



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0182	FAC	14,605,714.72	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	14,605,719.18	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
01/04/2025	00996	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
04/04/2025	FAIN00013239	FAC	45,300.78	Almuerzos
		Totales proveedor:	70,576.38	
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.		
15/04/2025	276608763	FAC	37,327.76	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,327.76	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
09/01/2025	00001730	FAC	30,290.60	Almuerzos
03/03/2025	00001502	FAC	25,075.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	55,365.60	
Prov.:	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
16/04/2025	004711	FAC	291,696.00	Accesorios de computos
		Totales proveedor:	291,696.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/03/2025	0300150792	FAC	11,640.00	Agua purificada
01/03/2025	0300150802	FAC	1,020.00	Agua purificada
01/03/2025	0300150818	FAC	7,800.00	Agua purificada
03/03/2025	0300147252	FAC	1,740.00	Agua purificada
03/03/2025	0300147261	FAC	1,620.00	Agua purificada
03/03/2025	0300147302	FAC	3,780.00	Agua purificada
03/03/2025	0300147303	FAC	3,060.00	Agua purificada
04/03/2025	0300147635	FAC	7,320.00	Agua purificada
04/03/2025	0300148163	FAC	7,620.00	Agua purificada
05/03/2025	0300147705	FAC	900.00	Agua purificada
05/03/2025	0300147706	FAC	5,340.00	Agua purificada
05/03/2025	0300147740	FAC	4,740.00	Agua purificada
05/03/2025	0300147741	FAC	1,980.00	Agua purificada
05/03/2025	0300147742	FAC	660.00	Agua purificada
05/03/2025	0300147857	FAC	1,020.00	Agua purificada
05/03/2025	0300148043	FAC	18,500.00	Agua purificada
05/03/2025	0300148107	FAC	1,860.00	Agua purificada
05/03/2025	0300148122	FAC	5,310.00	Agua purificada
05/03/2025	300148121	FAC	2,760.00	Agua purificada
06/03/2025	0300148106	FAC	1,500.00	Agua purificada
06/03/2025	300148183	FAC	1,800.00	Agua purificada
06/03/2025	300148287	FAC	4,620.00	Agua purificada
07/03/2025	0300148280	FAC	3,180.00	Agua purificada
07/03/2025	0300148326	FAC	2,940.00	Agua purificada
07/03/2025	0300148334	FAC	3,060.00	Agua purificada
07/03/2025	0300148335	FAC	1,800.00	Agua purificada
07/03/2025	0300148366	FAC	3,120.00	Agua purificada
10/03/2025	0300148616	FAC	2,580.00	Agua purificada
10/03/2025	0300148641	FAC	840.00	Agua purificada
10/03/2025	0300148683	FAC	3,420.00	Agua purificada
10/03/2025	0300148745	FAC	2,100.00	Agua purificada
10/03/2025	0300148804	FAC	8,160.00	Agua purificada
10/03/2025	0300148918	FAC	1,620.00	Agua purificada
10/03/2025	300148919	FAC	780.00	Agua purificada
11/03/2025	0300149086	FAC	3,840.00	Agua purificada
11/03/2025	0300149173	FAC	4,140.00	Agua purificada
11/03/2025	0300149194	FAC	22,500.00	Agua purificada
12/03/2025	0300149201	FAC	3,180.00	Agua purificada
12/03/2025	0300149335	FAC	3,600.00	Agua purificada
12/03/2025	0300149344	FAC	1,140.00	Agua purificada
12/03/2025	0300149461	FAC	2,100.00	Agua purificada
13/03/2025	0300149643	FAC	5,220.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
13/03/2025	0300149644	FAC	2,940.00	Agua purificada
13/03/2025	0300149656	FAC	3,480.00	Agua purificada
13/03/2025	300149556	FAC	1,800.00	Agua purificada
13/03/2025	300149765	FAC	7,080.00	Agua purificada
14/03/2025	0300149787	FAC	1,080.00	Agua purificada
14/03/2025	0300149841	FAC	1,200.00	Agua purificada
14/03/2025	300151045	FAC	4,260.00	Agua purificada
17/03/2025	0300150336	FAC	4,080.00	Agua purificada
17/03/2025	0300150353	FAC	2,340.00	Agua purificada
17/03/2025	0300150354	FAC	17,040.00	Agua purificada
17/03/2025	300150224	FAC	4,080.00	Agua purificada
18/03/2025	0300150469	FAC	1,260.00	Agua purificada
18/03/2025	0300150597	FAC	4,440.00	Agua purificada
18/03/2025	0300150643	FAC	20,000.00	Agua purificada
18/03/2025	0300151146	FAC	2,280.00	Agua purificada
18/03/2025	0300151150	FAC	1,860.00	Agua purificada
19/03/2025	0300150715	FAC	2,160.00	Agua purificada
19/03/2025	0300150754	FAC	1,440.00	Agua purificada
19/03/2025	0300150763	FAC	2,040.00	Agua purificada
19/03/2025	0300150835	FAC	2,100.00	Agua purificada
19/03/2025	0300150867	FAC	1,800.00	Agua purificada
19/03/2025	0300150883	FAC	7,560.00	Agua purificada
19/03/2025	0300150885	FAC	3,600.00	Agua purificada
19/03/2025	0300151148	FAC	1,020.00	Agua purificada
20/03/2025	0300150951	FAC	1,140.00	Agua purificada
20/03/2025	0300150952	FAC	9,180.00	Agua purificada
20/03/2025	0300151165	FAC	960.00	Agua purificada
21/03/2025	0300151292	FAC	3,660.00	Agua purificada
21/03/2025	0300151413	FAC	720.00	Agua purificada
24/03/2025	0300151776	FAC	2,700.00	Agua purificada
24/03/2025	0300152151	FAC	2,580.00	Agua purificada
24/03/2025	0300152163	FAC	1,440.00	Agua purificada
24/03/2025	0300152164	FAC	2,880.00	Agua purificada
24/03/2025	300151769	FAC	3,480.00	Agua purificada
25/03/2025	0300151997	FAC	6,000.00	Agua purificada
25/03/2025	0300152147	FAC	1,740.00	Agua purificada
25/03/2025	0300152191	FAC	5,280.00	Agua purificada
26/03/2025	0300152287	FAC	1,560.00	Agua purificada
26/03/2025	0300152323	FAC	2,280.00	Agua purificada
26/03/2025	0300152361	FAC	1,320.00	Agua purificada
26/03/2025	0300152427	FAC	10,860.00	Agua purificada
26/03/2025	0300152428	FAC	11,400.00	Agua purificada
26/03/2025	0300152429	FAC	2,460.00	Agua purificada
27/03/2025	0300152457	FAC	1,200.00	Agua purificada
28/03/2025	0300152807	FAC	1,860.00	Agua purificada
28/03/2025	0300152958	FAC	1,440.00	Agua purificada
31/03/2025	0300153289	FAC	3,600.00	Agua purificada
31/03/2025	0300153378	FAC	780.00	Agua purificada
31/03/2025	0300153388	FAC	8,460.00	Agua purificada
31/03/2025	0300153637	FAC	2,760.00	Agua purificada
31/03/2025	0300153836	FAC	4,680.00	Agua purificada
Totales proveedor:			373,270.00	
Prov.:	001318	LA NOVIA DE VILLA, SA		
12/02/2025	FH-00018026	FAC	174,993.72	Juguetes y libros infantiles
Totales proveedor:			174,993.72	
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		
03/04/2025	INV-2020-128055	FAC	48,430.11	Lavado de vehiculos
Totales proveedor:			48,430.11	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
03/04/2025	01-02026975	FAC	51,820.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			51,820.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			3,400.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			15,000.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
18/03/2025	2236	FAC	14,396.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2237	FAC	3,481.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2238	FAC	19,027.50	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2239	FAC	18,856.40	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2240	FAC	122,720.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2241	FAC	5,900.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2242	FAC	19,411.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2244	FAC	12,325.10	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2245	FAC	18,585.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2246	FAC	51,330.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2247	FAC	99,887.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2248	FAC	14,514.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2249	FAC	8,850.00	Mantenimiento de vehículos
18/03/2025	2250	FAC	3,363.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2251	FAC	207,907.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2252	FAC	165,200.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2253	FAC	65,608.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2254	FAC	58,351.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2255	FAC	33,394.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2256	FAC	4,130.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2257	FAC	139,712.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2258	FAC	41,477.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2259	FAC	2,832.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2260	FAC	21,240.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2261	FAC	26,314.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2262	FAC	22,302.00	Mantenimiento de vehículos
19/03/2025	2263	FAC	31,388.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			1,397,524.00	
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
10/04/2025	VENT/2025/04098	FAC	2,926,950.97	Licencias
Totales proveedor:			2,930,137.39	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios telefonicos
21/04/2025	82147	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
21/04/2025	82148	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
27/04/2025	73381	FAC	49,922.43	Servicios telefonicos
27/04/2025	73512	FAC	2,551,632.90	Servicios telefonicos
27/04/2025	74012	FAC	16,388.97	Servicios telefonicos
27/04/2025	74412	FAC	128,191.89	Servicios telefonicos
27/04/2025	74447	FAC	295,323.20	Servicios telefonicos
Totales proveedor:			3,079,504.39	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
04/04/2025	3101139	FAC	1,761.00	Agua potable
04/04/2025	3405896	FAC	5,269.00	Agua potable
04/04/2025	7865179	FAC	472,042.00	Agua potable
04/04/2025	7865186	FAC	47,298.00	Agua potable
04/04/2025	7865200	FAC	4,185.00	Agua potable
04/04/2025	7865204	FAC	1,897.00	Agua potable
04/04/2025	7865221	FAC	2,362.00	Agua potable
04/04/2025	7874817	FAC	3,041.00	Agua potable
Totales proveedor:			537,855.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
09/04/2025	06603861	FAC	1,685.00	Agua potable
09/04/2025	06603905	FAC	22,051.00	Agua potable
09/04/2025	06604040	FAC	1,093.00	Agua potable
09/04/2025	06604055	FAC	1,633.00	Agua potable
09/04/2025	06604086	FAC	945.00	Agua potable
09/04/2025	06604110	FAC	2,495.00	Agua potable
Totales proveedor:			29,902.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
01/04/2025	FS-3651345	FAC	817.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651353	FAC	755.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651375	FAC	9,163.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651376	FAC	2,674.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651389	FAC	738.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651411	FAC	522.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651412	FAC	368.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651435	FAC	1,619.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651497	FAC	511.00	Agua potable
01/04/2025	FS-3651527	FAC	522.00	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/04/2025	FS-3651558	FAC	215.00	Agua potable
Totales proveedor:			17,904.00	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/04/2025	FS-53929988	FAC	1,588.60	Agua potable
01/04/2025	FS-53929990	FAC	858.80	Agua potable
01/04/2025	FS-53930172	FAC	1,795.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53982809	FAC	1,752.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53983142	FAC	150.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53983444	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
01/04/2025	31574T	FAC	4,194.86	Mantenimiento de Vehiculos
01/04/2025	35390T	FAC	38,190.23	Mantenimiento de Vehiculos
01/04/2025	49651K	FAC	13,261.94	Mantenimiento de Vehiculos
01/04/2025	49652K	FAC	25,634.44	Mantenimiento de Vehiculos
01/04/2025	49654K	FAC	45,481.73	Mantenimiento de Vehiculos
01/04/2025	49942K	FAC	8,232.12	Mantenimiento de Vehiculos
02/04/2025	35485T	FAC	32,462.17	Mantenimiento de Vehiculos
02/04/2025	50103K	FAC	9,206.82	Mantenimiento de Vehiculos
04/04/2025	50410K	FAC	34,117.91	Mantenimiento de Vehiculos
07/04/2025	35648T	FAC	17,698.68	Mantenimiento de Vehiculos
08/04/2025	50763K	FAC	43,385.44	Mantenimiento de Vehiculos
08/04/2025	50838K	FAC	17,120.69	Mantenimiento de Vehiculos
09/04/2025	50876K	FAC	28,845.84	Mantenimiento de Vehiculos
12/04/2025	51301K	FAC	28,833.35	Mantenimiento de Vehiculos
22/04/2025	51978K	FAC	6,950.57	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			359,056.79	
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
21/03/2025	DIP-04567363	FAC	82,260.56	Combustible
26/03/2025	DIP-04582858	FAC	51,400.00	Combustible
27/03/2025	DIP-04582930	FAC	51,400.00	Combustible
03/04/2025	DIP-04609445	FAC	50,372.00	Combustible
09/04/2025	DIP-04635209	FAC	61,680.00	Combustible
Totales proveedor:			317,425.56	
Prov.:	001509	EDITORA CORRIPIO, SAS		
07/04/2025	0000094739	FAC	3,993,120.00	Material gastable
Totales proveedor:			3,993,120.00	
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	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
03/04/2025	592	FAC	83,002.50	suscripcion
Totales proveedor:			83,002.50	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.		
18/03/2025	12502	FAC	225,144.00	Prendas
Totales proveedor:			225,144.00	
<u>Prov.:</u>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			275.00	
<u>Prov.:</u>	001785	MADEINSA SRL		
24/02/2025	FT-0020779	FAC	3,372,253.56	Material de limpieza
Totales proveedor:			3,372,253.56	
<u>Prov.:</u>	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
03/03/2025	211532	FAC	8,988.00	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	211538	FAC	1,499.99	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	211542	FAC	5,144.80	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	211560	FAC	6,250.99	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	211561	FAC	15,528.20	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	211562	FAC	9,131.01	Mantenimiento de vehiculos
03/03/2025	211565	FAC	9,770.01	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2025	211573	FAC	8,882.08	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2025	211575	FAC	6,156.59	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2025	211576	FAC	7,041.59	Mantenimiento de vehiculos
06/03/2025	211642	FAC	6,333.59	Mantenimiento de vehiculos
06/03/2025	211646	FAC	6,333.59	Mantenimiento de vehiculos
10/03/2025	211737	FAC	6,250.99	Mantenimiento de vehiculos
10/03/2025	211738	FAC	6,250.99	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2025	211749	FAC	8,933.99	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2025	211751	FAC	8,520.99	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2025	211765	FAC	13,799.45	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2025	211767	FAC	3,894.00	Mantenimiento de vehiculos
12/03/2025	211795	FAC	10,349.99	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2025	212093	FAC	11,387.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2025	212094	FAC	8,496.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2025	212095	FAC	6,840.99	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2025	212098	FAC	1,652.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2025	212101	FAC	6,604.99	Mantenimiento de vehiculos
25/03/2025	212142	FAC	8,580.00	Mantenimiento de vehiculos
25/03/2025	212151	FAC	4,318.80	Mantenimiento de vehiculos
25/03/2025	212159	FAC	8,669.99	Mantenimiento de vehiculos
25/03/2025	212160	FAC	10,232.00	Mantenimiento de vehiculos
26/03/2025	212180	FAC	7,434.00	Mantenimiento de vehiculos
26/03/2025	212181	FAC	8,024.00	Mantenimiento de vehiculos
10/04/2025	212641	FAC	590.00	Mantenimiento de vehiculos
10/04/2025	212642	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehiculos
10/04/2025	212644	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
10/04/2025	212647	FAC	2,360.00	Mantenimiento de vehiculos
10/04/2025	212649	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
10/04/2025	212650	FAC	11,783.48	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212729	FAC	708.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212730	FAC	10,325.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212731	FAC	2,127.66	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212753	FAC	10,974.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212754	FAC	413.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212755	FAC	969.91	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212771	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2025	212772	FAC	7,139.00	Mantenimiento de vehiculos
25/04/2025	213058	FAC	8,614.00	Mantenimiento de vehiculos
25/04/2025	213059	FAC	7,965.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			335,271.66	
<u>Prov.:</u>	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
24/03/2025	F003212	FAC	833,906.00	Mobiliario de oficina
03/04/2025	F003228	FAC	209,426.40	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			1,043,332.40	
<u>Prov.:</u>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
07/04/2025	375	FAC	14,264.50	Servicios de limpieza
25/04/2025	376	FAC	4,865,559.14	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			4,879,823.64	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL		
08/04/2025	9499	FAC	188,956.30	Instalacion Toldos
	Totales proveedor:		188,956.30	
Prov.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO		
21/11/2024	155	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		53,100.00	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Traslados
28/03/2025	287773	FAC	107,398.04	Boletos aereos
	Totales proveedor:		288,436.04	
Prov.:	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
25/03/2025	363	FAC	86,487.46	Instalacion ascensores
	Totales proveedor:		86,487.46	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
02/04/2025	336	FAC	231,834.60	Mantenimiento y limpieza
	Totales proveedor:		231,834.60	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
25/03/2025	00005442	FAC	442,529.55	Impresión, escaneo y copiado
	Totales proveedor:		442,529.55	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
25/03/2025	FACTORED00037	FAC	1,138.76	Union correa para ascensor
	Totales proveedor:		1,138.76	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/04/2025	2025-02-00005044	FAC	280,104.66	Servicios de internet
	Totales proveedor:		280,104.66	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
	Totales proveedor:		11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
	Totales proveedor:		5,333.34	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
	Totales proveedor:		16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
	Totales proveedor:		600.00	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
10/05/2024	05-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/07/2024	07-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/08/2024	08-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/09/2024	09-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/10/2024	10-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
	Totales proveedor:		46,655.00	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	15,555.54	
<u>Prov.:</u>	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS		
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	12,350.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ		
06/03/2024	03-2024	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	9,000.00	
<u>Prov.:</u>	002272	VENTURA PEGUERO MARIA		
11/11/2024	11-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
11/02/2025	02-2025	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	30,200.00	
<u>Prov.:</u>	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
02/04/2025	97769887	FAC	6,895.00	Agua potable
		Totales proveedor:	6,895.00	
<u>Prov.:</u>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
21/04/2025	00597	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
		Totales proveedor:	44,840.00	
<u>Prov.:</u>	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
01/04/2025	INV/2025/01832	FAC	14,500.00	Mantenimiento de vehiculos
01/04/2025	INV/2025/01835	FAC	8,500.00	Mantenimiento de vehiculos
02/04/2025	INV/2025/01837	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculos
02/04/2025	INV/2025/01845	FAC	19,000.00	Mantenimiento de vehiculos
09/04/2025	INV/2025/01998	FAC	34,000.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	81,500.00	
<u>Prov.:</u>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
01/04/2025	235	FAC	3,314,102.26	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	4,086,694.30	
<u>Prov.:</u>	002534	HUMANO SEGUROS S A		
27/03/2025	4323499	FAC	13,903.89	Seguros
		Totales proveedor:	13,903.89	
<u>Prov.:</u>	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
27/08/2024	0489	FAC	180,540.00	Servicios de fumigacion
05/12/2024	0528	FAC	9,620.00	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:	190,160.00	
<u>Prov.:</u>	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
07/04/2025	564	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
14/04/2025	566	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	118,000.00	
<u>Prov.:</u>	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
24/01/2025	7303	FAC	1,604.80	Materiales electricos
14/03/2025	7438	FAC	32,845.63	Materiales electricos
		Totales proveedor:	34,450.43	
<u>Prov.:</u>	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
01/04/2025	01-00574883	FAC	2,820.00	Recogida de basura
02/04/2025	01-00576720	FAC	1,265.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	4,085.00	
<u>Prov.:</u>	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
01/04/2025	085	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	59,000.00	
<u>Prov.:</u>	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/04/2025	01-00469461	FAC	15,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
23/04/2025	0343	FAC	247,993.35	jabon liquido
		Totales proveedor:	247,993.35	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
08/04/2025	01-00148932	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		
25/04/2025	9679	FAC	15,500.00	Peaje
		Totales proveedor:	15,500.00	
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
01/12/2024	726	FAC	471,885.35	Infraestructura virtual
07/01/2025	848	FAC	471,885.35	Infraestructura virtual
01/02/2025	934	FAC	471,885.35	Infraestructura virtual
01/03/2025	1028	FAC	471,885.35	Infraestructura virtual
09/04/2025	1153	FAC	482,312.09	Infraestructura virtual
30/04/2025	602	FAC	471,885.35	Infraestructura virtual
30/04/2025	638	FAC	471,885.35	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	5,095,891.89	
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
26/03/2025	006323	FAC	79,488.34	Almuerzo
26/03/2025	06322	FAC	69,584.01	Almuerzo
27/03/2025	006324	FAC	50,893.93	Almuerzo
27/03/2025	06325	FAC	126,578.01	Almuerzo
27/03/2025	06326	FAC	149,362.00	Cena
01/04/2025	005151	FAC	55,361.00	Seguros
01/04/2025	007611	FAC	1,686,626.42	Boletos aereos
01/04/2025	007689	FAC	214,284.00	Boletos aereos
02/04/2025	006357	FAC	166,887.01	Cena
04/04/2025	006362	FAC	1,959,733.97	Coordinacion actividad
07/04/2025	006364	FAC	85,000.12	Cena
07/04/2025	006367	FAC	118,437.78	Almuerzo
07/04/2025	006368	FAC	124,439.09	Almuerzo
10/04/2025	006395	FAC	44,800.02	Almuerzo
10/04/2025	006396	FAC	74,797.00	Almuerzo
14/04/2025	0006410	FAC	66,747.03	Cena
		Totales proveedor:	5,080,019.73	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
24/01/2025	053	FAC	1,800,000.00	Central telefonica
06/02/2025	056	FAC	595,481.24	Microfonos
Totales proveedor:			2,395,481.24	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
Totales proveedor:			1,408.75	
Prov.:	003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL		
09/04/2025	INV/2025/03092	FAC	82,419.13	camara y accesorios
Totales proveedor:			82,419.13	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
19/03/2025	500000376	FAC	191,667.40	Materiales ferreteros
01/04/2025	500000378	FAC	234,932.10	Carros para limpieza
08/04/2025	500000379	FAC	218,926.58	Mangfueras plasticas y conos
Totales proveedor:			645,526.08	
Prov.:	003484	GASTROLAND, SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
Totales proveedor:			688.52	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
Totales proveedor:			742,873.13	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
Totales proveedor:			31,801.00	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
31/12/2024	121	O/D	1,064.97	Combustible
Totales proveedor:			2,129.94	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Produccion de actos
17/03/2025	291	FAC	65,372.00	Bordados de toallas con logo
24/04/2025	297	FAC	382,320.00	Produccion de actos
Totales proveedor:			1,766,932.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,200.00	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			44,444.44	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA		
13/01/2025	01-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
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
01/04/2025	1500002098	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
01/04/2025	1500002099	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	1,115,378.56	
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		
03/04/2025	220	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY		
28/02/2025	17-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
31/03/2025	18-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	505,244.44	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
14/03/2025	1398	FAC	74,298.70	Ambientadores
		Totales proveedor:	74,298.70	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/04/2025	FS-53916397	FAC	523.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53916398	FAC	1,003.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53916851	FAC	1,142.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53929375	FAC	3,100.60	Agua potable
01/04/2025	FS-53929426	FAC	1,847.80	Agua potable
01/04/2025	FS-53929488	FAC	1,005.40	Agua potable
01/04/2025	FS-53929490	FAC	1,396.40	Agua potable
01/04/2025	FS-53973387	FAC	2,181.60	Agua potable
01/04/2025	FS-53980936	FAC	8,654.40	Agua potable
01/04/2025	FS-53980946	FAC	7,862.40	Agua potable
01/04/2025	FS-53980962	FAC	7,152.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53980963	FAC	2,386.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53982021	FAC	1,000.80	Agua potable
01/04/2025	FS-53982030	FAC	12,290.40	Agua potable
01/04/2025	FS-53982031	FAC	4,092.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53982071	FAC	5,016.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53982093	FAC	1,020.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53982165	FAC	1,000.80	Agua potable
01/04/2025	FS-53982380	FAC	1,317.60	Agua potable
01/04/2025	FS-53982675	FAC	1,008.00	Agua potable
01/04/2025	FS-53982706	FAC	1,130.40	Agua potable
		Totales proveedor:	66,130.60	
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	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	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 abril 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			42,000.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL		
02/04/2025	11886	FAC	232,497.76	Botas de seguridad
Totales proveedor:			232,497.76	
<u>Prov.:</u>	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
19/03/2025	1283	FAC	53,064.60	Deshumificadores
Totales proveedor:			53,064.60	
<u>Prov.:</u>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
03/04/2025	255	FAC	1,000.00	Recogida de basura
29/04/2025	256	FAC	1,000.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			2,000.00	
<u>Prov.:</u>	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
03/03/2025	FAC00003097	FAC	32,078.60	Fumigacion
Totales proveedor:			32,078.60	
<u>Prov.:</u>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
Totales proveedor:			70,800.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
04/04/2025	B1500000125	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			250,000.00	
<u>Prov.:</u>	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
06/09/2024	846	FAC	314,558.24	Mantenimiento y limpieza
04/04/2025	976	FAC	457,694.60	Mantenimiento y limpieza
28/04/2025	987	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			860,370.21	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL		
01/04/2025	299	FAC	183,588.64	Mantenimiento
Totales proveedor:			183,588.64	
<u>Prov.:</u>	004073	CASA ARMES SRL		
05/03/2025	FV/13589	FAC	126,260.00	Materiales de refrigeracion
07/04/2025	FV/13842	FAC	34,244.78	Material gastable
28/04/2025	FV/12838	FAC	140,249.76	Materiales de refrigeracion
Totales proveedor:			300,754.54	
<u>Prov.:</u>	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
23/04/2025	00000945	FAC	19,947.90	Materialea de plomeria
Totales proveedor:			19,947.90	
<u>Prov.:</u>	004104	TEQTOPLAN ARQUITECTURA Y PLANIFICACION		
01/04/2025	FT-0006-2025	FAC	4,249.71	Contratacion obras civiles
Totales proveedor:			4,249.71	
<u>Prov.:</u>	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681	FAC	412,490.26	Boletos aereos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aereos
19/02/2024	127785	FAC	100,060.20	Boletos aereos
29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aereos
07/11/2024	130378	FAC	864,596.88	Evento
24/02/2025	4460	FAC	134,424.42	Almuerzos
Totales proveedor:			1,895,976.94	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
10/04/2025	3684-2025	FAC	239,894.00	Monitoreo
Totales proveedor:			239,894.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
07/04/2025	91	FAC	361,263.96	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			361,263.96	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
02/04/2025	00000300	FAC	1,188,260.00	Tablas de madera
16/04/2025	00000287	FAC	299,008.46	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			1,487,268.46	
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
08/04/2025	2025-04-018	FAC	773,415.72	Instalacion acondicionadores de aire
Totales proveedor:			1,623,015.72	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
07/03/2025	E450000000462	FAC	55,489.50	Refrigerios
Totales proveedor:			55,489.50	
Prov.:	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
21/03/2025	316	FAC	209,870.56	Readecuacion
Totales proveedor:			209,870.56	
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		
26/03/2025	0104	FAC	1,640,899.06	Readecuacion
28/03/2025	105	FAC	1,136,072.14	Readecuacion
04/04/2025	106	FAC	1,723,364.96	Readecuacion
Totales proveedor:			4,500,336.16	
Prov.:	004325	RENT SAFE INTERNATIONAL SRL		
27/03/2025	128	FAC	61,395.40	Caja fuerte electronica
Totales proveedor:			61,395.40	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
11/04/2025	00000158	FAC	77,880.00	Alquiler
Totales proveedor:			77,880.00	
Prov.:	004356	UTREEE, SRL		
02/12/2024	B1500000044	FAC	471,626.18	Asesoría
04/12/2024	B1500000045	FAC	577,501.44	Asesoría
05/02/2025	B1500000048	FAC	444,549.42	Asesoría
24/02/2025	B1500000049	FAC	90,513.74	Asesoría
24/02/2025	B1500000050	FAC	110,832.80	Asesoría
Totales proveedor:			1,695,023.58	
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 abril 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/03/2025	0103	FAC	19,352.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	19,352.00	
<u>Prov.:</u>	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
09/04/2025	INV/2025/04/0149	FAC	16,691.10	Materiales de plomería
09/04/2025	INV/2025/04/0150	FAC	52,122.96	Material gastable
15/04/2025	INV-2025-04-0247	FAC	19,003.90	Chalecos y guantes
		Totales proveedor:	87,817.96	
<u>Prov.:</u>	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
02/04/2025	049	FAC	4,712,684.00	Material de limpieza
		Totales proveedor:	4,712,684.00	
<u>Prov.:</u>	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		
31/03/2025	819	FAC	226,850.00	Transporte
		Totales proveedor:	226,850.00	
<u>Prov.:</u>	004466	SUPLIDORES INTERNACIONALES GARCIA SUPLIGAR, SRL		
15/04/2025	02	FAC	49,352.31	Materiales ferreteros
15/04/2025	03	FAC	120,514.82	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	169,867.13	
<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>	004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL		
08/04/2025	326	FAC	318,163.64	Materiales de plomería
09/04/2025	328	FAC	149,893.04	Material gastable
10/04/2025	329	FAC	19,805.12	Pintura
		Totales proveedor:	487,861.80	
<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		
26/02/2025	SSSPL_2025_217	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>	004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL		
24/04/2025	3110	FAC	248,082.35	Materiales electricos
		Totales proveedor:	248,082.35	
<u>Prov.:</u>	004507	CARIBBEAN XAM, SRL		
07/04/2025	000318	FAC	166,329.00	Cena
07/04/2025	000319	FAC	138,016.00	Almuerzo
		Totales proveedor:	304,345.00	
<u>Prov.:</u>	004515	LUAMCI COMPANY, SRL		
11/04/2025	40	FAC	377,953.69	Adecuacion
		Totales proveedor:	377,953.69	
<u>Prov.:</u>	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		
13/03/2025	12398	FAC	1,000.00	Recogida de basura
01/04/2025	13396	FAC	1,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	2,000.00	
<u>Prov.:</u>	004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
01/04/2025	59337	FAC	1,500.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,500.00	
<u>Prov.:</u>	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
06/03/2025	557	FAC	43,070.00	Mantenimiento de vehiculos
18/03/2025	568	FAC	5,062.20	Mantenimiento de vehiculos
18/03/2025	570	FAC	7,670.00	Mantenimiento de vehiculos
19/03/2025	572	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	72,322.20	
<u>Prov.:</u>	004545	COMEDOR JOSY SRL		
17/02/2025	701	FAC	1,194,750.00	Souvenirs comestibles
		Totales proveedor:	1,194,750.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
09/04/2025	500000011	FAC	478,844.00	Tanque vertical
14/04/2025	500000012	FAC	62,304.00	Baterías
		Totales proveedor:	541,148.00	
Prov.:	004556	UXMAL COMERCIAL, SRL		
27/03/2025	1700000735	FAC	562,500.00	Radios portátil
		Totales proveedor:	562,500.00	
Prov.:	004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL		
20/03/2025	307	FAC	70,528.60	Materiales electricos
		Totales proveedor:	70,528.60	
*Valores en cifras preliminares			107,567,836.95	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero