



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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 recolección y transporte
		Totales proveedor:	93,600.00	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800	FAC	25,275.60	Almuerzos
		Totales proveedor:	25,275.60	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
03/02/2025	FTD-388596	FAC	16,749.99	Publicación
21/05/2025	FTD-388004	FAC	66,999.98	
		Totales proveedor:	83,749.97	
Prov.:	001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL		
20/03/2025	0360	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	35,400.00	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
02/05/2025	007804	FAC	1,207,820.30	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	1,437,654.80	
Prov.:	001184	TEATRO NACIONAL		
16/05/2025	89	FAC	87,750.00	Alquiler
		Totales proveedor:	87,750.00	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/05/2025	279570704	FAC	37,233.88	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,233.88	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
09/01/2025	00001730	FAC	30,290.60	Almuerzos
		Totales proveedor:	30,290.60	
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
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	0300155982	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	1,880.00	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	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
Totales proveedor:			283,842.00	
Prov.:	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
02/05/2025	5-2025	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			47,200.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
06/05/2025	990782	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		
06/05/2025	INV/2020/130405	FAC	85,065.20	Lavado de vehiculos
Totales proveedor:			85,065.20	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
03/04/2025	00000305	FAC	1,600.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			5,000.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
03/05/2025	101010829581	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/05/2025	101010829413	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/05/2025	101010829749	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/05/2025	101010829750	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/05/2025	101010829850	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/05/2025	101010830053	FAC	4,331.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			25,986.00	
Prov.:	001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD		
12/05/2025	191	FAC	8,260.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			8,260.00	
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	580.00	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 mayo 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehículos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehículos
21/08/2024	2-6719	FAC	138,296.00	Mantenimiento de vehículos
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehículos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2264	FAC	368,083.30	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	2277	FAC	15,812.00	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	2278	FAC	85,107.50	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	2279	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	2280	FAC	28,615.00	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	2281	FAC	27,612.00	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	2282	FAC	132,691.00	Mantenimiento de vehículos
21/04/2025	2283	FAC	104,253.00	Mantenimiento de vehículos
23/04/2025	2284	FAC	23,364.00	Mantenimiento de vehículos
24/04/2025	2285	FAC	122,248.00	Mantenimiento de vehículos
24/04/2025	2286	FAC	120,360.00	Mantenimiento de vehículos
24/04/2025	2287	FAC	90,034.00	Mantenimiento de vehículos
24/04/2025	2288	FAC	96,170.00	Mantenimiento de vehículos
24/04/2025	2289	FAC	59,708.00	Mantenimiento de vehículos
24/04/2025	2290	FAC	86,582.50	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			1,529,793.30	
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
Totales proveedor:			132,947.81	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios telefonicos
22/05/2025	82178	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
22/05/2025	82179	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
27/05/2025	17118	FAC	294,396.26	Servicios telefonicos
27/05/2025	75957	FAC	50,575.61	Servicios telefonicos
27/05/2025	76088	FAC	2,547,687.50	Servicios telefonicos
27/05/2025	76585	FAC	20,675.75	Servicios telefonicos
27/05/2025	76983	FAC	129,473.02	Servicios telefonicos
27/05/2025	77018	FAC	294,396.26	Servicios telefonicos
27/05/2025	77167	FAC	49,262.13	Servicios telefonicos
28/05/2025	76225	FAC	10,027,792.76	Servicios telefonicos
Totales proveedor:			13,452,304.29	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
09/05/2025	190000684	FAC	22,791,369.60	Toners
Totales proveedor:			22,791,369.60	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
06/05/2025	3113430	FAC	1,761.00	Agua potable
06/05/2025	3421296	FAC	7,188.00	Agua potable
06/05/2025	7935900	FAC	488,853.00	Agua potable
06/05/2025	7935907	FAC	71,801.00	Agua potable
06/05/2025	7935921	FAC	4,185.00	Agua potable
06/05/2025	7935925	FAC	1,897.00	Agua potable
06/05/2025	7935942	FAC	2,362.00	Agua potable
06/05/2025	7945548	FAC	3,041.00	Agua potable
Totales proveedor:			581,088.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/05/2025	06665810	FAC	1,685.00	Agua potable
08/05/2025	06665854	FAC	22,051.00	Agua potable
08/05/2025	06665989	FAC	1,093.00	Agua potable
08/05/2025	06666004	FAC	1,633.00	Agua potable
08/05/2025	06666035	FAC	945.00	Agua potable
08/05/2025	06666059	FAC	2,495.00	Agua potable
Totales proveedor:			29,902.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
03/03/2025	46718K	FAC	12,312.03	Mantenimiento de Vehiculos
01/05/2025	52633K	FAC	6,135.34	Mantenimiento de Vehiculos
01/05/2025	52782K	FAC	5,839.18	Mantenimiento de Vehiculos
09/05/2025	36808T	FAC	9,787.45	Mantenimiento de Vehiculos
12/05/2025	36864T	FAC	7,540.86	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			47,054.86	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			190,646.09	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
25/04/2025	DIP-04701890	FAC	54,484.00	Combustible
28/04/2025	DIP-04706372	FAC	51,400.00	Combustible
28/04/2025	DIP-04712955	FAC	62,461.28	Combustible
	Totales proveedor:		188,658.28	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
06/03/2025	01 78554	FAC	27,187.20	Publicacion
	Totales proveedor:		30,887.20	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
03/04/2025	592	FAC	83,002.50	suscripcion
	Totales proveedor:		83,002.50	
Prov.:	001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A		
01/05/2025	002067476	FAC	3,450.00	suscripcion
	Totales proveedor:		3,450.00	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
10/01/2025	76006	FAC	831,534.20	Material gastable
31/03/2025	78207	FAC	1,614,605.80	Material gastable
21/04/2025	76041	FAC	52,173.70	Material gastable
	Totales proveedor:		2,498,313.70	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
	Totales proveedor:		24,350.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	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	0183	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.:	001785	MADEINSA SRL		
24/02/2025	FT-0020779	FAC	3,372,253.56	Material de limpieza
	Totales proveedor:		3,372,253.56	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
03/04/2025	212406	FAC	355.00	Mantenimiento de vehiculos
03/04/2025	212408	FAC	355.00	Mantenimiento de vehiculos
03/04/2025	212432	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
03/04/2025	212439	FAC	944.00	Mantenimiento de vehiculos
03/04/2025	212442	FAC	13,022.48	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2025	212530	FAC	11,799.99	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2025	212536	FAC	5,546.00	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2025	212538	FAC	9,381.00	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2025	212539	FAC	9,204.00	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 mayo 2025

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
07/04/2025	212541	FAC		9,204.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2025	212549	FAC		9,086.00	Mantenimiento de vehículos
10/04/2025	212643	FAC		413.00	Mantenimiento de vehículos
10/04/2025	212646	FAC		11,799.99	Mantenimiento de vehículos
22/04/2025	212934	FAC		2,100.02	Mantenimiento de vehículos
22/04/2025	212936	FAC		306.20	Mantenimiento de vehículos
22/04/2025	212937	FAC		9,086.00	Mantenimiento de vehículos
22/04/2025	212939	FAC		11,210.00	Mantenimiento de vehículos
22/04/2025	212941	FAC		18,172.00	Mantenimiento de vehículos
22/04/2025	212942	FAC		10,514.52	Mantenimiento de vehículos
23/04/2025	212977	FAC		8,177.40	Mantenimiento de vehículos
23/04/2025	212982	FAC		2,360.02	Mantenimiento de vehículos
25/04/2025	213058	FAC		8,614.00	Mantenimiento de vehículos
25/04/2025	213059	FAC		7,965.00	Mantenimiento de vehículos
01/05/2025	213192	FAC		33,464.91	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213228	FAC		75,874.11	Mantenimiento de vehículos
02/05/2025	213229	FAC		92,158.12	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	207507	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	207511	FAC		9,800.89	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	207512	FAC		5,310.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	207513	FAC		11,219.95	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	207515	FAC		3,199.98	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	207519	FAC		11,219.95	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208066	FAC		13,600.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208071	FAC		9,800.89	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208072	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208173	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208175	FAC		11,799.98	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208209	FAC		5,398.36	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208210	FAC		5,398.36	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208211	FAC		5,398.36	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208213	FAC		5,398.36	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208214	FAC		5,998.18	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208237	FAC		800.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208272	FAC		1,973.15	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208275	FAC		12,803.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208279	FAC		9,298.40	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208550	FAC		2,099.95	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208551	FAC		11,000.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208552	FAC		1,973.15	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208553	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208606	FAC		800.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208610	FAC		8,539.79	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208693	FAC		5,299.98	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208716	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208776	FAC		11,000.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208777	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208780	FAC		2,100.01	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208782	FAC		600.01	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208806	FAC		16,499.92	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208948	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208949	FAC		4,799.98	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208952	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	208956	FAC		12,736.38	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209064	FAC		25,714.19	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209085	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209091	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209111	FAC		600.01	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209481	FAC		3,300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209482	FAC		700.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209483	FAC		300.00	Mantenimiento de vehículos
30/05/2025	209501	FAC		10,969.16	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:				611,982.00	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ			
26/05/2025	226	FAC		10,000.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:				10,000.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL			
24/04/2025	FT 000216	FAC		513,123.00	Detectores de metal
Totales proveedor:				513,123.00	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.			
27/05/2025	F003306	FAC		691,008.00	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:				691,008.00	
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL			
19/05/2025	7882	FAC		247,859.83	Mobiliario de oficina
30/05/2025	7924	FAC		2,269,376.00	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:				2,517,235.83	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL			
22/05/2025	226692	FAC		1,538,212.60	Cajas troqueladas
Totales proveedor:				1,538,212.60	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
26/05/2025	383	FAC	4,865,559.14	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	4,865,559.14	
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
		Totales proveedor:	397,913.46	
Prov.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO		
21/11/2024	155	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
16/05/2025	158	FAC	17,700.00	
		Totales proveedor:	70,800.00	
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.		
01/05/2025	2700560729	FAC	11,544.25	Mantenimiento de vehiculos
08/05/2025	2700562121	FAC	478,331.35	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	489,875.60	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
14/05/2025	004299	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	3,540.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
28/04/2025	332	FAC	837,703.24	Mantenimiento y limpieza
26/05/2025	344	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	1,034,064.68	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
28/05/2025	00005464	FAC	851,703.80	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	851,703.80	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
11/04/2025	FACTCRED00037302	FAC	9,933.52	Lamparas para ascensor
08/05/2025	FACTCRED00037847	FAC	20,532.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	30,465.52	
Prov.:	002089	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.		
28/01/2025	96255	FAC	1,408,226.57	Materiales de oficina
06/05/2025	97196	FAC	215,940.00	Materiales de oficina
		Totales proveedor:	1,624,166.57	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	53,320.00	
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		
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			28,800.00	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,777.78	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			20,000.00	
Prov.:	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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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		
01/05/2025	97847952	FAC	6,895.00	Agua potable
Totales proveedor:			6,895.00	
Prov.:	002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, CEPESA, SRL		
25/03/2025	7556	FAC	146,203.63	Readecuacion y mantenimiento preventivo
Totales proveedor:			146,203.63	
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		
03/03/2025	INV/2025/01199	FAC	22,000.00	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	INV/2025/01207	FAC	7,500.00	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	INV/2025/01209	FAC	11,000.00	Mantenimiento de vehiculos
21/03/2025	INV/2025/01618	FAC	15,500.00	Mantenimiento de vehiculos
01/05/2025	INV/2025/02342	FAC	16,500.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2025	INV/2025/02558	FAC	24,500.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			97,000.00	
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
Totales proveedor:			190,160.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
20/03/2025	FTG 7050	FAC	264,320.00	Material de limpieza
Totales proveedor:			264,320.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
14/03/2025	7438	FAC	32,845.63	Materiales electricos
		Totales proveedor:	32,845.63	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
02/05/2025	1121	FAC	235,646.00	Brazos hidraulicos
		Totales proveedor:	235,646.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
09/05/2025	01-00472304	FAC	15,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
26/03/2025	342	FAC	611,535.00	Termos para café
		Totales proveedor:	611,535.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
28/05/2025	3021033	FAC	400,370.00	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	400,370.00	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
09/05/2025	01-00150173	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.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
26/05/2025	INV/2025/1341	FAC	47,400.00	Peaje
29/05/2025	INV/2025/2167	FAC	33,500.00	Peaje
		Totales proveedor:	80,900.00	
Prov.:	002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL		
11/04/2025	2183	FAC	42,480.00	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	42,480.00	
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
11/04/2025	1157	FAC	337,458.33	Infraestructura virtual
22/04/2025	1167	FAC	12,441.00	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	2,132,167.03	
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
09/05/2025	006534	FAC	95,791.01	Cena
14/05/2025	006542	FAC	85,000.00	Almuerzo
14/05/2025	006543	FAC	65,000.30	Almuerzo
15/05/2025	006550	FAC	57,999.71	Cena
15/05/2025	006551	FAC	60,359.76	Cena
15/05/2025	6549	FAC	55,640.54	Cena
16/05/2025	006560	FAC	7,935,268.40	Alquiler salon de eventos
19/05/2025	006570	FAC	584,610.00	Transporte ejecutivo
19/05/2025	006572	FAC	32,714.00	Cena
19/05/2025	006575	FAC	1,876,917.44	Servicios en salon de eventos
20/05/2025	006588	FAC	80,500.78	Cena
22/05/2025	006598	FAC	83,499.75	Cena
22/05/2025	007069	FAC	46,082.54	Cena
		Totales proveedor:	11,066,384.23	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	IMPRESA LA UNION S R L		
14/05/2025	18545	FAC	7,311.87	Impresión
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
Totales proveedor:			111,058.65	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
06/02/2025	056	FAC	595,481.24	Microfonos
15/04/2025	070	FAC	507,717.97	Solucion de audio
07/05/2025	0074	FAC	1,800,000.00	Suscripcion central telefonica
20/05/2025	077	FAC	83,333.81	Interfaz de audio
Totales proveedor:			2,986,533.02	
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.:	003342	SERVEX DOMINICANA, SAS		
30/05/2025	05	FAC	2,536,056.00	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			2,536,056.00	
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL		
04/04/2025	FT-45328	FAC	247,505.00	Pilas
Totales proveedor:			247,505.00	
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		
16/04/2025	34843	FAC	1,028,130.34	Acondicionadores de aire
19/05/2025	35060	FAC	5,778,655.96	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			6,806,786.30	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
14/03/2025	500000375	FAC	94,364.60	Materiales ferreteros
19/03/2025	500000376	FAC	191,667.40	Materiales ferreteros
08/04/2025	500000380	FAC	451,252.06	Materiales ferreteros
02/05/2025	500000383	FAC	17,589.08	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	754,873.14	
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	215942	FAC	7,375.00	Refrigerios
10/01/2025	215943	FAC	8,850.00	Refrigerios
14/02/2025	216086	FAC	5,310.00	Refrigerios
14/02/2025	216087	FAC	7,080.00	Refrigerios
19/03/2025	216161	FAC	7,480.00	Refrigerios
26/05/2025	215901	FAC	10,325.00	Refrigerios
26/05/2025	215902	FAC	8,850.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	55,270.00	
Prov.:	003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL		
14/05/2025	1408	FAC	18,328.94	Filtros de aceite
		Totales proveedor:	18,328.94	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
01/05/2025	2436	FAC	76,464.00	Mantenimiento de vehiculos
01/05/2025	2437	FAC	92,276.00	Mantenimiento de vehiculos
01/05/2025	2438	FAC	54,162.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	222,902.00	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
16/04/2025	500000184	FAC	5,643,891.21	Licencias
12/05/2025	583	FAC	11,520,999.24	Solucion equipos de la red de datos
		Totales proveedor:	17,164,890.45	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
11/04/2025	VNT/2025/0605	FAC	16,114.59	Energia electrica
11/04/2025	VNT/2025/0606	FAC	142,404.16	Energia electrica
21/04/2025	VNT/2025/0699	FAC	18,069.50	Recogida de basura
21/04/2025	VNT/2025/0700	FAC	19,583.38	Recogida de basura
14/05/2025	VNT/2025/0793	FAC	126,013.17	Energia electrica
14/05/2025	VNT/2025/0797	FAC	13,844.54	Energia electrica
21/05/2025	VNT/2025/0821	FAC	14,557.51	Agua industrial
21/05/2025	VNT/2025/0879	FAC	48,946.40	Mantenimiento
21/05/2025	VNT/2025/0880	FAC	15,590.08	Mantenimiento
23/05/2025	INV/2025/0903	FAC	19,583.38	Recogida de basura
23/05/2025	VNT/2025/0904	FAC	6,391.52	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,183,971.36	
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.:	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		
11/04/2025	067	FAC	218,675.39	Servicios de correccion
08/05/2025	68	FAC	113,916.20	Cristales templados
		Totales proveedor:	332,591.59	
Prov.:	003661	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS, SRL		
12/05/2025	FAC0007440	FAC	985,897.50	Licencias
		Totales proveedor:	985,897.50	
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
		Totales proveedor:	2,074,912.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	448,310.55	
Prov.:	003720	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL		
11/04/2025	9-2605	FAC	847,603.20	EQUIPOS DE COMPUTOS
		Totales proveedor:	847,603.20	
Prov.:	003733	JORSA MULTISERVICES SRL,		
04/12/2024	327	FAC	127,086.00	Letreros
		Totales proveedor:	127,086.00	
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
23/05/2025	25-612-	FAC	247,908.96	Café molido
		Totales proveedor:	247,908.96	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
14/03/2025	1398	FAC	74,298.70	Ambientador
		Totales proveedor:	74,298.70	
Prov.:	003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL		
09/05/2025	FT-B15-24-255	FAC	160,362.00	Cableado estructurado y canalizacion
		Totales proveedor:	160,362.00	
Prov.:	003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL		
07/04/2025	SXDO-2025-0475	FAC	932,100.00	Licencias
		Totales proveedor:	932,100.00	
Prov.:	003848	SUPLIGENSA, SRL		
17/03/2025	1891	FAC	140,000.00	Insecticidas
		Totales proveedor:	140,000.00	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	
		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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
	01/05/2025	476	FAC	29,500.00 Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	29,500.00	
Prov.:	003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)		
	28/05/2025	727-2025	FAC	7,389,602.41 Adecuacion de espacios
		Totales proveedor:	7,389,602.41	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
	03/03/2025	FAC000003097	FAC	32,078.60 Fumigacion
		Totales proveedor:	32,078.60	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
	09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00 Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004022	DORINA LOPEZ MATIAS		
	14/05/2025	048	FAC	53,100.00 Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
	17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00 Agua potable
	17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00 Agua potable
	28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00 Agua potable
	28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00 Agua potable
	28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00 Agua potable
	28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00 Agua potable
	28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00 Agua potable
		Totales proveedor:	42,340.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
	26/05/2025	1000	FAC	88,117.37 Mantenimiento y limpieza
	26/05/2025	999	FAC	2,013,809.75 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.:	004104	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION		
	01/04/2025	FT-0006-2025	FAC	4,249.71 Contratacion obras civiles
		Totales proveedor:	4,249.71	
Prov.:	004105	APPLAB, SRL		
	09/05/2025	309	FAC	1,843,737.50 Herramienta de registro y verificacion de usuarios
		Totales proveedor:	1,843,737.50	
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
		Totales proveedor:	796,895.44	
Prov.:	004133	EVENTS PLANNER YE, SRL		
	20/02/2025	FV/2024/0079	FAC	194,700.00 Montaje escenografia
		Totales proveedor:	194,700.00	
Prov.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		
	09/05/2025	065	FAC	239,891.51 Readecuacion
		Totales proveedor:	239,891.51	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
	09/05/2025	3699-2025	FAC	239,894.00 Monitoreo
		Totales proveedor:	239,894.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
	07/03/2025	86	FAC	850,000.00 Diseño electromecanico
	13/05/2025	97	FAC	15,525,625.98 Readecuacion
		Totales proveedor:	16,375,625.98	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
16/04/2025	00000287	FAC	299,008.46	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	299,008.46	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004192	ADIVIG, SRL		
02/04/2025	2025-04-019	FAC	849,600.00	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	849,600.00	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
07/04/2025	241	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento global
19/05/2025	245	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento global
		Totales proveedor:	42,400.46	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
07/05/2025	E450000000567	FAC	54,321.30	Refrigerios
07/05/2025	E5400000567	FAC	54,321.30	Refrigerios
		Totales proveedor:	108,642.60	
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.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
18/03/2025	1571	FAC	50,976.00	Pins Metalicos
		Totales proveedor:	50,976.00	
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		
07/05/2025	109	FAC	363,342.17	Readecuacion
		Totales proveedor:	363,342.17	
Prov.:	004356	UTREEE, SRL		
02/12/2024	B1500000044	FAC	471,626.18	Asesoria
04/12/2024	B1500000045	FAC	577,501.44	Asesoria
05/02/2025	B1500000048	FAC	444,549.42	Asesoria
24/02/2025	B1500000049	FAC	90,513.74	Asesoria
24/02/2025	B1500000050	FAC	110,832.80	Asesoria
		Totales proveedor:	1,695,023.58	
Prov.:	004403	CONSARQ, SRL		
27/01/2025	023	FAC	230,000.00	Diseño arquitectonico y tecnico
		Totales proveedor:	230,000.00	
Prov.:	004407	TECNOFUJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
28/04/2025	INV/2025/04/0399	FAC	698,695.70	Materiales ferreteros
13/05/2025	INV/2025/05/0177	FAC	75,507.02	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	774,202.72	
Prov.:	004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		
02/04/2025	FC-0000005420	FAC	158,120.00	Mantenimiento preventivo
29/04/2025	FC-0000005493	FAC	158,120.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	316,240.00	
Prov.:	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		
01/04/2025	822	FAC	376,656.00	Transporte
		Totales proveedor:	376,656.00	
Prov.:	004431	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL		
19/03/2025	INV/2025/00148	FAC	115,934.76	Impresora



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

Fecha Rige	Número		Tipo	Saldo Actual	Concepto
			Totales proveedor:	115,934.76	
<u>Prov.:</u>	004432		SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL		
	02/05/2025	INV/2024/01937	FAC	625,400.00	Etiquetas thermal
			Totales proveedor:	625,400.00	
<u>Prov.:</u>	004442		FORDELINK SRL		
	21/03/2025	FA-2494	FAC	107,657.30	Patch cord
			Totales proveedor:	107,657.30	
<u>Prov.:</u>	004447		PINTURAS SHALOM, SRL		
	17/03/2025	4593	FAC	607,110.00	Pinturas
			Totales proveedor:	607,110.00	
<u>Prov.:</u>	004455		NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL		
	14/05/2025	019	FAC	229,363.87	Cajas y patch panel modular
			Totales proveedor:	229,363.87	
<u>Prov.:</u>	004468		CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL		
	09/04/2025	376	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
			Totales proveedor:	23,600.00	
<u>Prov.:</u>	004480		WESOLVE TECH, SRL		
	23/04/2025	202500107	FAC	224,200.00	Gabinete
			Totales proveedor:	224,200.00	
<u>Prov.:</u>	004485		ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL		
	29/11/2024	082	FAC	159,000.00	Agua mineral
	08/01/2025	084	FAC	58,000.00	Agua mineral
			Totales proveedor:	217,000.00	
<u>Prov.:</u>	004492		SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
	15/03/2025	SSSPL-2025-2225	FAC	5,652,000.00	Servicios de software
	07/04/2025	SSSPL-2025-2261	FAC	5,652,000.00	Servicios de software
			Totales proveedor:	11,304,000.00	
<u>Prov.:</u>	004517		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
	01/05/2025	61677	FAC	1,500.00	Recogida de basura
			Totales proveedor:	1,500.00	
<u>Prov.:</u>	004527		PRODUCCIONES MOÑO MALO, SRL		
	09/03/2025	B1500000006	FAC	97,024.91	Correccion de estilo
			Totales proveedor:	97,024.91	
<u>Prov.:</u>	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
	10/04/2025	576	FAC	47,790.00	Mantenimiento de vehiculos
	21/04/2025	577	FAC	24,780.00	Mantenimiento de vehiculos
			Totales proveedor:	170,570.00	
<u>Prov.:</u>	004531		SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL		
	12/03/2025	00000250	FAC	292,888.74	Inversores
			Totales proveedor:	292,888.74	
<u>Prov.:</u>	004546		INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
	14/05/2025	500000018	FAC	247,682.00	Camara fotografica
			Totales proveedor:	247,682.00	
<u>Prov.:</u>	004555		GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL		
	19/05/2025	INV-001567	FAC	1,797,350.00	Boletos y seguro
			Totales proveedor:	1,797,350.00	
<u>Prov.:</u>	004562		PHES & ESPINOSA SRL		
	11/04/2025	54	FAC	210,630.00	Macanas y esposas
			Totales proveedor:	210,630.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004565	LEMON CREATIVO SRL		
06/05/2025	FACT2025000464	FAC	1,440,634.85	Artículos promocionales
		Totales proveedor:	1,440,634.85	
Prov.:	004584	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ, SRL		
28/04/2025	1933	FAC	40,750.12	Laca natural
		Totales proveedor:	40,750.12	
Prov.:	004589	CONSORCIO CONSTRUTECH 2025		
27/05/2025	INVC/2025/05/001	FAC	33,798,892.79	Readecuación y construcción
		Totales proveedor:	33,798,892.79	
Prov.:	004596	LEAN CONSULTING SRL		
14/05/2025	B1500000111	FAC	359,900.00	Consultoría
		Totales proveedor:	359,900.00	
*Valores en cifras preliminares			210,506,171.59	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero