



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000287	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA, SRL		
15/05/2025	481	FAC	12,882.04	Guante Dielectrico
		Totales proveedor:	12,882.04	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, 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 recoleccion y transporte
		Totales proveedor:	93,600.00	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800	FAC	25,275.60	Almuerzos
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
20/02/2025	FTD -388821	FAC	33,499.99	Publicacion
26/02/2025	FTD -388931	FAC	33,499.99	Publicacion
30/04/2025	FTD -389765	FAC	33,499.99	Publicacion
28/05/2025	FTD -390197	FAC	33,499.99	Publicacion
		Totales proveedor:	133,999.96	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
05/06/2025	CC202506055201	FAC	1,359.13	Servicios telefonicos
05/06/2025	CC202506055201	FAC	24,297.00	Servicios telefonicos
06/06/2025	CC202506063203	FAC	39,418.15	Servicios telefonicos
06/06/2025	CC202506063203	FAC	116,168.36	Servicios telefonicos
06/06/2025	CC202506063203	FAC	62,854.82	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	244,097.46	
Prov.:	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
12/05/2025	366	FAC	20,650.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	20,650.00	
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.		
15/06/2025	282588797	FAC	38,529.99	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	38,529.99	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
09/01/2025	00001730	FAC	30,290.60	Almuerzos
03/06/2025	00001968	FAC	500,615.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	530,905.60	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
25/04/2025	380	FAC	24,780.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2025	381	FAC	19,352.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2025	382	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2025	383	FAC	42,480.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	384	FAC	86,895.20	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	177,637.20	
Prov.:	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
16/04/2025	004733	FAC	375,000.00	Licencias
		Totales proveedor:	375,000.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/04/2025	0300153438	FAC	9,240.00	Agua purificada
01/04/2025	0300153635	FAC	4,260.00	Agua purificada
01/04/2025	0300153636	FAC	960.00	Agua purificada
02/04/2025	0300153744	FAC	2,160.00	Agua purificada
02/04/2025	0300153754	FAC	3,600.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
02/04/2025	0300153756	FAC	3,180.00		Agua purificada
02/04/2025	0300153759	FAC	540.00		Agua purificada
02/04/2025	0300153810	FAC	1,800.00		Agua purificada
03/04/2025	0300155032	FAC	1,680.00		Agua purificada
04/04/2025	0300154281	FAC	2,400.00		Agua purificada
04/04/2025	0300154285	FAC	1,560.00		Agua purificada
04/04/2025	0300159582	FAC	1,980.00		Agua purificada
05/04/2025	0300154432	FAC	5,280.00		Agua purificada
07/04/2025	0300154628	FAC	22,500.00		Agua purificada
07/04/2025	0300154776	FAC	1,740.00		Agua purificada
07/04/2025	0300154782	FAC	8,640.00		Agua purificada
07/04/2025	0300155286	FAC	1,560.00		Agua purificada
08/04/2025	0300154903	FAC	1,140.00		Agua purificada
08/04/2025	0300154907	FAC	2,820.00		Agua purificada
08/04/2025	0300154931	FAC	1,980.00		Agua purificada
08/04/2025	0300155026	FAC	1,140.00		Agua purificada
08/04/2025	0300155027	FAC	5,400.00		Agua purificada
08/04/2025	0300155284	FAC	3,360.00		Agua purificada
09/04/2025	0300155181	FAC	4,680.00		Agua purificada
09/04/2025	0300155186	FAC	2,400.00		Agua purificada
09/04/2025	0300155280	FAC	11,340.00		Agua purificada
09/04/2025	0300155391	FAC	3,480.00		Agua purificada
10/04/2025	0300155405	FAC	720.00		Agua purificada
10/04/2025	0300155546	FAC	4,440.00		Agua purificada
11/04/2025	0300155652	FAC	1,740.00		Agua purificada
11/04/2025	0300155761	FAC	1,380.00		Agua purificada
11/04/2025	0300155986	FAC	1,680.00		Agua purificada
14/04/2025	0300156267	FAC	3,240.00		Agua purificada
14/04/2025	0300160675	FAC	7,260.00		Agua purificada
14/04/2025	0300160676	FAC	9,912.00		Agua purificada
15/04/2025	0300156525	FAC	1,380.00		Agua purificada
16/04/2025	0300156614	FAC	2,640.00		Agua purificada
16/04/2025	0300156645	FAC	900.00		Agua purificada
16/04/2025	0300156675	FAC	540.00		Agua purificada
16/04/2025	0300156677	FAC	1,020.00		Agua purificada
16/04/2025	0300156762	FAC	6,540.00		Agua purificada
21/04/2025	0300157046	FAC	300.00		Agua purificada
21/04/2025	0300157078	FAC	1,980.00		Agua purificada
21/04/2025	0300157323	FAC	3,600.00		Agua purificada
21/04/2025	0300157325	FAC	1,320.00		Agua purificada
21/04/2025	0300157326	FAC	3,060.00		Agua purificada
22/04/2025	0300157277	FAC	18,750.00		Agua purificada
22/04/2025	0300157387	FAC	16,800.00		Agua purificada
22/04/2025	0300157394	FAC	1,140.00		Agua purificada
22/04/2025	0300157395	FAC	1,440.00		Agua purificada
22/04/2025	0300157398	FAC	3,660.00		Agua purificada
22/04/2025	0300157407	FAC	8,280.00		Agua purificada
22/04/2025	0300158789	FAC	1,860.00		Agua purificada
23/04/2025	0300157533	FAC	1,920.00		Agua purificada
23/04/2025	0300157550	FAC	960.00		Agua purificada
23/04/2025	0300157605	FAC	1,200.00		Agua purificada
23/04/2025	0300157613	FAC	2,100.00		Agua purificada
23/04/2025	0300157614	FAC	1,440.00		Agua purificada
23/04/2025	0300157718	FAC	3,840.00		Agua purificada
23/04/2025	0300158026	FAC	5,220.00		Agua purificada
24/04/2025	0300158035	FAC	2,040.00		Agua purificada
25/04/2025	0300158307	FAC	840.00		Agua purificada
25/04/2025	0300158999	FAC	1,680.00		Agua purificada
26/04/2025	0300159013	FAC	3,300.00		Agua purificada
28/04/2025	0300158715	FAC	4,800.00		Agua purificada
28/04/2025	0300158756	FAC	2,160.00		Agua purificada
28/04/2025	0300158812	FAC	4,560.00		Agua purificada
28/04/2025	0300158813	FAC	12,780.00		Agua purificada
28/04/2025	0300159039	FAC	1,020.00		Agua purificada
29/04/2025	0300158986	FAC	3,240.00		Agua purificada
29/04/2025	0300159007	FAC	3,960.00		Agua purificada
29/04/2025	0300160074	FAC	1,440.00		Agua purificada
30/04/2025	0300159087	FAC	2,760.00		Agua purificada
30/04/2025	0300159127	FAC	6,540.00		Agua purificada
30/04/2025	0300159309	FAC	4,440.00		Agua purificada
01/05/2025	0300159436	FAC	5,340.00		Agua purificada
01/05/2025	0300159502	FAC	900.00		Agua purificada
01/05/2025	0300159503	FAC	1,260.00		Agua purificada
01/05/2025	0300159515	FAC	2,340.00		Agua purificada
01/05/2025	0300159516	FAC	2,340.00		Agua purificada
02/05/2025	0300159586	FAC	4,680.00		Agua purificada
02/05/2025	0300159759	FAC	2,940.00		Agua purificada
02/05/2025	0300159774	FAC	3,120.00		Agua purificada
06/05/2025	0300160271	FAC	3,600.00		Agua purificada
07/05/2025	0300160672	FAC	2,160.00		Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
07/05/2025	0300160690	FAC	5,640.00		Agua purificada
08/05/2025	0300160794	FAC	2,520.00		Agua purificada
08/05/2025	0300160819	FAC	2,580.00		Agua purificada
08/05/2025	0300160865	FAC	1,260.00		Agua purificada
08/05/2025	0300160900	FAC	1,980.00		Agua purificada
08/05/2025	0300160901	FAC	5,520.00		Agua purificada
08/05/2025	0300160924	FAC	1,920.00		Agua purificada
08/05/2025	0300160925	FAC	1,680.00		Agua purificada
08/05/2025	0300162779	FAC	2,640.00		Agua purificada
08/05/2025	0300162780	FAC	2,100.00		Agua purificada
09/05/2025	0300161134	FAC	4,200.00		Agua purificada
09/05/2025	0300161135	FAC	2,580.00		Agua purificada
09/05/2025	0300161193	FAC	1,440.00		Agua purificada
09/05/2025	0300162778	FAC	4,680.00		Agua purificada
12/05/2025	0300161634	FAC	4,560.00		Agua purificada
12/05/2025	0300162997	FAC	1,440.00		Agua purificada
13/05/2025	0300161769	FAC	9,360.00		Agua purificada
13/05/2025	0300161785	FAC	12,500.00		Agua purificada
13/05/2025	0300161915	FAC	1,800.00		Agua purificada
13/05/2025	0300163487	FAC	3,360.00		Agua purificada
14/05/2025	0300162021	FAC	2,460.00		Agua purificada
14/05/2025	0300162024	FAC	900.00		Agua purificada
14/05/2025	0300162040	FAC	5,520.00		Agua purificada
14/05/2025	0300162042	FAC	1,020.00		Agua purificada
14/05/2025	0300162228	FAC	1,560.00		Agua purificada
14/05/2025	0300162229	FAC	840.00		Agua purificada
14/05/2025	0300162243	FAC	5,340.00		Agua purificada
15/05/2025	0300162499	FAC	1,080.00		Agua purificada
15/05/2025	0300162545	FAC	15,060.00		Agua purificada
15/05/2025	0300162546	FAC	9,060.00		Agua purificada
16/05/2025	0300162736	FAC	5,400.00		Agua purificada
16/05/2025	0300164781	FAC	2,820.00		Agua purificada
19/05/2025	0300163111	FAC	18,750.00		Agua purificada
19/05/2025	0300163248	FAC	840.00		Agua purificada
19/05/2025	0300163266	FAC	8,760.00		Agua purificada
19/05/2025	0300164799	FAC	1,560.00		Agua purificada
20/05/2025	0300163525	FAC	4,500.00		Agua purificada
20/05/2025	0300164541	FAC	3,060.00		Agua purificada
21/05/2025	0300163675	FAC	2,280.00		Agua purificada
21/05/2025	0300163695	FAC	2,160.00		Agua purificada
21/05/2025	0300163698	FAC	720.00		Agua purificada
21/05/2025	0300163766	FAC	2,040.00		Agua purificada
21/05/2025	0300163770	FAC	600.00		Agua purificada
22/05/2025	0300163869	FAC	900.00		Agua purificada
22/05/2025	0300163942	FAC	4,080.00		Agua purificada
22/05/2025	0300164061	FAC	6,000.00		Agua purificada
22/05/2025	0300164063	FAC	9,660.00		Agua purificada
22/05/2025	0300164959	FAC	2,340.00		Agua purificada
23/05/2025	0300164149	FAC	2,040.00		Agua purificada
23/05/2025	0300164263	FAC	3,360.00		Agua purificada
23/05/2025	0300164460	FAC	1,800.00		Agua purificada
23/05/2025	0300164461	FAC	1,680.00		Agua purificada
26/05/2025	0300164753	FAC	5,340.00		Agua purificada
26/05/2025	0300164779	FAC	1,680.00		Agua purificada
26/05/2025	0300164903	FAC	12,500.00		Agua purificada
26/05/2025	0300164906	FAC	12,500.00		Agua purificada
26/05/2025	0300164939	FAC	3,300.00		Agua purificada
26/05/2025	0300165442	FAC	1,560.00		Agua purificada
27/05/2025	0300165150	FAC	5,040.00		Agua purificada
27/05/2025	0300165469	FAC	3,540.00		Agua purificada
28/05/2025	0300165307	FAC	4,800.00		Agua purificada
28/05/2025	0300165489	FAC	17,220.00		Agua purificada
28/05/2025	0300165490	FAC	8,400.00		Agua purificada
28/05/2025	0300165491	FAC	540.00		Agua purificada
28/05/2025	0300165492	FAC	2,580.00		Agua purificada
28/05/2025	0300165493	FAC	5,460.00		Agua purificada
30/05/2025	0300165958	FAC	4,980.00		Agua purificada
30/05/2025	0300165977	FAC	4,680.00		Agua purificada
30/05/2025	0300165978	FAC	1,320.00		Agua purificada
30/05/2025	0300165979	FAC	1,140.00		Agua purificada
30/05/2025	0300166214	FAC	1,800.00		Agua purificada

Totales proveedor: 617,652.00

Prov.: 001305 ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA

14/03/2025	4/2025	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
18/06/2025	72025	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales

Totales proveedor: 70,800.00

Prov.: 001313 AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/06/2025	995266	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.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
13/06/2025	INV2020133560	FAC	69,673.00	Lavado de vehiculos
		Totales proveedor:	69,673.00	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
04/06/2025	37388855	FAC	30,479.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	30,479.00	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
03/06/2025	01-02042296	FAC	51,820.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	51,820.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
20/06/2025	00000309	FAC	1,600.00	Recogida de basura
26/06/2025	00000308	FAC	1,600.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	6,600.00	
Prov.:	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
02/06/2025	01-03299520	FAC	8,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	8,000.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2024	2-6719	FAC	138,296.00	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
19/05/2025	2291	FAC	43,925.50	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2292	FAC	27,317.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2293	FAC	59,000.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2294	FAC	16,284.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2295	FAC	26,019.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2296	FAC	20,178.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2297	FAC	98,530.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2298	FAC	3,953.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2299	FAC	12,419.50	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2300	FAC	59,118.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2301	FAC	10,443.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2302	FAC	43,247.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2303	FAC	122,720.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2304	FAC	59,708.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2305	FAC	155,052.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2306	FAC	7,670.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2307	FAC	74,399.00	Mantenimiento de vehiculos
20/05/2025	2308	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2309	FAC	21,948.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2310	FAC	26,314.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2311	FAC	173,696.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2312	FAC	8,024.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2313	FAC	25,488.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2314	FAC	99,415.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2315	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2316	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2317	FAC	13,806.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	2318	FAC	7,316.00	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 junio 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
23/05/2025	2319	FAC	7,080.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2320	FAC	61,537.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2321	FAC	95,049.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2322	FAC	34,869.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2323	FAC	37,937.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2324	FAC	44,368.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2325	FAC	14,986.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2326	FAC	50,563.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2327	FAC	256,532.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2328	FAC	80,653.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2329	FAC	68,145.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2330	FAC	53,690.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2331	FAC	69,384.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2332	FAC	32,922.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2333	FAC	17,110.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	2334	FAC	6,490.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2335	FAC	42,952.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2336	FAC	13,688.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2337	FAC	14,632.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2338	FAC	11,092.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2339	FAC	18,408.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2340	FAC	20,178.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2341	FAC	19,765.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2342	FAC	19,765.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2343	FAC	19,765.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2344	FAC	19,765.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2345	FAC	18,585.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2346	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2347	FAC	15,340.00	Mantenimiento de vehículos
04/06/2025	2348	FAC	83,072.00	Mantenimiento de vehículos
05/06/2025	2349	FAC	21,476.00	Mantenimiento de vehículos
05/06/2025	2350	FAC	7,080.00	Mantenimiento de vehículos
05/06/2025	2351	FAC	67,142.00	Mantenimiento de vehículos
05/06/2025	2352	FAC	46,374.00	Mantenimiento de vehículos
05/06/2025	2353	FAC	42,362.00	Mantenimiento de vehículos
05/06/2025	2354	FAC	14,219.00	Mantenimiento de vehículos
05/06/2025	2355	FAC	53,690.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			2,918,612.00	
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
01/05/2025	VENT/2025/04808	FAC	129,761.39	Accesorios de computos
06/05/2025	VENT/2025/04977	FAC	11,707,803.86	Accesorios de computos
Totales proveedor:			11,840,751.67	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
27/06/2025	79630	FAC	52,210.54	Servicios telefonicos
Totales proveedor:			52,210.54	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
06/06/2025	3125716	FAC	1,761.00	Agua potable
06/06/2025	3436729	FAC	5,417.00	Agua potable
06/06/2025	8006676	FAC	374,670.00	Agua potable
06/06/2025	8006683	FAC	53,138.00	Agua potable
06/06/2025	8006697	FAC	4,185.00	Agua potable
06/06/2025	8006701	FAC	1,897.00	Agua potable
06/06/2025	8006718	FAC	2,362.00	Agua potable
06/06/2025	8016341	FAC	3,041.00	Agua potable
Totales proveedor:			446,471.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
07/06/2025	06728634	FAC	1,685.00	Agua potable
07/06/2025	06728678	FAC	22,051.00	Agua potable
07/06/2025	06728813	FAC	1,093.00	Agua potable
07/06/2025	06728828	FAC	1,633.00	Agua potable
07/06/2025	06728859	FAC	945.00	Agua potable
07/06/2025	06728883	FAC	2,495.00	Agua potable
Totales proveedor:			29,902.00	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
01/06/2025	FS-54708339	FAC	1,588.60		Agua potable
01/06/2025	FS-54708341	FAC	858.80		Agua potable
01/06/2025	FS-54708359	FAC	1,752.00		Agua potable
01/06/2025	FS-54708646	FAC	150.00		Agua potable
01/06/2025	FS-54708696	FAC	1,795.00		Agua potable
01/06/2025	FS-54709546	FAC	1,680.00		Agua potable
Totales proveedor:				7,824.40	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.			
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00		Mantenimiento de Vehiculos
02/06/2025	37279T	FAC	37,534.28		Mantenimiento de Vehiculos
02/06/2025	37406T	FAC	8,878.47		Mantenimiento de Vehiculos
04/06/2025	37733T	FAC	16,381.22		Mantenimiento de Vehiculos
06/06/2025	37814T	FAC	7,186.68		Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:				75,420.65	
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
09/04/2025	DIP-04630415	FAC	1,500,000.00		Combustible
24/04/2025	DIP-04690045	FAC	34,952.00		Combustible
25/04/2025	DIP-04690593	FAC	121,715.20		Combustible
Totales proveedor:				1,676,980.20	
Prov.:	001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.			
22/05/2025	202505636616	FAC	2,174.67		Energia electrica
31/05/2025	202506047617	FAC	5,325.72		Energia electrica
01/06/2025	202506053413	FAC	8,890.80		Energia electrica
02/06/2025	202506051222	FAC	73,774.58		Energia electrica
02/06/2025	202506051228	FAC	136.75		Energia electrica
02/06/2025	202506051458	FAC	1,242,884.78		Energia electrica
02/06/2025	202506051473	FAC	20,762.93		Energia electrica
02/06/2025	202506051501	FAC	14,378.21		Energia electrica
02/06/2025	202506051654	FAC	6,633.20		Energia electrica
02/06/2025	202506051724	FAC	14,274.67		Energia electrica
02/06/2025	202506051926	FAC	4,619.65		Energia electrica
02/06/2025	202506051989	FAC	744.85		Energia electrica
02/06/2025	202506052076	FAC	254.34		Energia electrica
02/06/2025	202506052080	FAC	11,962.37		Energia electrica
02/06/2025	202506052271	FAC	9,903.15		Energia electrica
02/06/2025	202506052313	FAC	4,175.98		Energia electrica
02/06/2025	202506052500	FAC	13,342.40		Energia electrica
02/06/2025	202506052542	FAC	621,439.59		Energia electrica
02/06/2025	202506052738	FAC	11,030.54		Energia electrica
02/06/2025	202506052781	FAC	3,846.08		Energia electrica
02/06/2025	202506052832	FAC	698.91		Energia electrica
02/06/2025	202506052907	FAC	199,657.91		Energia electrica
02/06/2025	202506052988	FAC	11,686.27		Energia electrica
02/06/2025	202506053107	FAC	8,564.85		Energia electrica
02/06/2025	202506053124	FAC	16,471.94		Energia electrica
02/06/2025	202506053133	FAC	440,573.74		Energia electrica
02/06/2025	202506053143	FAC	10,593.39		Energia electrica
02/06/2025	202506053146	FAC	18,565.66		Energia electrica
02/06/2025	202506053151	FAC	21,349.63		Energia electrica
02/06/2025	202506053224	FAC	46,473.28		Energia electrica
02/06/2025	202506053327	FAC	12,698.62		Energia electrica
02/06/2025	202506053460	FAC	212,398.01		Energia electrica
02/06/2025	202506053509	FAC	2,013.10		Energia electrica
02/06/2025	202506053546	FAC	1,994.10		Energia electrica
02/06/2025	202506053573	FAC	1,956.08		Energia electrica
02/06/2025	202506053606	FAC	9,615.55		Energia electrica
02/06/2025	202506053752	FAC	4,358.00		Energia electrica
02/06/2025	202506054186	FAC	165,623.46		Energia electrica
02/06/2025	202506054342	FAC	17,058.64		Energia electrica
02/06/2025	202506054444	FAC	813.75		Energia electrica
02/06/2025	202506054573	FAC	170,351.58		Energia electrica
02/06/2025	202506054666	FAC	108,699.50		Energia electrica
02/06/2025	202506054775	FAC	2,890.50		Energia electrica
02/06/2025	202506054806	FAC	6,508.06		Energia electrica
02/06/2025	202506054824	FAC	936.25		Energia electrica
02/06/2025	202506054873	FAC	1,689.97		Energia electrica
02/06/2025	202506054925	FAC	928.59		Energia electrica
02/06/2025	202506054947	FAC	2,844.99		Energia electrica



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/06/2025	202506054990	FAC	2,682.70	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055022	FAC	25,836.19	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055027	FAC	1,625.29	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055035	FAC	10,409.33	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055074	FAC	3,993.97	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055195	FAC	533.87	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055249	FAC	1,135.30	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055281	FAC	1,127.65	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055342	FAC	1,918.06	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055395	FAC	691.26	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055398	FAC	1,334.36	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055471	FAC	152,009.34	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055546	FAC	23,742.46	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055621	FAC	76,053.58	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055712	FAC	314,874.09	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055888	FAC	82,788.15	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055934	FAC	446.26	Energía eléctrica
02/06/2025	202506055967	FAC	752.50	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056019	FAC	6,610.45	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056056	FAC	4,983.68	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056118	FAC	1,165.93	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056184	FAC	4,790.29	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056262	FAC	867.34	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056266	FAC	867.34	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056275	FAC	21,085.04	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056321	FAC	5,916.51	Energía eléctrica
02/06/2025	202506056408	FAC	1,150.62	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166703	FAC	1,927.57	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166723	FAC	6,073.18	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166728	FAC	10,225.26	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166743	FAC	1,005.15	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166749	FAC	668.29	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166762	FAC	897.97	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166812	FAC	481,959.90	Energía eléctrica
04/06/2025	202506166854	FAC	2,260.21	Energía eléctrica
10/06/2025	202506452662	FAC	8,236.10	Energía eléctrica
Totales proveedor:			4,831,214.78	
Prov.:	001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		
11/06/2025	539679	FAC	240,000.00	Cobertura y transmisión
Totales proveedor:			240,000.00	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripciones
13/01/2025	0178781	FAC	27,187.20	Publicación
20/02/2025	01 78920	FAC	27,187.20	Publicación
08/05/2025	01 272586	FAC	33,500.01	Publicación
06/06/2025	01 273080	FAC	33,500.01	Publicación
06/06/2025	01 273081	FAC	33,500.01	Publicación
Totales proveedor:			158,574.43	
Prov.:	001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
28/05/2025	594	FAC	83,002.50	Suscripción
28/05/2025	597	FAC	803,970.00	Publicación
03/06/2025	596	FAC	83,002.50	Suscripción
Totales proveedor:			969,975.00	
Prov.:	001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A		
01/05/2025	002067476	FAC	3,450.00	suscripción
Totales proveedor:			3,450.00	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
10/01/2025	76006	FAC	831,534.20	Material gastable
21/04/2025	76041	FAC	52,173.70	Material gastable
Totales proveedor:			883,707.90	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehículos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehículos
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.:	001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.		
13/06/2025	0131	FAC	916,860.00	Estanterías
13/06/2025	0132	FAC	486,938.26	Estanterías
Totales proveedor:			1,403,798.26	
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		
22/04/2025	212940	FAC	27,499.98	Mantenimiento de vehículos
23/04/2025	212981	FAC	26,870.10	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213183	FAC	7,743.12	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213184	FAC	7,743.12	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213186	FAC	8,685.25	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213197	FAC	9,795.29	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213201	FAC	12,219.76	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213206	FAC	5,841.00	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213207	FAC	10,413.50	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213256	FAC	11,328.08	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213257	FAC	6,431.00	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213259	FAC	11,068.40	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213260	FAC	10,531.51	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213261	FAC	6,844.00	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213262	FAC	9,853.00	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213264	FAC	10,413.50	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213265	FAC	13,959.40	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213266	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehículos
07/05/2025	213376	FAC	2,714.00	Mantenimiento de vehículos
07/05/2025	213377	FAC	9,086.00	Mantenimiento de vehículos
07/05/2025	213381	FAC	7,257.00	Mantenimiento de vehículos
07/05/2025	213383	FAC	6,254.01	Mantenimiento de vehículos
07/05/2025	213384	FAC	5,605.01	Mantenimiento de vehículos
07/05/2025	213385	FAC	8,673.01	Mantenimiento de vehículos
08/05/2025	213401	FAC	5,192.01	Mantenimiento de vehículos
08/05/2025	213403	FAC	16,764.50	Mantenimiento de vehículos
12/05/2025	213532	FAC	7,139.01	Mantenimiento de vehículos
12/05/2025	213535	FAC	7,375.01	Mantenimiento de vehículos
12/05/2025	213554	FAC	12,222.83	Mantenimiento de vehículos
12/05/2025	213556	FAC	9,823.50	Mantenimiento de vehículos
12/05/2025	213557	FAC	8,968.00	Mantenimiento de vehículos
15/05/2025	213615	FAC	27,730.11	Mantenimiento de vehículos
15/05/2025	213617	FAC	9,821.53	Mantenimiento de vehículos
15/05/2025	213618	FAC	10,088.53	Mantenimiento de vehículos
20/05/2025	213739	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehículos
20/05/2025	213740	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehículos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/05/2025	213741	FAC	9,499.00	Mantenimiento de vehículos
20/05/2025	213742	FAC	6,726.00	Mantenimiento de vehículos
21/05/2025	213762	FAC	9,109.60	Mantenimiento de vehículos
21/05/2025	213763	FAC	10,112.60	Mantenimiento de vehículos
21/05/2025	213764	FAC	11,632.83	Mantenimiento de vehículos
21/05/2025	213766	FAC	10,148.01	Mantenimiento de vehículos
26/05/2025	213900	FAC	18,898.33	Mantenimiento de vehículos
26/05/2025	213901	FAC	28,379.00	Mantenimiento de vehículos
26/05/2025	213902	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
26/05/2025	213904	FAC	10,983.84	Mantenimiento de vehículos
26/05/2025	213905	FAC	10,929.12	Mantenimiento de vehículos
26/05/2025	213906	FAC	7,906.00	Mantenimiento de vehículos
03/06/2025	214131	FAC	944.00	Mantenimiento de vehículos
03/06/2025	214132	FAC	75,874.11	Mantenimiento de vehículos
03/06/2025	214133	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
03/06/2025	214134	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
03/06/2025	214140	FAC	43,424.06	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			646,481.27	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
30/05/2025	227	FAC	11,000.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			11,000.00	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
08/05/2025	F003277	FAC	245,440.00	Mobiliario de oficina
27/05/2025	F003295	FAC	3,409,728.00	Mobiliario de oficina
27/05/2025	F003306	FAC	691,008.00	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			4,346,176.00	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
22/05/2025	226743	FAC	400,223.53	Material gastable
Totales proveedor:			400,223.53	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
26/05/2025	383	FAC	4,865,559.14	Servicios de limpieza
04/06/2025	385	FAC	32,095.13	Servicios de limpieza
04/06/2025	386	FAC	331,649.64	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			5,229,303.91	
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.		
15/10/2024	FT-000285546	FAC	32,821.46	Pintura
20/03/2025	FT-000293667	FAC	365,092.00	Pintura
11/06/2025	0000270892	FAC	1,441,800.02	Pintura
Totales proveedor:			1,839,713.48	
Prov.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO		
21/11/2024	155	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
15/05/2025	157	FAC	7,080.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			60,180.00	
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.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
08/05/2025	2700562121	FAC	478,331.35	Mantenimiento de vehículos
17/06/2025	4016005087	FAC	7,396.41	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			485,727.76	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
28/04/2025	332	FAC	837,703.24	Mantenimiento y limpieza
26/05/2025	343	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
26/05/2025	345	FAC	837,703.24	Mantenimiento y limpieza
03/06/2025	346	FAC	182,404.40	Mantenimiento y limpieza
25/06/2025	349	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
25/06/2025	351	FAC	837,703.24	Mantenimiento y limpieza



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/06/2025	350			
		Totales proveedor:	FAC 231,834.60	Mantenimiento y limpieza
			4,630,984.20	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
29/05/2025	00005485		FAC 757,003.84	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	757,003.84	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
21/05/2025	FACTCRED00038206		FAC 9,885.45	Mantenimiento correctivo
		Totales proveedor:	9,885.45	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/05/2025	2025-02-00005088		FAC 31,194.67	Internet
26/06/2025	2025-02-00005133		FAC 280,104.66	Internet
26/06/2025	2025-2-000051331		FAC 31,194.67	Internet
		Totales proveedor:	342,494.00	
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
		Totales proveedor:	59,985.00	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	20,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
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
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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.:	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	
Prov.:	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
02/06/2025	97893172	FAC	6,895.00	Agua potable
Totales proveedor:			6,895.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
21/05/2025	00600	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
Totales proveedor:			44,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
16/05/2025	INV/2025/02636	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculos
17/05/2025	INV/2025/02662	FAC	23,000.00	Mantenimiento de vehiculos
21/05/2025	INV/2025/02710	FAC	14,500.00	Mantenimiento de vehiculos
21/05/2025	INV/2025/02715	FAC	31,100.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	INV/2025/02743	FAC	11,500.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	INV/2025/02790	FAC	14,500.00	Mantenimiento de vehiculos
03/06/2025	202502907	FAC	22,000.00	Mantenimiento de vehiculos
03/06/2025	202502915	FAC	21,500.00	Mantenimiento de vehiculos
03/06/2025	202502923	FAC	23,600.00	Mantenimiento de vehiculos
03/06/2025	202502928	FAC	23,600.00	Mantenimiento de vehiculos
07/06/2025	INV/2025/02890	FAC	14,500.00	Mantenimiento de vehiculos
07/06/2025	INV/2025/02917	FAC	23,600.00	Mantenimiento de vehiculos
07/06/2025	INV/2025/02923	FAC	11,000.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			239,900.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
Totales proveedor:			772,592.04	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
27/08/2024	0489	FAC	180,540.00	Servicios de fumigacion
05/12/2024	0528	FAC	9,620.00	Servicios de fumigacion
16/04/2025	0590	FAC	75,885.80	Servicios de fumigacion
01/05/2025	0595	FAC	10,620.00	Servicios de fumigacion
02/05/2025	0596	FAC	10,620.00	Servicios de fumigacion
Totales proveedor:			287,285.80	
Prov.:	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
29/05/2025	211	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			35,400.00	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/05/2025	01-00582725	FAC	2,820.00	Recogida de basura
03/06/2025	01-00584926	FAC	2,820.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	5,640.00	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
01/05/2025	088	FAC	12,390.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	12,390.00	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
10/06/2025	1152	FAC	10,924.44	Cubetas de masilla
11/06/2025	1153	FAC	250,339.63	Materiales
		Totales proveedor:	261,264.07	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
05/06/2025	01-00474335	FAC	15,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
07/05/2025	330	FAC	247,800.00	Material de limpieza
		Totales proveedor:	247,800.00	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
10/06/2025	01-00151452	FAC	6,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	6,000.00	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
		Totales proveedor:	9,900.00	
Prov.:	002916	MATTAR CONSULTING SRL		
13/05/2025	FBG-11530	FAC	174,400.00	Licencias
		Totales proveedor:	174,400.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
06/06/2025	INV/2025/3613	FAC	57,200.00	Peaje
		Totales proveedor:	57,200.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
24/02/2025	00017696	FAC	26,550.00	Matenimiento
		Totales proveedor:	26,550.00	
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
01/06/2025	1346	FAC	475,480.47	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	2,640,147.50	
Prov.:	002983	K SUPPLIES SRL		
04/12/2024	FTG-323	FAC	139,635.30	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	139,635.30	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguro
30/05/2025	006648	FAC	75,500.02	Cena



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
05/06/2025	006674	FAC		33,110.02	Cena
05/06/2025	006675	FAC		59,670.98	Cena
09/06/2025	006693	FAC		70,820.00	Cena
Totales proveedor:				246,101.02	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL			
25/11/2019	1855	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00		Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00		Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:				39,850.00	
Prov.:	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			
15/04/2025	070	FAC	507,717.97		Solucion de audio
Totales proveedor:				507,717.97	
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			
22/04/2025	425	FAC	42,480.00		Alquiler
13/05/2025	427	FAC	42,480.00		Alquiler
Totales proveedor:				84,960.00	
Prov.:	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY			
12/06/2025	071	FAC	29,500.00		Honorarios profesionales
Totales proveedor:				29,500.00	
Prov.:	003281	FLOW, SRL			
24/06/2025	FAC-002381	FAC	694,225.15		mobiliario de oficina
Totales proveedor:				694,225.15	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL		
09/04/2025	INV/2025/03092	FAC	82,419.13	camara y accesorios
		Totales proveedor:	82,419.13	
Prov.:	003409	MPG SRL		
19/05/2025	35060	FAC	5,778,655.96	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	5,778,655.96	
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		
19/03/2025	500000376	FAC	191,667.40	Materiales ferreteros
25/04/2025	500000382	FAC	16,225.00	Materiales ferreteros
04/06/2025	500000385	FAC	22,508.50	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	230,400.90	
Prov.:	003484	GASTROLAND, SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
10/01/2025	215979	FAC	32,450.00	Refrigerios
14/02/2025	216086	FAC	4,425.00	Refrigerios
14/02/2025	216087	FAC	5,900.00	Refrigerios
11/03/2025	216131	FAC	5,900.00	Refrigerios
19/03/2025	216161	FAC	5,664.00	Refrigerios
04/04/2025	216227	FAC	26,845.00	Refrigerios
11/06/2025	216418	FAC	59,472.00	Refrigerios
12/06/2025	216419	FAC	118,000.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	258,656.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
21/05/2025	251	FAC	419,508.02	Reparacion
		Totales proveedor:	419,508.02	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
19/05/2025	2439	FAC	14,160.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2440	FAC	8,201.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2441	FAC	82,246.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2025	2442	FAC	52,215.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	2449	FAC	100,064.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	256,886.00	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
22/05/2025	620	FAC	9,559,355.00	Licencias
		Totales proveedor:	9,559,355.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
01/06/2025	VNT/2025/0922	FAC	608,182.18	Alquiler
13/06/2025	VNT20250994	FAC	125,250.85	Energia electrica
13/06/2025	VNT20250995	FAC	19,380.24	Energia electrica
21/06/2025	VNT/2025/1008	FAC	48,946.40	Mantenimiento
21/06/2025	VNT/2025/1009	FAC	15,590.08	Mantenimiento
21/06/2025	VNT/2025/1070	FAC	17,667.82	Agua industrial
24/06/2025	VNT/2025/1088	FAC	21,745.97	Recogida de basura
24/06/2025	VNT/2025/1089	FAC	8,337.85	
		Totales proveedor:	1,607,974.52	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		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	Produccion de actos	
17/03/2025	291	FAC	65,372.00	Bordados de toallas con logo	
20/05/2025	299	FAC	230,100.00	Produccion de actos	
20/05/2025	300	FAC	230,100.00	Produccion de actos	
22/05/2025	301	FAC	230,100.00	Produccion de actos	
02/06/2025	303	FAC	1,047,840.00	Planificacion y gestion eventos	
		Totales proveedor:		3,122,752.00	
Prov.:	003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS			
11/06/2025	055	FAC	313,416.67	Honorarios profesionales	
		Totales proveedor:		313,416.67	
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	
17/03/2025	1500001979	FAC	210,238.22	Servicios Infraestructura	
02/06/2025	1500002135	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura	
		Totales proveedor:		877,306.23	
Prov.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO			
28/05/2025	478	FAC	10,620.00	Honorarios profesionales	
		Totales proveedor:		10,620.00	
Prov.:	003733	JORSA MULTISERVICES SRL,			
04/12/2024	327	FAC	127,086.00	Letreros	
		Totales proveedor:		127,086.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES			
04/06/2025	227	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales	
		Totales proveedor:		295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL			
28/05/2025	651	FAC	357,000.00	Transporte	
		Totales proveedor:		357,000.00	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL			
11/06/2025	1563	FAC	2,159.05	Material gastable	



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:		2,159.05	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)			
01/06/2025	FS-54685252	FAC	2,181.60	Agua potable	
01/06/2025	FS-54685436	FAC	523.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54685437	FAC	1,003.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54686533	FAC	1,142.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54704715	FAC	8,654.40	Agua potable	
01/06/2025	FS-54704744	FAC	7,862.40	Agua potable	
01/06/2025	FS-54704776	FAC	7,152.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54704777	FAC	2,386.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54706922	FAC	1,000.80	Agua potable	
01/06/2025	FS-54706942	FAC	12,290.40	Agua potable	
01/06/2025	FS-54706943	FAC	4,092.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54706960	FAC	3,100.60	Agua potable	
01/06/2025	FS-54707037	FAC	1,847.80	Agua potable	
01/06/2025	FS-54707065	FAC	5,016.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54707131	FAC	1,005.40	Agua potable	
01/06/2025	FS-54707133	FAC	1,396.40	Agua potable	
01/06/2025	FS-54707134	FAC	1,020.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54707289	FAC	1,000.80	Agua potable	
01/06/2025	FS-54707666	FAC	1,317.60	Agua potable	
01/06/2025	FS-54708033	FAC	1,008.00	Agua potable	
01/06/2025	FS-54708064	FAC	1,130.40	Agua potable	
		Totales proveedor:		66,130.60	
Prov.:	003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL			
09/06/2025	5321	FAC	370,638.00	Montaje audiovisuales	
		Totales proveedor:		370,638.00	
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	
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.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA			
03/06/2025	042	FAC	1,944,646.33	Readecuacion	
		Totales proveedor:		1,944,646.33	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI			
29/05/2025	257	FAC	1,000.00	Recogida de basura	
		Totales proveedor:		1,000.00	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL			
06/05/2025	FACO00003357	FAC	32,078.30	Fumigacion	
		Totales proveedor:		32,078.30	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL			
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios	
		Totales proveedor:		70,800.00	
Prov.:	004019	FLASHDUANA SRL			
25/04/2025	FV/2025/0005	FAC	75,000.21	CARPETAS	
		Totales proveedor:		75,000.21	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		
23/04/2025	984	FAC	579,586.50	Mantenimiento y limpieza
26/06/2025	1017	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			667,703.87	
Prov.:	004048	ARIAS MOTORS, SA		
04/03/2025	990048389	FAC	16,291.98	Mantenimiento de vehículos
04/03/2025	990048408	FAC	41,158.40	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			57,450.38	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL		
02/06/2025	313	FAC	183,588.64	Mantenimiento
12/06/2025	317	FAC	764,931.97	Readecuacion
Totales proveedor:			948,520.61	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
30/01/2025	2024-3712	FAC	47,200.00	Cenas
26/05/2025	2025-3845	FAC	23,600.00	Cenas
26/05/2025	2025-3846	FAC	6,136.00	Cenas
05/06/2025	2025-3863	FAC	69,608.20	Cenas
Totales proveedor:			146,544.20	
Prov.:	004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
11/06/2025	216	FAC	8,260.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			8,260.00	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
25/04/2025	FV-13961	FAC	59,357.72	Articulos de jardineria
Totales proveedor:			59,357.72	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
21/05/2025	00000967	FAC	279,471.20	Lubricantes
Totales proveedor:			279,471.20	
Prov.:	004104	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION		
01/04/2025	FT-0006-2025	FAC	4,249.71	Contratacion obras civiles
Totales proveedor:			4,249.71	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681	FAC	412,490.26	Boletos aereos
16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aereos
29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aereos
24/05/2025	132199	FAC	209,113.72	Boletos aereos
26/05/2025	132211	FAC	575,830.90	Boletos aereos
Totales proveedor:			1,581,840.06	
Prov.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		
23/05/2025	066	FAC	651,675.64	Readecuacion
27/05/2025	067	FAC	1,224,254.72	Readecuacion
24/06/2025	068	FAC	500,017.86	Readecuacion
Totales proveedor:			2,375,948.22	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
09/06/2025	3715-2025	FAC	239,894.00	Monitoreo
Totales proveedor:			239,894.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
09/06/2025	99	FAC	411,787.76	Servicios de correccion
Totales proveedor:			411,787.76	
Prov.:	004167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/03/2025	0203	FAC	1,415,056.00	Sistema detección de incendios
		Totales proveedor:	1,415,056.00	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
03/06/2025	100	FAC	12,390.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	12,390.00	
Prov.:	004192	ADIVIG, SRL		
08/04/2025	2025-04-019	FAC	849,600.00	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	849,600.00	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
19/05/2025	245	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento global
13/06/2025	247	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento global
		Totales proveedor:	42,400.46	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
05/06/2025	E450000000636	FAC	261,092.70	Refrigerios
		Totales proveedor:	261,092.70	
Prov.:	004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
02/06/2025	01-00067512	FAC	4,470.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	4,470.00	
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
		Totales proveedor:	1,483,033.54	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
04/06/2025	134	FAC	1,490,434.40	Contratacion servicios encuesta
		Totales proveedor:	1,490,434.40	
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		
03/06/2025	117	FAC	2,952,320.96	Readecuacion
		Totales proveedor:	2,952,320.96	
Prov.:	004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL		
18/03/2025	500000303	FAC	99,710.00	Pines metalicos
		Totales proveedor:	99,710.00	
Prov.:	004356	UTREEE, SRL		
02/12/2024	B1500000044	FAC	471,626.18	Servicios desarrollo software
04/12/2024	B1500000045	FAC	577,501.44	Servicios desarrollo software
04/02/2025	B1500000051	FAC	589,386.33	Servicios desarrollo software
05/02/2025	B1500000048	FAC	444,549.42	Servicios desarrollo software
24/02/2025	B1500000049	FAC	90,513.74	Servicios desarrollo software
24/02/2025	B1500000050	FAC	110,832.80	Servicios desarrollo software
		Totales proveedor:	2,284,409.91	
Prov.:	004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC(ADORA)		
29/05/2025	27791	FAC	812,784.00	Publicidad
		Totales proveedor:	812,784.00	
Prov.:	004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/05/2025	112		FAC 23,600.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	23,600.00	
Prov.: 004392		SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL		
16/05/2025	006204		FAC 240,000.00	Cobertura y transmisión
		Totales proveedor:	240,000.00	
Prov.: 004399		GTB RADIODIFUSORES, SRL		
20/06/2025	54287		FAC 944,000.00	Transmisión en vivo
		Totales proveedor:	944,000.00	
Prov.: 004403		CONSARQ, SRL		
27/01/2025	023		FAC 230,000.00	Diseño arquitectónico y técnico
		Totales proveedor:	230,000.00	
Prov.: 004407		TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
09/04/2025	INV/2025/04/0152		FAC 74,247.14	Materiales eléctricos
09/06/2025	INV/2025/06/0131		FAC 67,930.24	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	142,177.38	
Prov.: 004411		SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		
04/06/2025	FC-0000005585		FAC 158,120.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	158,120.00	
Prov.: 004426		OGANDO GARCIA INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL		
21/05/2025	015		FAC 960,000.00	Auditoría energética
		Totales proveedor:	960,000.00	
Prov.: 004429		LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
04/06/2025	058		FAC 1,824,091.20	Material de limpieza
26/06/2025	057		FAC 2,888,592.80	Material de limpieza
		Totales proveedor:	4,712,684.00	
Prov.: 004430		TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		
01/05/2025	829		FAC 566,400.00	Transporte
		Totales proveedor:	566,400.00	
Prov.: 004441		CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL		
23/06/2025	00000045		FAC 3,039,943.60	Readecuación
		Totales proveedor:	3,039,943.60	
Prov.: 004442		FORDELINK SRL		
28/05/2025	FA-2551		FAC 892,080.00	Cajas de conexión
		Totales proveedor:	892,080.00	
Prov.: 004443		SOLACO SRL		
14/03/2025	212		FAC 22,715.00	Mantenimiento
05/06/2025	219		FAC 22,715.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	45,430.00	
Prov.: 004455		NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL		
14/05/2025	019		FAC 229,363.87	Cajas y patch panel modular
		Totales proveedor:	229,363.87	
Prov.: 004468		CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL		
09/04/2025	376		FAC 23,600.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	23,600.00	
Prov.: 004480		WESOLVE TECH, SRL		
23/04/2025	202500107		FAC 224,200.00	Gabinete
		Totales proveedor:	224,200.00	
Prov.: 004492		SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
15/03/2025	SSSPL-2025-2225		FAC 5,652,000.00	Servicio de software
07/04/2025	SSSPL-2025-2261		FAC 5,652,000.00	Servicio de software



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			11,304,000.00	
Prov.:	004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL		
25/03/2025	004301	FAC	65,844.00	Servicios técnicos
Totales proveedor:			65,844.00	
Prov.:	004515	LUAMCI COMPANY, SRL		
20/06/2025	42	FAC	1,389,025.56	Adecuación
Totales proveedor:			1,389,025.56	
Prov.:	004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
01/06/2025	64075	FAC	1,500.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			1,500.00	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
03/03/2025	556	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehículos
07/03/2025	558	FAC	21,000.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	567	FAC	20,000.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	569	FAC	20,000.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	571	FAC	21,000.00	Mantenimiento de vehículos
10/04/2025	576	FAC	47,790.00	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	577	FAC	24,780.00	Mantenimiento de vehículos
28/04/2025	580	FAC	26,550.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	584	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	585	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	586	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	587	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	588	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	589	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	590	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	592	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	594	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	605	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	606	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	607	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	608	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	609	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	610	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	611	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	612	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	613	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	614	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	615	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	616	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
23/05/2025	617	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			287,980.00	
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
23/04/2025	500000014	FAC	25,883.30	Materiales ferreteros
13/06/2025	500000025	FAC	214,760.00	Laptop
Totales proveedor:			240,643.30	
Prov.:	004548	INTESOL CORPORATION, SRL		
04/06/2025	076	FAC	20,071.80	Porta rolo con mango
Totales proveedor:			20,071.80	
Prov.:	004554	ALLINONESUPPLY SRL		
10/06/2025	677	FAC	246,966.68	Mobiliarios de oficina
Totales proveedor:			246,966.68	
Prov.:	004556	UXMAL COMERCIAL, SRL		
21/05/2025	1700000748	FAC	315,000.00	Alquiler de tablets
Totales proveedor:			315,000.00	
Prov.:	004557	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS, SRL		
23/06/2025	72025	FAC	22,325.60	Cajetines para lamparas
Totales proveedor:			22,325.60	
Prov.:	004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL		
23/06/2025	202025	FAC	22,325.60	Cajetines para lamparas



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			22,325.60	
Prov.:	004560	COMERCIAL RICRUZ, SRL		
21/05/2025	198		FAC 517,081.19	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			517,081.19	
Prov.:	004565	LEMON CREATIVO SRL		
06/05/2025	FACT2025000464		FAC 1,440,634.85	Artículos promocionales
Totales proveedor:			1,440,634.85	
Prov.:	004568	EDITEC, SRL		
14/04/2025	B1500000027		FAC 230,100.00	Servicios de diseño y diagramación
Totales proveedor:			230,100.00	
Prov.:	004569	DE MARLENY ABOGADOS VESTIMENTA DEMAAVE, EIRL		
16/05/2025	B0002		FAC 41,005.00	Esclavinas
16/05/2025	B0003		FAC 64,900.00	Tunica
Totales proveedor:			105,905.00	
Prov.:	004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL		
22/05/2025	0048		FAC 708,000.00	Estrategias redes sociales
Totales proveedor:			708,000.00	
Prov.:	004596	LEAN CONSULTING SRL		
14/05/2025	B1500000111		FAC 359,900.00	Consultoría
Totales proveedor:			359,900.00	
Prov.:	004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL		
20/06/2025	066		FAC 1,755,772.74	Readecuación
Totales proveedor:			1,755,772.74	
Prov.:	004620	GREGORIO MANUEL RIVAS GUIGNI		
25/04/2025	01		FAC 46,256.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			46,256.00	
*Valores en cifras preliminares			135,316,497.59	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero