION, SRL		
21/10/2024	258	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003936	SABE MG SRL		
25/11/2024	FACT7735	FAC	227,976.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	227,976.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/11/2024	032	FAC	356,062.93	Adecuacion
25/11/2024	033	FAC	309,296.90	Adecuacion
		Totales proveedor:	665,359.83	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
05/11/2024	FAC00002662	FAC	32,078.60	Fumigacion
30/11/2024	FAC00002755	FAC	53,100.00	Fumigacion
09/12/2024	FAC00002804	FAC	32,078.60	Fumigacion
		Totales proveedor:	117,257.20	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004023	SKETCHPROM SRL		
20/11/2024	DOC1883	FAC	330,400.00	Gestion de eventos
20/11/2024	DOC1884	FAC	330,400.00	Gestion de eventos
		Totales proveedor:	660,800.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
		Totales proveedor:	42,340.00	
Prov.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
02/12/2024	B1500000116	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
26/12/2024	122	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	500,000.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
06/09/2024	846	FAC	314,558.24	Mantenimiento y limpieza
25/10/2024	878	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
26/11/2024	900	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
26/11/2024	901	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
02/12/2024	907	FAC	95,933.74	Mantenimiento y limpieza
18/12/2024	919	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
18/12/2024	921	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	4,702,463.59	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL		
02/12/2024	262	FAC	183,588.64	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	183,588.64	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
09/10/2024	2024-3522	FAC	52,291.70	Almuerzos
09/10/2024	2024-3523	FAC	16,230.90	Almuerzos
17/12/2024	2024-3691	FAC	23,600.00	Almuerzos
17/12/2024	2024-3694	FAC	19,352.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	111,474.60	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
05/12/2024	FV/12839	FAC	119,619.68	Articulos de jardineria
05/12/2024	FV/12840	FAC	1,370,747.00	Plafones mineral
		Totales proveedor:	1,490,366.68	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
01/11/2024	00000920	FAC	235,410.00	Materiales electricos
		Totales proveedor:	235,410.00	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
07/05/2024	R0000200	FAC	2,495,053.10	Cenas
07/05/2024	R0000201	FAC	731,835.00	Cenas
		Totales proveedor:	3,226,888.10	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681	FAC	412,490.26	Boletos aereos
16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aereos
25/10/2023	126773	FAC	137,853.19	Boletos aereos
25/10/2023	F3-7832	FAC	3,612.09	Boletos aereos
19/02/2024	127785	FAC	100,060.20	Boletos aereos
29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aereos
20/05/2024	F3-8175	FAC	778,792.90	Boletos aereos
02/10/2024	4370	FAC	58,666.69	Transporte
08/10/2024	4374	FAC	76,366.25	cena
08/10/2024	4375	FAC	69,090.51	Cena
18/10/2024	4390	FAC	92,799.97	Almuerzo
22/10/2024	4392	FAC	676,405.85	evento
25/10/2024	4395	FAC	48,205.36	Almuerzo
25/10/2024	4396	FAC	50,133.48	Almuerzo
31/10/2024	F3-8456	FAC	3,259,179.00	Hospedaje
31/10/2024	F3-8457	FAC	2,897,755.00	Transporte
31/10/2024	F3-8458	FAC	393,250.00	evento
02/11/2024	4402	FAC	34,252.01	cena
07/11/2024	130378	FAC	864,596.88	Boletos aereos
12/11/2024	F3-8479	FAC	24,720.00	eventos
13/11/2024	130421	FAC	113,310.00	Hospedaje
14/11/2024	F3-8483	FAC	294,860.00	Hospedaje
		Totales proveedor:	10,770,804.82	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
02/12/2024	3612-2024	FAC	239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:	239,894.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
16/10/2024	203	FAC	826,273.28	Aires acondicionados
		Totales proveedor:	826,273.28	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
27/11/2024	00000282	FAC	331,226.00	Materiales ferreteros
04/12/2024	00000286	FAC	15,151.20	Valvula
		Totales proveedor:	346,377.20	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004192	ADIVIG, SRL		
18/11/2024	2024-11-044	FAC	828,301.00	Canaletas
		Totales proveedor:	828,301.00	
Prov.:	004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL		
27/08/2024	711	FAC	3,742,206.25	Equipos de computos
		Totales proveedor:	3,742,206.25	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
12/08/2024	FP-00006537	FAC	315,520.00	Boletos aereos
12/08/2024	FP-00006538	FAC	470,900.00	Boletos aereos
26/11/2024	FP-00005239	FAC	696,613.54	Boletos aereos y seguros
28/11/2024	FP-00005235	FAC	1,225,530.00	Boletos aereos
		Totales proveedor:	2,708,563.54	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
05/11/2024	129	FAC	297,124.00	Servicios de encuesta
26/11/2024	132	FAC	486,616.31	Servicios de encuesta
		Totales proveedor:	783,740.31	
Prov.:	004267	ROSSEL, SRL		
25/11/2024	FA-22354	FAC	62,068.00	Servicios tecnico
		Totales proveedor:	62,068.00	
Prov.:	004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
21/10/2024	90396118	FAC	95,768,148.28	Construcción obra
		Totales proveedor:	95,768,148.28	
Prov.:	004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L		
16/10/2024	165	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		
02/12/2024	08	FAC	2,515,069.21	Readecuacion
03/12/2024	09	FAC	2,584,672.71	Readecuacion
		Totales proveedor:	5,099,741.92	
Prov.:	004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL		
01/11/2024	228	FAC	120,596.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	120,596.00	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
04/12/2024	00000015	FAC	19,470.00	Alquiler
04/12/2024	00000016	FAC	19,470.00	Alquiler
11/12/2024	00000017	FAC	19,470.00	Alquiler
		Totales proveedor:	58,410.00	
Prov.:	004347	COVOMESA, SRL		
21/11/2024	10 2024	FAC	270,086.54	Servicios aplicación de pintura
		Totales proveedor:	270,086.54	
Prov.:	004359	AVSOL EQUIPOS Y SOLUCIONES, SRL		
14/11/2024	211	FAC	3,148,897.40	Sistema de seguridad electrica y proteccion
		Totales proveedor:	3,148,897.40	
Prov.:	004368	CVENT, INC.		
10/10/2024	4110259322	FAC	4,578,639.05	Gestion y promocion de actividades
		Totales proveedor:	4,578,639.05	
Prov.:	004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		
27/11/2024	FC-0000005086	FAC	158,120.00	Mantenimiento preventivo
04/12/2024	FC-0000005101	FAC	226,399.99	Alquiler de generador electrico
		Totales proveedor:	384,519.99	
Prov.:	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL		
03/12/2024	419	FAC	199,999.99	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	199,999.99	
Prov.:	004445	HAS TECNOLOGIA, SRL		
15/11/2024	FD-0001538	FAC	226,560.00	Alquiler de laptops
12/12/2024	FD-0001556	FAC	75,520.00	Alquiler de laptops
		Totales proveedor:	302,080.00	
Prov.:	004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL		
17/10/2024	318	FAC	253,794.40	Paneles de iluminacion
17/10/2024	320	FAC	18,329.35	Material ferretero
		Totales proveedor:	272,123.75	
Prov.:	004482	FIORI, SRL		
05/11/2024	FT-0000002786	FAC	200,340.00	Pad Desk
		Totales proveedor:	200,340.00	
Prov.:	004485	ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL		
29/11/2024	082	FAC	159,000.00	Agua mineral
		Totales proveedor:	159,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004486	GEN -T ALIADA GROUP, SRL		
20/11/2024	0000-0063-G14	FAC	183,608.00	Plataforma de evaluacion psicometrica
21/11/2024	166	FAC	276,035.04	Plataforma de evaluacion psicometrica
		Totales proveedor:	459,643.04	
Prov.:	004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC		
13/12/2024	47	FAC	2,129,915.40	Instalacion planta electrica
		Totales proveedor:	2,129,915.40	
Prov.:	004493	COMERCIAL KOBO SRL		
16/12/2024	284	FAC	207,199.32	Tapizado
17/12/2024	285	FAC	224,937.50	Reparacion mobiliario
		Totales proveedor:	432,136.82	
Prov.:	004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL		
03/12/2024	2578	FAC	233,316.53	Materiales electricos
		Totales proveedor:	233,316.53	
Prov.:	004507	CARIBBEAN XAM, SRL		
27/11/2024	000190	FAC	164,700.16	Organización eventos
27/11/2024	000191	FAC	387,936.00	Organización eventos
27/11/2024	000192	FAC	229,839.36	Organización eventos
02/12/2024	000196	FAC	1,047,694.00	Hospedaje
02/12/2024	000197	FAC	1,527,555.00	Hospedaje
03/12/2024	000205	FAC	4,715,500.00	Hospedaje
03/12/2024	000207	FAC	327,370.00	Hospedaje
03/12/2024	206	FAC	86,929.92	Hospedaje
05/12/2024	000210	FAC	189,930.00	Transporte
12/12/2024	000215	FAC	1,708,494.00	Transporte
12/12/2024	000217	FAC	61,132.80	Transporte
12/12/2024	000221	FAC	19,970.00	Transporte
12/12/2024	000223	FAC	41,180.16	Cena
12/12/2024	000225	FAC	172,550.40	Almuerzo
12/12/2024	000226	FAC	461,970.00	Transporte
12/12/2024	00216	FAC	199,616.00	Almuerzo
16/12/2024	000233	FAC	11,200.00	Cena
16/12/2024	000234	FAC	731,925.76	Organización eventos
17/12/2024	000238	FAC	1,699,840.00	Organización eventos
		Totales proveedor:	13,785,333.56	
Prov.:	004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL		
04/12/2024	1857	FAC	40,120.00	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:	40,120.00	
Prov.:	004515	LUAMCI COMPANY, SRL		
16/12/2024	39	FAC	229,096.42	Cambio de pisos
		Totales proveedor:	229,096.42	
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		
18/12/2024	8810	FAC	1,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
03/12/2024	507	FAC	5,310.00	Mantenimiento de vehiculos
09/12/2024	512	FAC	19,500.00	Mantenimiento de vehiculos
27/12/2024	506	FAC	66,670.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	91,480.00	
			405,724,338.62	

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero