



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0181	FAC	17,630,601.97	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0182	FAC	33,489,400.00	Licencias Y Programas De Informatica
11/09/2024	261	FAC	728,601.70	Licencias Y Programas De Informatica
28/10/2024	290	FAC	1,735,056.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	53,583,664.13	
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		
09/09/2024	FAIN00012598	FAC	480,000.00	Almuerzos
10/09/2024	FAIN00012599	FAC	300,000.00	Almuerzos
10/09/2024	FAIN00012600	FAC	75,000.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	855,000.00	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
12/09/2024	FTD-386373	FAC	33,893.38	Publicaciones
		Totales proveedor:	33,893.38	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
15/10/2024	CC202410151510	FAC	22,056.07	Servicios telefonicos
06/11/2024	CC202411063203	FAC	51,494.24	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	73,550.31	
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.		
15/11/2024	261037761	FAC	38,525.92	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	38,525.92	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
01/11/2024	365	FAC	21,476.00	Mantenimiento de vehiculos
18/11/2024	366	FAC	12,036.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	33,512.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
27/09/2024	0300114741	FAC	2,280.00	Agua Purificada
30/09/2024	0300114916	FAC	1,860.00	Agua Purificada
30/09/2024	0300114959	FAC	1,920.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300114630	FAC	1,020.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300114631	FAC	3,960.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300114633	FAC	1,560.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300114832	FAC	9,180.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300114833	FAC	1,740.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300114834	FAC	5,640.00	Agua Purificada
01/10/2024	0300114835	FAC	34,740.00	Agua Purificada
02/10/2024	0300115021	FAC	4,620.00	Agua Purificada
02/10/2024	0300115028	FAC	960.00	Agua Purificada
02/10/2024	0300115072	FAC	2,880.00	Agua Purificada
04/10/2024	0300116112	FAC	8,160.00	Agua Purificada
04/10/2024	0300116153	FAC	4,080.00	Agua Purificada
04/10/2024	0300117599	FAC	1,020.00	Agua Purificada
07/10/2024	0300116379	FAC	4,980.00	Agua Purificada
07/10/2024	0300116380	FAC	4,020.00	Agua Purificada
07/10/2024	0300116855	FAC	1,320.00	Agua Purificada
07/10/2024	0300117354	FAC	900.00	Agua Purificada
07/10/2024	0300117374	FAC	2,580.00	Agua Purificada
08/10/2024	0300116811	FAC	5,220.00	Agua Purificada
08/10/2024	0300116830	FAC	4,080.00	Agua Purificada
09/10/2024	0300116948	FAC	2,100.00	Agua Purificada
09/10/2024	0300116991	FAC	6,420.00	Agua Purificada
09/10/2024	0300116993	FAC	2,700.00	Agua Purificada
09/10/2024	0300117042	FAC	31,250.00	Agua Purificada
09/10/2024	0300117049	FAC	2,100.00	Agua Purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
09/10/2024	0300117107	FAC	1,440.00	Agua Purificada
09/10/2024	0300117702	FAC	1,500.00	Agua Purificada
09/10/2024	0300117986	FAC	3,240.00	Agua Purificada
10/10/2024	0300117399	FAC	1,200.00	Agua Purificada
11/10/2024	0300117523	FAC	1,680.00	Agua Purificada
11/10/2024	0300117582	FAC	3,600.00	Agua Purificada
11/10/2024	0300117777	FAC	1,440.00	Agua Purificada
14/10/2024	0300118086	FAC	2,520.00	Agua Purificada
14/10/2024	0300118099	FAC	3,840.00	Agua Purificada
14/10/2024	0300118100	FAC	7,860.00	Agua Purificada
14/10/2024	0300121154	FAC	2,820.00	Agua Purificada
14/10/2024	0300121160	FAC	1,740.00	Agua Purificada
15/10/2024	0300118561	FAC	11,760.00	Agua Purificada
15/10/2024	0300118562	FAC	3,780.00	Agua Purificada
15/10/2024	0300121391	FAC	2,280.00	Agua Purificada
16/10/2024	0300118705	FAC	2,520.00	Agua Purificada
16/10/2024	0300118845	FAC	3,000.00	Agua Purificada
16/10/2024	0300118996	FAC	7,620.00	Agua Purificada
17/10/2024	0300118997	FAC	2,760.00	Agua Purificada
17/10/2024	0300119163	FAC	11,040.00	Agua Purificada
17/10/2024	0300119164	FAC	5,280.00	Agua Purificada
17/10/2024	0300119827	FAC	1,560.00	Agua Purificada
18/10/2024	0300119295	FAC	4,560.00	Agua Purificada
18/10/2024	0300119432	FAC	720.00	Agua Purificada
22/10/2024	0300120105	FAC	37,500.00	Agua Purificada
22/10/2024	0300120143	FAC	5,340.00	Agua Purificada
22/10/2024	0300120183	FAC	1,080.00	Agua Purificada
23/10/2024	0300120433	FAC	1,620.00	Agua Purificada
23/10/2024	0300120434	FAC	720.00	Agua Purificada
23/10/2024	0300120438	FAC	1,740.00	Agua Purificada
23/10/2024	0300120452	FAC	1,440.00	Agua Purificada
24/10/2024	0300120747	FAC	1,440.00	Agua Purificada
24/10/2024	0300120871	FAC	3,060.00	Agua Purificada
24/10/2024	0300120885	FAC	5,580.00	Agua Purificada
24/10/2024	0300122155	FAC	1,740.00	Agua Purificada
24/10/2024	0300122160	FAC	1,680.00	Agua Purificada
25/10/2024	0300121074	FAC	1,620.00	Agua Purificada
25/10/2024	0300121106	FAC	5,220.00	Agua Purificada
25/10/2024	0300121252	FAC	1,200.00	Agua Purificada
25/10/2024	0300121265	FAC	3,120.00	Agua Purificada
25/10/2024	0300122181	FAC	1,740.00	Agua Purificada
25/10/2024	0300122193	FAC	3,480.00	Agua Purificada
25/10/2024	0300122217	FAC	3,180.00	Agua Purificada
28/10/2024	0300121708	FAC	3,840.00	Agua Purificada
29/10/2024	0300121949	FAC	1,560.00	Agua Purificada
29/10/2024	0300121964	FAC	4,860.00	Agua Purificada
29/10/2024	0300121966	FAC	1,620.00	Agua Purificada
29/10/2024	0300121970	FAC	2,640.00	Agua Purificada
29/10/2024	0300122148	FAC	5,520.00	Agua Purificada
30/10/2024	0300122340	FAC	2,880.00	Agua Purificada
30/10/2024	0300122518	FAC	12,480.00	Agua Purificada
30/10/2024	0300122646	FAC	2,100.00	Agua Purificada
		Totales proveedor:	363,050.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
05/11/2024	964932	FAC	34,000.00	Seguro
		Totales proveedor:	34,000.00	
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.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
07/11/2024	01-01127850	FAC	14,000.00	Servicios Basicos
07/11/2024	01-01131086	FAC	1,300.00	Servicios Basicos
07/11/2024	01-01131144	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.:	001359	BATISSA, SRL.		
01/11/2024	1021749	FAC	23,364.00	Vestimenta
		Totales proveedor:	23,364.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
21/08/2024	2-6719	FAC	138,296.00	Mantenimiento de Vehiculos
16/10/2024	2-6945	FAC	18,054.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6967	FAC	7,227.50	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6969	FAC	7,670.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6973	FAC	82,718.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6974	FAC	10,620.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6975	FAC	31,860.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6976	FAC	23,015.90	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6977	FAC	48,439.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6978	FAC	99,710.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6980	FAC	17,464.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6981	FAC	20,532.00	Mantenimiento de Vehiculos
23/10/2024	2-6985	FAC	14,514.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7050	FAC	4,484.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7053	FAC	22,892.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7061	FAC	19,588.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7062	FAC	7,788.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7064	FAC	22,007.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7065	FAC	1,652.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7067	FAC	25,665.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7068	FAC	49,324.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7069	FAC	19,824.00	Mantenimiento de Vehiculos
14/11/2024	2-7070	FAC	35,164.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	742,845.40	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
07/11/2024	126253	FAC	219,495.86	Articulos de computos
		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	55920	FAC	10,140.00	Servicios de telecomunicaciones
19/11/2024	55921	FAC	27,885.00	Servicios de telecomunicaciones
		Totales proveedor:	38,045.00	
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)		
07/11/2024	03039992	FAC	1,761.00	Agua potable
07/11/2024	03329690	FAC	7,582.00	Agua potable
07/11/2024	07512616	FAC	392,478.00	Agua potable
07/11/2024	07512624	FAC	47,654.00	Agua potable
07/11/2024	07512638	FAC	4,185.00	Agua potable
07/11/2024	07512642	FAC	1,897.00	Agua potable
07/11/2024	07512659	FAC	2,362.00	Agua potable
07/11/2024	07522210	FAC	4,391.00	Agua potable
		Totales proveedor:	462,310.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/11/2024	06277254	FAC	1,503.00	Agua potable
08/11/2024	06277300	FAC	19,608.00	Agua potable
08/11/2024	06277439	FAC	972.00	Agua potable
08/11/2024	06277454	FAC	1,452.00	Agua potable
08/11/2024	06277486	FAC	840.00	Agua potable
08/11/2024	06277510	FAC	2,223.00	Agua potable
		Totales proveedor:	26,598.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de vehículos
05/11/2024	33636K	FAC	1,978.86	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			7,418.86	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			190,646.09	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
22/10/2024	DIP-03971463	FAC	30,840.00	Combustible
29/10/2024	DIP-04016503	FAC	53,456.00	Combustible
31/10/2024	DIP-04024677	FAC	41,120.00	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
Totales proveedor:			330,789.56	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
Totales proveedor:			3,700.00	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
16/11/2024	74430	FAC	198,098.40	Vestimenta y articulos de computos
20/11/2024	74513	FAC	133,741.20	Material de oficina
Totales proveedor:			331,839.60	
Prov.:	001612	GRUPO CAROL, SAS		
13/11/2024	516212484	FAC	169,922.74	Medicamento y materiales
Totales proveedor:			169,922.74	
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		
11/11/2024	0176	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			295,000.00	
Prov.:	001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/11/2024	0116	FAC	15,011,745.46	Trameras industriales
		Totales proveedor:	15,011,745.46	
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		
08/10/2024	207833	FAC	3,599.97	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207834	FAC	7,000.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207835	FAC	4,650.00	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207836	FAC	9,374.42	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207837	FAC	6,828.53	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207854	FAC	4,775.02	Mantenimiento de Vehiculos
08/10/2024	207860	FAC	6,278.46	Mantenimiento de Vehiculos
18/11/2024	208858	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
18/11/2024	208859	FAC	3,650.04	Mantenimiento de Vehiculos
18/11/2024	208860	FAC	1,000.00	Mantenimiento de Vehiculos
18/11/2024	208866	FAC	9,549.98	Mantenimiento de Vehiculos
18/11/2024	208882	FAC	7,028.99	Mantenimiento de Vehiculos
18/11/2024	208883	FAC	7,219.18	Mantenimiento de Vehiculos
18/11/2024	208884	FAC	5,351.55	Mantenimiento de Vehiculos
19/11/2024	208898	FAC	11,000.00	Mantenimiento de Vehiculos
19/11/2024	208899	FAC	12,741.76	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	100,347.90	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
19/11/2024	214	FAC	7,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	7,000.00	
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.		
12/11/2024	196139	FAC	43,134.07	Mobiliarios de oficina
22/11/2024	196380	FAC	200,889.81	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	244,023.88	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
21/05/2024	215052	FAC	1,608,480.00	Licencias
12/11/2024	220514	FAC	1,608,480.00	Licencias
12/11/2024	220564	FAC	1,545,110.22	Materia gastable
		Totales proveedor:	4,762,070.22	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
06/11/2024	349	FAC	16,047.56	Mantenimiento y limpieza
06/11/2024	350	FAC	356,612.52	Mantenimiento y limpieza
25/11/2024	351	FAC	4,865,559.14	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	5,238,219.22	
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	154	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	14,160.00	
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.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/10/2024	2700522082	FAC	9,712.19	Mantenimiento de vehiculos
01/11/2024	2700528207	FAC	25,701.33	Mantenimiento de vehiculos
08/11/2024	2700529454	FAC	8,443.14	Mantenimiento de vehiculos
13/11/2024	2700530171	FAC	73,289.29	Mantenimiento de vehiculos
14/11/2024	2700530408	FAC	21,203.46	Mantenimiento de vehiculos
19/11/2024	2700531423	FAC	13,636.61	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			151,986.02	
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
25/11/2024	313	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
25/11/2024	314	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			2,178,435.49	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
01/11/2024	0170	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
11/11/2024	0171	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			35,400.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/11/2024	2024-02-0000484310	FAC	281,499.37	Servicios de internet
26/11/2024	2024-02-0000484364	FAC	31,194.67	Servicios de internet
Totales proveedor:			312,694.04	
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.:	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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Alquiler de propiedad
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Alquiler de propiedad
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Alquiler de propiedad
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Alquiler de propiedad
		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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	9,000.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
22/11/2024	00536	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
		Totales proveedor:	44,840.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	772,592.04	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
01/11/2024	6758	FAC	1,641,864.00	Paquetes de Café
		Totales proveedor:	1,641,864.00	
Prov.:	002755	GLODINET SRL		
19/11/2024	1146	FAC	63,012.00	Disco duros
		Totales proveedor:	63,012.00	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/11/2024	01-00549877	FAC	2,820.00	Servicios basicos
05/11/2024	01-00551435	FAC	1,265.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	4,085.00	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
12/11/2024	079	FAC	20,650.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	20,650.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
05/11/2024	01-00459515	FAC	15,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
13/11/2024	303	FAC	68,923.80	Guantes
		Totales proveedor:	68,923.80	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
09/11/2024	01-00142777	FAC	6,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	6,000.00	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/11/2023	FB0200070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
Totales proveedor:			9,900.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
25/11/2024	9308	FAC	47,180.00	Recarga de peaje
Totales proveedor:			47,180.00	
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		
01/09/2024	335	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
Totales proveedor:			639,101.06	
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
21/08/2024	008364	FAC	939,508.00	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:			2,980,977.08	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL		
12/11/2024	304	FAC	463,356.50	Poloshirts bordados
Totales proveedor:			463,356.50	
Prov.:	003150	ECOQUIMICA RLP SRL		
18/10/2024	53306	FAC	908,558.70	Material de limpieza
Totales proveedor:			908,558.70	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
11/08/2023	DVT/2023/0451	FAC	4,296,705.95	Audio conferencia
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:			37,090,782.61	
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		
17/07/2024	404	FAC	94,400.00	Alquiler
17/07/2024	405	FAC	84,960.00	Alquiler
13/09/2024	409	FAC	84,960.00	Alquiler
13/09/2024	410	FAC	94,400.00	Alquiler
22/11/2024	416	FAC	42,480.00	Alquiler
Totales proveedor:			401,200.00	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
18/10/2024	1243	FAC	43,847.86	Patch Cord
Totales proveedor:			43,847.86	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
14/11/2024	500000358	FAC	758,521.70	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			758,521.70	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
Totales proveedor:			688.52	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
21/11/2024	VNT/2023/3818	FAC	21,041.10	Recogida de basura
21/11/2024	VNT/2023/3821	FAC	6,184.35	Recogida de basura
21/11/2024	VNT/2023/3835	FAC	9,902.52	Agua industrial
21/11/2024	VNT/2023/3884	FAC	47,360.48	Mantenimiento
21/11/2024	VNT/2023/3885	FAC	15,084.74	Mantenimiento
23/11/2024	VNT/2023/3773	FAC	62,111.52	Energia electrica
23/11/2024	VNT/2023/3774	FAC	7,137.93	Energia electrica
Totales proveedor:			911,695.77	
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		
14/11/2024	050	FAC	176,882.00	Bases para contenedores
Totales proveedor:			176,882.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
29/10/2024	275	FAC	460,200.00	Produccion y adusiovisual
05/11/2024	276	FAC	590,000.00	Produccion y adusiovisual
05/11/2024	277	FAC	1,274,400.00	Asesoramiento y produccion de actos
		Totales proveedor:	4,104,040.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.66	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
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.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
06/11/2024	602	FAC	265,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	265,000.00	
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
18/11/2024	24-544	FAC	158,688.00	Libras de Azucar
		Totales proveedor:	158,688.00	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
30/09/2024	12-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
31/10/2024	13-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	505,244.44	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
30/09/2024	12-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
31/10/2024	13-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	505,244.44	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
19/11/2024	287	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	17,700.00	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
08/11/2024	1171	FAC	478,637.50	Ganchos para folders
		Totales proveedor:	478,637.50	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003889	EVALUATE COMERCIAL SRL		
25/04/2024	2,188	FAC	30,000.00	Soporte tecnico
		Totales proveedor:	30,000.00	
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.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
20/08/2024	022	FAC	918,083.88	Readecuacion
23/09/2024	025	FAC	238,327.66	Readecuacion
23/09/2024	026	FAC	609,028.45	Readecuacion
28/10/2024	027	FAC	2,074,562.64	Readecuacion
13/11/2024	031	FAC	522,021.20	Impermeabilizacion
26/11/2024	034	FAC	9,227,707.32	Readecuacion
		Totales proveedor:	13,589,731.15	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
11/11/2024	231	FAC	1,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
07/10/2024	FAC000002568	FAC	32,078.60	Fumigacion
05/11/2024	FAC000002662	FAC	32,078.60	Fumigacion
		Totales proveedor:	64,157.20	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
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		
01/11/2024	B1500000115	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	250,000.00	
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
01/11/2024	888	FAC	101,747.93	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
		Totales proveedor:	2,606,350.66	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, SRL		
31/10/2024	245	FAC	183,588.64	Mantenimiento de Plantas electricas
		Totales proveedor:	183,588.64	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
01/11/2024	00000920	FAC	235,410.00	Materiales electricos
		Totales proveedor:	235,410.00	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
06/08/2024	126799	FAC	420,524.38	Boletos aereos
26/09/2024	F3-8405	FAC	721,485.00	Transporte
02/10/2024	4370	FAC	58,666.69	Cena
02/10/2024	4371	FAC	25,216.60	Almuerzos
03/10/2024	4372	FAC	64,900.02	Almuerzos
08/10/2024	4374	FAC	76,366.25	Cena
08/10/2024	4375	FAC	69,090.51	Cena
09/10/2024	4376	FAC	489,606.07	Coordinacion eventos
09/10/2024	4377	FAC	66,720.01	Cena
09/10/2024	4378	FAC	70,335.98	Cena
11/10/2024	4381	FAC	71,465.60	Almuerzos
		Totales proveedor:	3,172,798.03	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
10/11/2024	3595-2024	FAC	239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:	239,894.00	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
01/11/2024	00000270	FAC	23,635.40	Materiales electricos
14/11/2024	00000274	FAC	123,940.12	Inversor y baterias
20/11/2024	00000278	FAC	1,822,982.00	Microondas
		Totales proveedor:	1,970,557.52	
Prov.:	004163	AQUINO CARVAJAL CONSTRUCTORA SRL		
11/11/2024	0266	FAC	391,311.60	Mesa de deliberaciones
		Totales proveedor:	391,311.60	
Prov.:	004192	ADIVIG, SRL		
18/11/2024	2024-11-044	FAC	828,301.00	Canaletas
		Totales proveedor:	828,301.00	
Prov.:	004198	LUMISA, SRL		
24/10/2024	140	FAC	867,519.97	Uniformes
		Totales proveedor:	867,519.97	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
02/10/2024	E450000000231	FAC	21,712.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	21,712.00	
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
		Totales proveedor:	297,124.00	
Prov.:	004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.		
21/10/2024	90396118	FAC	35,202,175.06	Construccion obra
		Totales proveedor:	35,202,175.06	
Prov.:	004281	C VEN TECHNOLOGIES, S.R.L		
16/10/2024	165	FAC	552,070.08	Consultoria
		Totales proveedor:	552,070.08	
Prov.:	004289	CORAMCA, SRL		
08/11/2024	2369	FAC	475,743.80	Materiales de plomeria
		Totales proveedor:	475,743.80	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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.:	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.:	004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO			
	13/11/2024	097	FAC	29,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		29,000.00	
Prov.:	004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION			
	12/11/2024	163	FAC	40,356.00	Honorarios profesionales
	12/11/2024	164	FAC	56,640.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		96,996.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL			
	18/11/2024	INV/2024/11/0251	FAC	93,148.02	Membrana de sellado
		Totales proveedor:		93,148.02	
Prov.:	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL			
	05/11/2024	410	FAC	199,999.99	Servicios profesionales
		Totales proveedor:		199,999.99	
Prov.:	004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE			
	05/11/2024	0003	FAC	10,620.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		10,620.00	
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.:	004486	GEN -T ALIADA GROUP, SRL			
	20/11/2024	0000-0063-G14	FAC	183,608.00	Plataforma de evaluacion psicometrica
		Totales proveedor:		183,608.00	
Prov.:	004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL			
	02/11/2024	1519	FAC	75,520.00	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:		75,520.00	
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA			
	18/11/2024	7567	FAC	2,000.00	Servicios basicos
	20/11/2024	7585	FAC	2,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:		4,000.00	Servicios basicos
		Total:		<u>250,127,915.39</u>	

*Valores en cifras preliminares

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero