



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000542	HOTEL NACIOALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
01/05/2025	1016	FAC	93,600.00	servicios de recolección y transporte
01/07/2025	1049	FAC	50,400.00	servicios de recolección y transporte
02/07/2025	1035	FAC	93,600.00	servicios de recolección y transporte
		Totales proveedor:	237,600.00	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800	FAC	25,275.60	Almuerzos
06/05/2025	FAIN00013317	FAC	79,251.99	Desayunos
		Totales proveedor:	104,527.59	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
01/07/2025	CC202507063203	FAC	117,661.44	Servicios telefonicos
06/07/2025	CC202507063203	FAC	41,627.53	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	159,288.97	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	229,834.50	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
09/01/2025	00001730	FAC	30,290.60	Almuerzos
26/06/2025	00002090	FAC	1,805.41	Almuerzos
		Totales proveedor:	32,096.01	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
08/07/2025	390	FAC	15,694.00	Mantenimiento de vehiculos
10/07/2025	391	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
11/07/2025	392	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
11/07/2025	393	FAC	12,272.00	Mantenimiento de vehiculos
18/07/2025	394	FAC	17,936.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	54,516.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
21/05/2025	0300166757	FAC	3,420.00	Agua purificada
28/05/2025	0300166539	FAC	1,440.00	Agua purificada
31/05/2025	0300166968	FAC	1,380.00	Agua purificada
02/06/2025	0300166349	FAC	12,500.00	Agua purificada
02/06/2025	0300166522	FAC	14,100.00	Agua purificada
02/06/2025	0300166523	FAC	2,520.00	Agua purificada
02/06/2025	0300167059	FAC	1,140.00	Agua purificada
02/06/2025	0300167060	FAC	1,560.00	Agua purificada
03/06/2025	0300166622	FAC	6,840.00	Agua purificada
03/06/2025	0300166761	FAC	1,560.00	Agua purificada
03/06/2025	0300166762	FAC	5,880.00	Agua purificada
03/06/2025	0300167348	FAC	3,060.00	Agua purificada
04/06/2025	0300167001	FAC	4,680.00	Agua purificada
04/06/2025	0300167017	FAC	1,080.00	Agua purificada
04/06/2025	0300167019	FAC	2,100.00	Agua purificada
04/06/2025	0300167044	FAC	1,080.00	Agua purificada
04/06/2025	0300167556	FAC	2,040.00	Agua purificada
04/06/2025	0300167563	FAC	2,220.00	Agua purificada
05/06/2025	0300167155	FAC	2,940.00	Agua purificada
05/06/2025	0300167157	FAC	1,020.00	Agua purificada
05/06/2025	0300167283	FAC	780.00	Agua purificada
05/06/2025	0300167346	FAC	1,800.00	Agua purificada
05/06/2025	0300167347	FAC	6,884.99	Agua purificada
05/06/2025	0300167645	FAC	4,860.00	Agua purificada
06/06/2025	0300167531	FAC	4,380.00	Agua purificada
06/06/2025	0300167555	FAC	2,280.00	Agua purificada
06/06/2025	0300167560	FAC	3,120.00	Agua purificada
06/06/2025	0300167784	FAC	1,620.00	Agua purificada
06/06/2025	0300167799	FAC	3,120.00	Agua purificada
09/06/2025	0300167954	FAC	2,340.00	Agua purificada
09/06/2025	0300167955	FAC	8,400.00	Agua purificada
09/06/2025	0300167956	FAC	3,780.00	Agua purificada
09/06/2025	0300167966	FAC	12,500.00	Agua purificada



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
09/06/2025	0300168419	FAC	1,500.00	Agua purificada
10/06/2025	0300168286	FAC	4,740.00	Agua purificada
10/06/2025	0300169526	FAC	2,640.00	Agua purificada
11/06/2025	0300168451	FAC	1,260.00	Agua purificada
11/06/2025	0300168486	FAC	4,080.00	Agua purificada
11/06/2025	0300168570	FAC	1,140.00	Agua purificada
11/06/2025	0300168601	FAC	6,720.00	Agua purificada
11/06/2025	0300168602	FAC	2,460.00	Agua purificada
11/06/2025	0300168868	FAC	480.00	Agua purificada
11/06/2025	0300168869	FAC	1,680.00	Agua purificada
11/06/2025	0300169048	FAC	1,560.00	Agua purificada
12/06/2025	0300168711	FAC	2,100.00	Agua purificada
12/06/2025	0300168779	FAC	9,060.00	Agua purificada
12/06/2025	0300168812	FAC	1,740.00	Agua purificada
13/06/2025	0300169146	FAC	4,380.00	Agua purificada
16/06/2025	0300169432	FAC	12,500.00	Agua purificada
16/06/2025	0300169519	FAC	2,280.00	Agua purificada
16/06/2025	0300169533	FAC	7,920.00	Agua purificada
16/06/2025	0300169534	FAC	4,080.00	Agua purificada
17/06/2025	0300169860	FAC	1,380.00	Agua purificada
17/06/2025	0300169862	FAC	4,620.00	Agua purificada
17/06/2025	0300169864	FAC	1,620.00	Agua purificada
17/06/2025	0300169866	FAC	1,200.00	Agua purificada
17/06/2025	0300169900	FAC	4,140.00	Agua purificada
18/06/2025	0300169976	FAC	2,280.00	Agua purificada
18/06/2025	0300169981	FAC	2,820.00	Agua purificada
18/06/2025	0300169982	FAC	780.00	Agua purificada
18/06/2025	0300170010	FAC	3,420.00	Agua purificada
18/06/2025	0300170026	FAC	2,580.00	Agua purificada
20/06/2025	0300170224	FAC	7,680.00	Agua purificada
20/06/2025	0300170225	FAC	3,600.00	Agua purificada
20/06/2025	0300170324	FAC	1,440.00	Agua purificada
20/06/2025	0300170376	FAC	3,240.00	Agua purificada
20/06/2025	0300170377	FAC	1,080.00	Agua purificada
23/06/2025	0300170595	FAC	1,560.00	Agua purificada
23/06/2025	0300170669	FAC	5,160.00	Agua purificada
23/06/2025	0300171034	FAC	1,860.00	Agua purificada
24/06/2025	0300170892	FAC	18,750.00	Agua purificada
24/06/2025	0300170909	FAC	6,120.00	Agua purificada
24/06/2025	0300170953	FAC	2,400.00	Agua purificada
24/06/2025	0300171058	FAC	4,800.00	Agua purificada
24/06/2025	0300171059	FAC	1,080.00	Agua purificada
25/06/2025	0300171153	FAC	840.00	Agua purificada
25/06/2025	0300171187	FAC	1,980.00	Agua purificada
25/06/2025	0300171188	FAC	540.00	Agua purificada
26/06/2025	0300171513	FAC	1,620.00	Agua purificada
26/06/2025	0300171514	FAC	3,780.00	Agua purificada
26/06/2025	0300171593	FAC	14,940.00	Agua purificada
26/06/2025	0300171594	FAC	3,660.00	Agua purificada
27/06/2025	0300171682	FAC	7,620.00	Agua purificada
27/06/2025	0300171898	FAC	1,680.00	Agua purificada
30/06/2025	0300166430	FAC	4,080.00	Agua purificada
30/06/2025	0300172192	FAC	4,380.00	Agua purificada
30/06/2025	0300172213	FAC	12,500.00	Agua purificada
Totales proveedor:			341,974.99	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
01/07/2025	999305	FAC	34,150.00	Seguro
Totales proveedor:			34,150.00	
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		
11/07/2025	01-01193278	FAC	4,500.00	Recogida de basura
11/07/2025	01-01193279	FAC	4,500.00	Recogida de basura
11/07/2025	01-01193286	FAC	14,000.00	Recogida de basura
11/07/2025	01-01193287	FAC	14,000.00	Recogida de basura
11/07/2025	01-01193300	FAC	1,300.00	Recogida de basura
11/07/2025	11-00061281	FAC	1,300.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			39,600.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			3,400.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

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
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehiculos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2356	FAC	7,670.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2357	FAC	57,938.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2358	FAC	17,759.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2359	FAC	174,345.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2360	FAC	89,326.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2361	FAC	132,160.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2362	FAC	13,924.00	Mantenimiento de vehiculos
16/06/2025	2363	FAC	1,711.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	2364	FAC	7,493.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	2365	FAC	4,132.36	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	2366	FAC	7,670.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2367	FAC	3,540.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2368	FAC	41,772.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2369	FAC	118,295.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2370	FAC	1,770.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2371	FAC	48,085.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2372	FAC	90,506.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2373	FAC	13,570.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2374	FAC	67,850.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2375	FAC	24,620.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2376	FAC	12,744.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2377	FAC	132,160.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2378	FAC	20,650.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2379	FAC	13,806.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2380	FAC	11,741.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2381	FAC	18,998.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2382	FAC	26,550.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2383	FAC	59,177.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2384	FAC	16,756.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2385	FAC	21,948.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2386	FAC	50,622.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2387	FAC	34,574.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2388	FAC	56,581.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2389	FAC	13,452.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2390	FAC	21,004.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2391	FAC	56,286.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2392	FAC	65,254.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2393	FAC	15,222.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2394	FAC	36,344.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2395	FAC	42,657.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2396	FAC	23,423.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2397	FAC	132,160.00	Mantenimiento de vehiculos
01/07/2025	2398	FAC	110,704.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2401	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2402	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2405	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2406	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2407	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2408	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2409	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2410	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2411	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2412	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2413	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2415	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2417	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2420	FAC	6,903.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2421	FAC	32,214.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2422	FAC	31,329.00	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	2423	FAC	33,335.00	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	2424	FAC	5,487.00	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	2425	FAC	8,378.00	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	2426	FAC	17,464.00	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	2427	FAC	32,804.00	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 julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
07/07/2025	2428	FAC	26,727.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2431	FAC	35,046.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2432	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2433	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2434	FAC	20,178.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2435	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2436	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2437	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2438	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
08/07/2025	2439	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
09/07/2025	2440	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
09/07/2025	2441	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
09/07/2025	2442	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
09/07/2025	2443	FAC	22,927.40		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2444	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2445	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2446	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2447	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2448	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2449	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2450	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2451	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2452	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2453	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2454	FAC	7,906.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2455	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2456	FAC	6,903.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2457	FAC	4,484.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2458	FAC	4,484.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2459	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2460	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2461	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2462	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2463	FAC	4,484.00		Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	2464	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2466	FAC	23,128.00		Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2467	FAC	30,739.00		Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2468	FAC	22,715.00		Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2469	FAC	47,377.00		Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2470	FAC	14,042.00		Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2471	FAC	18,703.00		Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2472	FAC	11,092.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2473	FAC	57,112.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2474	FAC	18,054.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2475	FAC	18,991.79		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2476	FAC	18,585.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2478	FAC	14,750.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2479	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2480	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2481	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2483	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2484	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2485	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2486	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2487	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
21/07/2025	2488	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			2,599,962.55		
Prov.:	001408	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL			
22/01/2025	2169	FAC	19,824.00		Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			19,824.00		
Prov.:	001413	CECOMSA SRL			
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42		Accesorios de computos
14/07/2025	VENT/2025/07889	FAC	1,158,603.80		Accesorios de computos
Totales proveedor:			1,161,790.22		
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.			
19/07/2025	82235	FAC	10,140.00		Servicios telefonicos
19/07/2025	82236	FAC	27,885.00		Servicios telefonicos
27/07/2025	85864	FAC	51,091.73		Servicios telefonicos
27/07/2025	85985	FAC	2,650,454.32		Servicios telefonicos
27/07/2025	86420	FAC	17,723.05		Servicios telefonicos
27/07/2025	86814	FAC	129,353.70		Servicios telefonicos
27/07/2025	86848	FAC	300,904.12		Servicios telefonicos
27/07/2025	86996	FAC	49,153.84		Servicios telefonicos
Totales proveedor:			3,236,705.76		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
09/07/2025	190000806	FAC	715,460.67	Equipos de computos
		Totales proveedor:	715,460.67	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
08/07/2025	3138009	FAC	1,761.00	Agua potable
08/07/2025	3452150	FAC	7,730.00	Agua potable
08/07/2025	8077498	FAC	608,804.00	Agua potable
08/07/2025	8077505	FAC	67,456.00	Agua potable
08/07/2025	8077519	FAC	4,185.00	Agua potable
08/07/2025	8077523	FAC	1,897.00	Agua potable
08/07/2025	8077540	FAC	2,362.00	Agua potable
08/07/2025	8087206	FAC	3,041.00	Agua potable
		Totales proveedor:	697,236.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/07/2025	06793201	FAC	1,685.00	Agua potable
08/07/2025	06793245	FAC	22,051.00	Agua potable
08/07/2025	06793381	FAC	1,093.00	Agua potable
08/07/2025	06793396	FAC	1,633.00	Agua potable
08/07/2025	06793427	FAC	945.00	Agua potable
08/07/2025	06793451	FAC	2,495.00	Agua potable
		Totales proveedor:	29,902.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
05/07/2025	FS-3824410	FAC	522.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834341	FAC	817.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834349	FAC	755.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834373	FAC	9,163.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834374	FAC	2,674.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834387	FAC	738.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834411	FAC	368.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834436	FAC	1,619.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834498	FAC	511.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834529	FAC	522.00	Agua potable
05/07/2025	FS-3834560	FAC	215.00	Agua potable
		Totales proveedor:	17,904.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
02/07/2025	59433K	FAC	50,538.86	Mantenimiento de Vehiculos
04/07/2025	59597K	FAC	395.77	Mantenimiento de Vehiculos
17/07/2025	60941K	FAC	39,673.56	Mantenimiento de Vehiculos
18/07/2025	39251T	FAC	7,367.06	Mantenimiento de Vehiculos
23/07/2025	61592K	FAC	18,687.72	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	122,102.97	
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
		Totales proveedor:	20,313.00	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
30/07/2025	5082145303	FAC	241.09	Energia electrica
30/07/2025	6004258309	FAC	1,928.31	Energia electrica
30/07/2025	6004303313	FAC	1,612.04	Energia electrica
30/07/2025	6274082123	FAC	6,133.22	Energia electrica
		Totales proveedor:	9,914.66	
Prov.:	001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS		
04/07/2025	0000095530	FAC	3,993,120.00	Material gastable
		Totales proveedor:	3,993,120.00	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripciones



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
20/02/2025	01 78920	FAC		27,187.20	Publicacion
Totales proveedor:				30,887.20	
Prov.:	001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A			
01/07/2025	2070550	FAC		3,450.00	
01/07/2025	2070628	FAC		3,450.00	
01/07/2025	2070675	FAC		3,450.00	
Totales proveedor:				10,350.00	
Prov.:	001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.			
17/07/2025	1012778296	FAC		27,500.00	Energia electrica
17/07/2025	1191350309	FAC		49,461.29	Energia electrica
17/07/2025	1206835301	FAC		2,201.60	Energia electrica
17/07/2025	1455131293	FAC		143,878.25	Energia electrica
17/07/2025	1510006336	FAC		37,284.80	Energia electrica
17/07/2025	1510096321	FAC		44,460.32	Energia electrica
17/07/2025	1510479333	FAC		117,666.51	Energia electrica
17/07/2025	1510485313	FAC		25,216.88	Energia electrica
17/07/2025	1510662326	FAC		143,335.46	Energia electrica
17/07/2025	1510861313	FAC		1,837.52	Energia electrica
17/07/2025	1511024330	FAC		752.29	Energia electrica
17/07/2025	1511117330	FAC		110,202.52	Energia electrica
17/07/2025	1511162315	FAC		63,041.08	Energia electrica
17/07/2025	1511308660	FAC		876,292.65	Energia electrica
17/07/2025	1511313320	FAC		109,921.81	Energia electrica
17/07/2025	1511653325	FAC		56,122.07	Energia electrica
17/07/2025	1511858381	FAC		357,716.58	Energia electrica
17/07/2025	1512007310	FAC		171,326.83	Energia electrica
17/07/2025	1512145328	FAC		181,447.52	Energia electrica
17/07/2025	1512188322	FAC		939.37	Energia electrica
17/07/2025	1512252329	FAC		137,089.76	Energia electrica
17/07/2025	1622180244	FAC		130,095.62	Energia electrica
17/07/2025	1642221289	FAC		69,627.46	Energia electrica
17/07/2025	1688534258	FAC		1,130.26	Energia electrica
17/07/2025	1715054240	FAC		2,121.68	Energia electrica
17/07/2025	1718921236	FAC		1,917.44	Energia electrica
17/07/2025	1747214234	FAC		1,739.84	Energia electrica
17/07/2025	1775383226	FAC		693.25	Energia electrica
17/07/2025	1775387225	FAC		629.96	Energia electrica
17/07/2025	2002784227	FAC		46,384.66	Energia electrica
17/07/2025	2116308200	FAC		47,095.24	Energia electrica
17/07/2025	2148900198	FAC		18,595.83	Energia electrica
17/07/2025	2261259173	FAC		177,525.86	Energia electrica
17/07/2025	3289201162	FAC		911.24	Energia electrica
17/07/2025	3544554126	FAC		1,312.05	Energia electrica
17/07/2025	3835750085	FAC		25,419.19	Energia electrica
17/07/2025	4470304019	FAC		927,031.37	Energia electrica
18/07/2025	1208214306	FAC		1,368.18	Energia electrica
18/07/2025	1510925331	FAC		41,851.04	Energia electrica
18/07/2025	1618116304	FAC		14,181.80	Energia electrica
18/07/2025	1638382333	FAC		275,277.83	Energia electrica
18/07/2025	1769478229	FAC		4,621.32	Energia electrica
18/07/2025	2070196212	FAC		34,402.22	Energia electrica
18/07/2025	2153201193	FAC		97,008.48	Energia electrica
18/07/2025	2248165180	FAC		517.45	Energia electrica
18/07/2025	2250447184	FAC		2,762.26	Energia electrica
18/07/2025	3619044122	FAC		39,014.57	Energia electrica
18/07/2025	3717928107	FAC		1,429.12	Energia electrica
Totales proveedor:				4,622,360.33	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.			
21/04/2025	76041	FAC		52,173.70	Material gastable
10/07/2025	81007	FAC		185,708.40	Material gastable
Totales proveedor:				237,882.10	
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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			24,350.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
31/12/2024	57447	O/D	170.00	Agua purificada
Totales proveedor:			469.25	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
26/05/2025	0182	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			295,000.00	
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		
10/06/2025	214328	FAC	6,313.01	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	214495	FAC	13,216.05	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	214496	FAC	11,192.91	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	214498	FAC	11,750.84	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	214500	FAC	9,213.84	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	214509	FAC	11,090.49	Mantenimiento de vehiculos
20/06/2025	214554	FAC	9,676.00	Mantenimiento de vehiculos
20/06/2025	214555	FAC	14,929.55	Mantenimiento de vehiculos
20/06/2025	214556	FAC	8,968.00	Mantenimiento de vehiculos
25/06/2025	214726	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
25/06/2025	214727	FAC	6,667.01	Mantenimiento de vehiculos
25/06/2025	214732	FAC	1,416.00	Mantenimiento de vehiculos
26/06/2025	214744	FAC	10,396.54	Mantenimiento de vehiculos
02/07/2025	214904	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
02/07/2025	214905	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
02/07/2025	214906	FAC	8,732.00	Mantenimiento de vehiculos
02/07/2025	214907	FAC	13,520.84	Mantenimiento de vehiculos
02/07/2025	214908	FAC	10,457.12	Mantenimiento de vehiculos
02/07/2025	214912	FAC	12,744.02	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	214954	FAC	16,284.01	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	214955	FAC	11,578.44	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	215032	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	215034	FAC	68,912.09	Mantenimiento de vehiculos
29/07/2025	215033	FAC	7,316.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			266,050.36	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
16/07/2025	230	FAC	11,000.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			11,000.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
03/03/2025	FT-000110	FAC	317,420.00	Mantenimiento correctivo
03/03/2025	FT-000111	FAC	124,295.30	Mantenimiento correctivo
Totales proveedor:			441,715.30	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
04/07/2025	3028	FAC	4,602.00	Mantenimiento de vehiculos
28/07/2025	3056	FAC	1,593.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			6,195.00	
Prov.:	001875	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)		
05/06/2025	FS-000067585	FAC	12,500.00	Suscripcion



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			12,500.00	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
22/07/2025	228722	FAC	89,420.40	Material gastable
Totales proveedor:			89,420.40	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
28/05/2025	384	FAC	248,000.00	Servicios de limpieza
04/06/2025	386	FAC	331,649.64	Servicios de limpieza
03/07/2025	388	FAC	28,529.00	Servicios de limpieza
25/07/2025	391	FAC	4,865,559.14	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			5,473,737.78	
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
Totales proveedor:			181,038.00	
Prov.:	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
25/03/2025	363	FAC	86,487.46	Instalacion ascensores
Totales proveedor:			86,487.46	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
31/07/2025	004440	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
Totales proveedor:			3,540.00	
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
01/07/2025	003431321	FAC	14,417,519.66	Seguros
01/07/2025	003431361	FAC	176,049.72	Seguros
01/07/2025	003431378	FAC	15,064,696.41	Seguros
01/07/2025	003431412	FAC	8,700.00	Seguros
01/07/2025	003431426	FAC	17,400.00	Seguros
01/07/2025	003431463	FAC	58,000.00	Seguros
01/07/2025	003431480	FAC	29,000.00	Seguros
01/07/2025	003431489	FAC	43,500.00	Seguros
01/07/2025	003431495	FAC	58,000.00	Seguros
Totales proveedor:			29,872,865.79	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
03/06/2025	346	FAC	182,404.40	Mantenimiento y limpieza
25/06/2025	348	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
30/06/2025	350	FAC	231,834.60	Mantenimiento y limpieza
25/07/2025	353	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
25/07/2025	354	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
25/07/2025	355	FAC	837,703.24	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			4,462,851.76	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
16/06/2025	00005493	FAC	232,092.36	Impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			232,092.36	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
10/06/2025	FACTCRED00038	FAC	32,146.74	Mantenimiento preventivo
01/07/2025	FACTCRED00038	FAC	27,376.00	Mantenimiento preventivo
21/07/2025	FACTCRED00039	FAC	402,256.00	Suministro e instalacion ascensor
Totales proveedor:			461,778.74	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
04/07/2025	184	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			23,600.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/07/2025	2025-02-00005173	FAC	31,194.67	Internet
26/07/2025	2025-02-00005173	FAC	284,288.18	Internet
Totales proveedor:			315,482.85	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
11/11/2024	11-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	66,650.00	
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.:	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 julio 2025

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	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.:	002233	MARCOS CASSO		
11/11/2024	11-2024	FAC	33,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	33,333.33	
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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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 MINLETTY			
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
07/03/2025	03-2025	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			20,000.00	
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 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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:		13,333.32	
<u>Prov.:</u>	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ			
06/03/2024	03-2024		FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		9,000.00	
<u>Prov.:</u>	002272	VENTURA PEGUERO MARIA			
11/11/2024	11-2024		FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024		FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025		FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
11/02/2025	02-2025		FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		30,200.00	
<u>Prov.:</u>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL			
23/07/2025	00609		FAC	44,840.00	Agua potable
		Totales proveedor:		44,840.00	
<u>Prov.:</u>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL			
06/12/2021	4441		FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:		772,592.04	
<u>Prov.:</u>	002534	HUMANO SEGUROS S A			
01/07/2025	4480362		FAC	8,585,907.50	Seguros
		Totales proveedor:		8,585,907.50	
<u>Prov.:</u>	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL			
27/08/2024	0489		FAC	180,540.00	Servicios de fumigacion
05/12/2024	0528		FAC	9,620.00	Servicios de fumigacion
16/04/2025	0590		FAC	64,310.00	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:		254,470.00	
<u>Prov.:</u>	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL			
04/07/2025	7745		FAC	94,270.20	Material ferretero
		Totales proveedor:		94,270.20	
<u>Prov.:</u>	002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A			
31/07/2025	02181680		FAC	8,059.20	Energia electrica
		Totales proveedor:		8,059.20	
<u>Prov.:</u>	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI			
01/07/2025	01-00591429		FAC	3,145.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:		3,145.00	
<u>Prov.:</u>	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL			
11/06/2025	1153		FAC	250,339.63	Materiales
		Totales proveedor:		250,339.63	
<u>Prov.:</u>	002870	LOM OFFICE COMP, SRL			
06/06/2025	332		FAC	247,958.12	Material de limpieza
		Totales proveedor:		247,958.12	
<u>Prov.:</u>	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL			
08/05/2025	3020283		FAC	440,000.00	Acodicionadores de aire
30/05/2025	3021108		FAC	6,427,199.97	Acodicionadores de aire
04/07/2025	3022122		FAC	1,162,715.31	Materiales de refrigeracion
16/07/2025	3022465		FAC	1,601,480.00	Acodicionador de aire
		Totales proveedor:		9,631,395.28	
<u>Prov.:</u>	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA			
07/07/2025	01-00152762		FAC	6,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:		6,000.00	
<u>Prov.:</u>	002911	AV BLANDINO & CIA, SA			
07/11/2023	FB02000070940		FAC	9,900.00	Corona Floral
		Totales proveedor:		9,900.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
28/07/2025	INV/2025/16401		FAC 57,600.00	Peajes
		Totales proveedor:	57,600.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
06/03/2025	00017857		FAC 53,100.00	Mantenimiento
03/04/2025	00018076		FAC 5,310.00	Mantenimiento
03/04/2025	00018077		FAC 20,060.00	Mantenimiento
04/06/2025	00018783		FAC 35,046.00	Mantenimiento
18/06/2025	00018947		FAC 644,280.00	Mantenimiento
10/07/2025	00019205		FAC 63,720.00	Mantenimiento
11/07/2025	00019282		FAC 35,046.00	Mantenimiento
11/07/2025	00019283		FAC 35,046.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	891,608.00	
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
01/10/2024	469		FAC 639,101.06	Infraestructura virtual
01/11/2024	572		FAC 504,065.58	Infraestructura virtual
09/04/2025	1154		FAC 32,500.00	Infraestructura virtual
11/04/2025	1157		FAC 337,458.33	Infraestructura virtual
22/04/2025	1167		FAC 12,441.00	Infraestructura virtual
01/05/2025	1172		FAC 45,370.00	Infraestructura virtual
01/06/2025	1371		FAC 45,370.00	Infraestructura virtual
01/07/2025	1479		FAC 45,370.00	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	2,300,777.03	
Prov.:	002983	K SUPPLIES SRL		
04/12/2024	FTG-323		FAC 139,635.30	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	139,635.30	
Prov.:	002991	SIDESYS SRL		
15/05/2025	01		FAC 34,592.40	Servicios de soporte
26/06/2025	005		FAC 6,800,000.00	Soluciones automatizadas
		Totales proveedor:	6,834,592.40	
Prov.:	002997	ASOC. DOM. DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA		
25/03/2025	FD00001496		FAC 42,500.00	Membresia
		Totales proveedor:	42,500.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463		FAC 7,000.00	Seguro
09/07/2025	006839		FAC 2,603,862.00	Hospedaje
22/07/2025	.006890		FAC 86,499.99	Cena
24/07/2025	006905		FAC 89,000.00	Cena
25/07/2025	006907		FAC 90,999.98	Cena
		Totales proveedor:	2,877,361.97	
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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	003131	IMPRENTA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
		Totales proveedor:	103,746.78	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
12/06/2025	INV/2025/06/0010	FAC	15,257,791.07	Solucion integral
12/06/2025	INV/2025/06/0049	FAC	5,864,424.68	Solucion integral
		Totales proveedor:	21,122,215.75	
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		
22/01/2025	417	FAC	136,880.00	Alquiler
22/01/2025	418	FAC	136,880.00	Alquiler
		Totales proveedor:	273,760.00	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
09/04/2025	1358	FAC	364,567.18	Pluggins copia de seguridad
		Totales proveedor:	364,567.18	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
02/07/2025	550	FAC	333,337.02	Materiales ferreteros
23/07/2025	680	FAC	113,575.00	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	446,912.02	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
12/06/2025	216419	FAC	118,000.00	Refrigerios
01/07/2025	216470	FAC	19,470.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	137,470.00	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
09/07/2025	0318	FAC	1,622,706.50	Rotulacion y materiales impresos
		Totales proveedor:	1,622,706.50	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
21/05/2025	251	FAC	419,158.33	Reparacion filtraciones



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/07/2025	255			
		Totales proveedor:	189,298.57 608,456.90	Fabricación de muebles
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
01/07/2025	2456	FAC	170,156.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2457	FAC	120,832.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2458	FAC	60,298.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2459	FAC	72,629.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2460	FAC	46,610.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2461	FAC	29,264.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2462	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2463	FAC	91,686.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2466	FAC	41,772.00	Mantenimiento de vehículos
01/07/2025	2468	FAC	90,152.00	Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2464	FAC	14,160.00	Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2465	FAC	58,292.00	Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2467	FAC	33,040.00	Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2469	FAC	52,510.00	Mantenimiento de vehículos
18/07/2025	2470	FAC	18,585.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	910,016.00	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
22/05/2025	620	FAC	9,559,355.00	Licencias
04/07/2025	852	FAC	1,369,218.59	Equipos de red
10/07/2025	868	FAC	7,365,674.79	Equipos de red
		Totales proveedor:	18,294,248.38	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
15/07/2025	VNT/2025/1179	FAC	17,019.86	Energía eléctrica
15/07/2025	VNT/2025/1180	FAC	116,506.25	Energía eléctrica
21/07/2025	VNT-2025-1258	FAC	14,225.20	Agua industrial y residual
21/07/2025	VNT-2025-1279	FAC	863.76	Agua industrial y residual
21/07/2025	VNT/2025/1195	FAC	48,946.40	Mantenimiento
21/07/2025	VNT/2025/1196	FAC	15,590.08	Mantenimiento
21/07/2025	VNT/2025/1301	FAC	8,337.85	Recogida de basura
21/07/2025	VNT/2025/1302	FAC	23,908.58	Recogida de basura
		Totales proveedor:	988,271.11	
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
31/12/2024	121	O/D	1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	2,129.94	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Producción de actos
22/05/2025	301	FAC	230,100.00	Producción de actos
08/07/2025	307	FAC	230,100.00	Producción de actos
		Totales proveedor:	1,779,440.00	
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		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/11/2023	11-2023	Totales proveedor:	FAC 6,666.67 6,666.67	Alquiler de propiedad
<u>Prov.:</u>	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	Totales proveedor:	FAC 3,333.67 3,333.67	Alquiler de propiedad
<u>Prov.:</u>	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	Totales proveedor:	FAC 350.00 350.00	Agua potable
<u>Prov.:</u>	003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL		
24/06/2025	25880		FAC 151,000.00	Alquiler
24/07/2025	25964		FAC 75,500.00	Alquiler
		Totales proveedor:	226,500.00	
<u>Prov.:</u>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891		FAC 238,072.33	Servicios Infraestructura
17/03/2025	1500001979		FAC 210,238.22	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	448,310.55	
<u>Prov.:</u>	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
02/06/2025	25-640	Totales proveedor:	FAC 128,945.60 128,945.60	Azucar
<u>Prov.:</u>	003784	INVERSIONES EXPRESS SRL		
17/07/2025	B1500000164		FAC 407,290.00	Licencias
		Totales proveedor:	407,290.00	
<u>Prov.:</u>	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
01/07/2025	4915		FAC 1,389,814.55	Equipos y materiales de red
11/07/2025	4949		FAC 314,530.25	Herramientas y materiales
		Totales proveedor:	1,704,344.80	
<u>Prov.:</u>	003801	BIG FILMS, SRL		
19/03/2025	000550	Totales proveedor:	FAC 76,700.00 76,700.00	Alquiler
<u>Prov.:</u>	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		
07/02/2025	78112378195		FAC 653,235.00	Suscripcion
		Totales proveedor:	653,235.00	
<u>Prov.:</u>	003818	LUKE BORDADOS SRL		
04/07/2025	8989	Totales proveedor:	FAC 125,333.70 125,333.70	Vestimenta
<u>Prov.:</u>	003828	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL		
31/07/2025	00001060		FAC 1,391,928.30	Licencias
		Totales proveedor:	1,391,928.30	
<u>Prov.:</u>	003830	LA LUBRITEKA, SRL		
16/06/2025	9246	Totales proveedor:	FAC 142,729.26 142,729.26	Filtros y lubricantes
<u>Prov.:</u>	003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL		
03/07/2025	SXDO-2025-1022		FAC 3,399,957.35	Licencias
		Totales proveedor:	3,399,957.35	
<u>Prov.:</u>	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
21/07/2025	0461	Totales proveedor:	FAC 95,108.00 95,108.00	Material gastable
<u>Prov.:</u>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
30/06/2025	061	Totales proveedor:	FAC 720,000.00 720,000.00	Publicidad y monitoreo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
21/07/2025	203	FAC	233,333.33	Monitoreo y analisis netnografico
		Totales proveedor:	233,333.33	
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
06/11/2024	260	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	590,000.00	
Prov.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
27/06/2025	493	FAC	24,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	24,500.00	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
01/07/2025	1331	FAC	1,590,623.32	Café
09/07/2025	1335	FAC	362,673.00	Electrodomestico
		Totales proveedor:	1,953,296.32	
Prov.:	003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA)		
23/07/2025	736-2025	FAC	14,786,695.02	Readecuacion
		Totales proveedor:	14,786,695.02	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
01/05/2025	039	FAC	603,191.21	Construccion y reacondicionamiento
17/07/2025	43	FAC	2,121,543.45	Readecuacion
		Totales proveedor:	2,724,734.66	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
15/07/2025	258	FAC	1,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL		
23/07/2025	350	FAC	1,381,473.20	Porta cardnets
		Totales proveedor:	1,381,473.20	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
		Totales proveedor:	42,340.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
28/07/2025	1031	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
28/07/2025	1032	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	2,101,927.12	
Prov.:	004048	ARIAS MOTORS, SA		
04/03/2025	990048389	FAC	16,291.98	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2025	990048408	FAC	41,158.40	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	57,450.38	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/06/2025	2025-3863			
		Totales proveedor:	FAC 69,608.20 69,608.20	Desayunos y cenas
Prov.:	004072	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL		
16/07/2025	195			
		Totales proveedor:	FAC 100,615.30 100,615.30	Guantes y escobillas
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
14/07/2025	FV/14478			
		Totales proveedor:	FAC 529,000.05 529,000.05	Purificadores de aire y deshumificador
Prov.:	004104	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION		
01/04/2025	FT-0006-2025			
		Totales proveedor:	FAC 4,249.71 4,249.71	Contratación obras civiles
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
15/07/2025	458		FAC 36,745.31	Alimentos y bebidas
15/07/2025	R0000459		FAC 72,824.70	Almuerzos
15/07/2025	R0000461		FAC 72,824.70	Almuerzos
22/07/2025	R0000467		FAC 98,525.00	Almuerzos
22/07/2025	R0000469		FAC 55,117.00	Cena
22/07/2025	R0000470		FAC 98,525.00	Cena
22/07/2025	R0000471		FAC 197,050.00	Cena
		Totales proveedor:	631,611.71	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681		FAC 412,490.26	Boletos aéreos
16/10/2023	F3-7808		FAC 11,756.25	Boletos aéreos
29/02/2024	127866		FAC 372,648.93	Boletos aéreos
15/07/2025	4533		FAC 48,550.01	Boletos aéreos
		Totales proveedor:	845,445.45	
Prov.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		
27/05/2025	067		FAC 589,970.73	Readecuación
01/07/2025	069		FAC 1,134,610.80	Readecuación
		Totales proveedor:	1,724,581.53	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
22/07/2025	3727-2025			
		Totales proveedor:	FAC 239,894.00 239,894.00	Monitoreo
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
17/07/2025	106			
		Totales proveedor:	FAC 18,942,391.98 18,942,391.98	Readecuación
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229			
		Totales proveedor:	FAC 253,440.40 253,440.40	Servicios instalación
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
21/07/2025	249			
		Totales proveedor:	FAC 21,200.23 21,200.23	Sistema de posicionamiento global
Prov.:	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
16/06/2025	00005493		FAC 232,092.36	Impresión escaneo
02/07/2025	323		FAC 1,762,625.21	Readecuación
		Totales proveedor:	1,994,717.57	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
26/11/2024	FP-00005239			
		Totales proveedor:	FAC 696,613.54 696,613.54	Boletos y seguros
Prov.:	004289	CORAMCA, SRL		
16/05/2025	2579			
		Totales proveedor:	FAC 177,941.76 177,941.76	Material de plomería



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

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.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
22/07/2025	119	FAC	2,789,524.86	Readecuacion
	Totales proveedor:		2,789,524.86	
Prov.:	004335	EXQUISITECES VIRGINIA, SRL		
11/07/2025	410	FAC	976,391.00	Servicios de alimentos
	Totales proveedor:		976,391.00	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
31/07/2025	0000159	FAC	58,410.00	Alquiler
	Totales proveedor:		58,410.00	
Prov.:	004347	COVOMESA, SRL		
24/07/2025	04/2025	FAC	2,331,187.95	Adecuacion
	Totales proveedor:		2,331,187.95	
Prov.:	004356	UTREEE, SRL		
04/02/2025	B1500000051	FAC	589,386.33	Servicios desarrollo software
05/02/2025	B1500000048	FAC	444,549.42	Servicios desarrollo software
	Totales proveedor:		1,033,935.75	
Prov.:	004399	GTB RADIODIFUSORES, SRL		
20/06/2025	54287	FAC	944,000.00	Transmision en vivo
	Totales proveedor:		944,000.00	
Prov.:	004401	ACDC COMUNICACIONES, SRL		
02/07/2025	120	FAC	59,023.60	Servicios profesionales
	Totales proveedor:		59,023.60	
Prov.:	004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION		
10/07/2025	178	FAC	16,520.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		16,520.00	
Prov.:	004406	RUAHIDY MANUEL LOMBERT MARTINEZ		
19/02/2025	062	FAC	479,611.00	Confeccion de tarja
	Totales proveedor:		479,611.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
03/07/2025	INV/2025/07/0045	FAC	1,576,668.80	Bebederos
18/07/2025	INV/2025/07/0313	FAC	9,923.80	Materiales ferreteros
22/07/2025	INV-2025-07-0380	FAC	263,376.00	Materiales ferreteros
	Totales proveedor:		1,849,968.60	
Prov.:	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
25/07/2025	063	FAC	4,712,684.00	Material de limpieza
	Totales proveedor:		4,712,684.00	
Prov.:	004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE		
06/06/2025	00099	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		47,200.00	
Prov.:	004466	SUPLIDORES INTERNACIONALES GARCIA SUPLIGAR, SRL		
23/04/2025	04	FAC	275,648.00	Materiales ferreteros
	Totales proveedor:		275,648.00	
Prov.:	004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL		
09/04/2025	376	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		23,600.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL		
22/07/2025	333	FAC	114,702.25	Materiales ferreteros
23/07/2025	334	FAC	22,549.80	Material gastable
		Totales proveedor:	137,252.05	
Prov.:	004480	WESOLVE TECH, SRL		
23/04/2025	202500107	FAC	224,200.00	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	224,200.00	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
03/03/2025	556	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
07/03/2025	558	FAC	21,000.00	Mantenimiento de vehiculos
18/03/2025	567	FAC	20,000.00	Mantenimiento de vehiculos
18/03/2025	569	FAC	20,000.00	Mantenimiento de vehiculos
19/03/2025	571	FAC	21,000.00	Mantenimiento de vehiculos
28/04/2025	580	FAC	26,550.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	124,550.00	
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
23/04/2025	500000013	FAC	11,121.50	Bombillos
		Totales proveedor:	11,121.50	
Prov.:	004557	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS, SRL		
23/06/2025	72025	FAC	22,325.60	Cajetines para lamparas
		Totales proveedor:	22,325.60	
Prov.:	004561	TORBECK, SRL		
10/07/2025	B1500000317	FAC	5,011,455.28	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	5,011,455.28	
Prov.:	004565	LEMON CREATIVO SRL		
09/07/2025	FACT-2025/00053	FAC	154,786.50	Hebillas separables
		Totales proveedor:	154,786.50	
Prov.:	004583	SIG GROUP, SRL		
24/07/2025	FG-0000032	FAC	348,300.00	Licencias
		Totales proveedor:	348,300.00	
Prov.:	004584	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ, SRL		
15/07/2025	1952	FAC	379,412.48	Galones de sanding y laca
		Totales proveedor:	379,412.48	
Prov.:	004600	UNIFORMES LIDO SRL		
08/07/2025	048	FAC	335,379.60	Vestimenta
		Totales proveedor:	335,379.60	
Prov.:	004608	ELECTRO SERVICIOS SANTIAGO SANCHEZ SRL		
30/06/2025	55	FAC	214,689.20	Bobinados campo magnetico
		Totales proveedor:	214,689.20	
Prov.:	004611	MODULINEAS, SRL		
14/07/2025	1358	FAC	6,139,482.18	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	6,139,482.18	
Prov.:	004612	MORVIC SUPPLIERS SRL		
13/06/2025	000088	FAC	696,000.00	Chalecos antibalas
		Totales proveedor:	696,000.00	
Prov.:	004623	AVTEC EIRL		
09/07/2025	770	FAC	148,208.00	DVDS Y sobres para DVD
		Totales proveedor:	148,208.00	
Prov.:	004625	MESSGO SERVICE GROUP & IMPORT, SRL		
18/07/2025	021	FAC	45,291.94	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	45,291.94	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de julio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES			
10/07/2025	102		FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
10/07/2025	103		FAC	12,980.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		36,580.00	
Prov.:	004632	JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECANICA SRL			
29/07/2025	060		FAC	170,000.00	Transfer switch
		Totales proveedor:		170,000.00	
*Valores en cifras preliminares				234,159,977.23	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero