



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE		
16/09/2025	018-2025	FAC	29,500.00	Honorarios profesionales
22/09/2025	024-2025	FAC	20,650.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		50,150.00	
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
22/05/2025	E450000000561	FAC	4,277,970.28	Licencias
22/05/2025	E450000000562	FAC	46,842,031.69	Licencias
	Totales proveedor:		51,120,001.97	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
	Totales proveedor:		185.33	
Prov.:	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
06/10/2025	49	FAC	93,600.00	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.:	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.		
15/10/2025	294622384	FAC	37,335.44	Servicios de conectividad
	Totales proveedor:		37,335.44	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
02/10/2025	1014033	FAC	34,150.00	Seguros
	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.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
09/10/2025	38070584	FAC	30,479.00	Recogida de basura
	Totales proveedor:		30,479.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
01/09/2025	000096873	FAC	1,600.00	Recogida de basura
01/10/2025	000099658	FAC	1,600.00	Recogida de basura
	Totales proveedor:		6,600.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
03/09/2025	101011096896	FAC	4,331.00	Recogida de basura
03/09/2025	101011188652	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011093191	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011093225	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011093226	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011093541	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011093872	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011188633	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011188634	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011188635	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011188636	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/09/2025	101011188637	FAC	4,331.00	Recogida de basura
	Totales proveedor:		51,972.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		15,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL			
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00		Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00		Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00		Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00		Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00		Mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00		Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00		Mantenimiento de vehiculos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00		Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2510	FAC	27,848.00		Mantenimiento de vehiculos
10/09/2025	2575	FAC	13,452.00		Mantenimiento de vehiculos
10/09/2025	2582	FAC	31,891.00		Mantenimiento de vehiculos
10/09/2025	2584	FAC	30,220.00		Mantenimiento de vehiculos
10/09/2025	2597	FAC	16,166.00		Mantenimiento de vehiculos
10/09/2025	2598	FAC	27,848.00		Mantenimiento de vehiculos
10/09/2025	2603	FAC	590.00		Mantenimiento de vehiculos
12/09/2025	2604	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehiculos
12/09/2025	2605	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehiculos
12/09/2025	2606	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehiculos
12/09/2025	2607	FAC	18,791.50		Mantenimiento de vehiculos
17/09/2025	2609	FAC	20,001.00		Mantenimiento de vehiculos
18/09/2025	2611	FAC	19,027.50		Mantenimiento de vehiculos
19/09/2025	2612	FAC	20,148.50		Mantenimiento de vehiculos
22/09/2025	2613	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehiculos
22/09/2025	2614	FAC	1,180.00		Mantenimiento de vehiculos
22/09/2025	2615	FAC	2,183.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2635	FAC	13,098.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2636	FAC	25,547.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2637	FAC	18,290.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2638	FAC	18,290.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2639	FAC	22,125.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2640	FAC	22,125.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2641	FAC	39,058.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2642	FAC	10,767.50		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2643	FAC	11,210.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2644	FAC	25,281.50		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2646	FAC	11,859.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2647	FAC	14,042.00		Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	2648	FAC	25,193.00		Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			517,679.50		
Prov.:	001413	CECOMSA SRL			
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42		Accesorios de computadora
08/10/2025	VENT/2025/11618	FAC	10,787,319.39		Equipos Servidores
Totales proveedor:			10,790,505.81		
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.			
20/10/2025	82302	FAC	10,140.00		Servicios telefonicos
20/10/2025	82303	FAC	27,885.00		Servicios telefonicos
Totales proveedor:			38,025.00		
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)			
08/10/2025	3175040	FAC	2,079.00		Agua potable
08/10/2025	3498982	FAC	11,091.00		Agua potable
08/10/2025	8290549	FAC	888,199.00		Agua potable
08/10/2025	8290556	FAC	50,560.00		Agua potable
08/10/2025	8290570	FAC	4,990.00		Agua potable
08/10/2025	8290574	FAC	2,285.00		Agua potable
08/10/2025	8290591	FAC	3,356.00		Agua potable
08/10/2025	8300268	FAC	9,453.00		Agua potable
Totales proveedor:			972,013.00		
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			
07/10/2025	07000659	FAC	1,685.00		Agua potable
07/10/2025	07000704	FAC	22,051.00		Agua potable
07/10/2025	07000840	FAC	1,093.00		Agua potable
07/10/2025	07000855	FAC	1,633.00		Agua potable
07/10/2025	07000886	FAC	945.00		Agua potable
07/10/2025	07000910	FAC	2,495.00		Agua potable
Totales proveedor:			29,902.00		
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL			
01/08/2025	389	FAC	1,743,833.51		Instalacion de letreros
Totales proveedor:			1,743,833.51		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
15/09/2025	67366K	FAC	4,945.77	Mantenimiento de Vehiculos
13/10/2025	70460K	FAC	12,134.22	Mantenimiento de Vehiculos
14/10/2025	70618K	FAC	11,030.05	Mantenimiento de Vehiculos
16/10/2025	70866K	FAC	7,055.83	Mantenimiento de Vehiculos
16/10/2025	70896K	FAC	43,898.80	Mantenimiento de Vehiculos
17/10/2025	42487T	FAC	69,166.69	Mantenimiento de Vehiculos
21/10/2025	42597T	FAC	27,360.85	Mantenimiento de Vehiculos
	Totales proveedor:		181,032.21	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
	Totales proveedor:		190,646.09	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
	Totales proveedor:		20,313.00	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
30/09/2025	6004582320	FAC	9,914.66	Energia electrica
	Totales proveedor:		9,914.66	
Prov.:	001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS		
10/09/2025	0000096205	FAC	3,993,120.00	Material gastable
	Totales proveedor:		3,993,120.00	
Prov.:	001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		
01/09/2025	547616	FAC	531,000.00	Cobertura de medios
	Totales proveedor:		531,000.00	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripcion
	Totales proveedor:		3,700.00	
Prov.:	001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
08/09/2025	602	FAC	83,002.50	Suscripcion
	Totales proveedor:		83,002.50	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
13/01/2025	76041	FAC	52,173.70	Material gastable
	Totales proveedor:		52,173.70	
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.:	001657	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/10/2025	40074	FAC	217,209.61	Libros
		Totales proveedor:	217,209.61	
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.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	275.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
08/10/2025	217657	FAC	16,284.01	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217658	FAC	29,500.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217659	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217660	FAC	7,021.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217662	FAC	11,387.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217664	FAC	10,620.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217665	FAC	11,033.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217666	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217677	FAC	9,735.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217678	FAC	10,620.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217679	FAC	11,387.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217680	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217681	FAC	10,620.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217683	FAC	11,151.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217685	FAC	7,847.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217686	FAC	8,555.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217688	FAC	7,965.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217689	FAC	11,151.00	Mantenimiento de vehiculos
08/10/2025	217690	FAC	11,363.40	Mantenimiento de vehiculos
10/10/2025	217751	FAC	5,546.00	Mantenimiento de vehiculos
10/10/2025	217752	FAC	7,434.00	Mantenimiento de vehiculos
10/10/2025	217753	FAC	9,381.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	243,410.41	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
25/07/2025	FT -000419	FAC	80,694.30	Sistema Video vigilancia
		Totales proveedor:	80,694.30	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
25/08/2025	3080	FAC	4,248.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3084	FAC	18,290.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3086	FAC	19,942.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3087	FAC	31,506.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3090	FAC	20,797.50	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	94,783.50	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
22/07/2025	228722	FAC	89,420.40	Conectores
17/09/2025	230917	FAC	245,519.96	Material gastable
		Totales proveedor:	334,940.36	
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.		
08/08/2025	FT-0000299846	FAC	75,725.32	Pinturas
		Totales proveedor:	75,725.32	
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.		
01/10/2025	2700589647	FAC	4,546.69	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	4,546.69	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
01/07/2025	003431321	FAC	1,348,140.87	Seguros
01/07/2025	003431361	FAC	176,049.72	Seguros
01/07/2025	003431378	FAC	3,862,371.73	Seguros
01/07/2025	003431412	FAC	8,700.00	Seguros
01/07/2025	003431426	FAC	17,400.00	Seguros
01/07/2025	003431463	FAC	58,000.00	Seguros
01/07/2025	003431480	FAC	29,000.00	Seguros
01/07/2025	003431489	FAC	43,500.00	Seguros
01/07/2025	003431495	FAC	58,000.00	Seguros
		Totales proveedor:	5,601,162.32	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
22/09/2025	FACTCRED00039	FAC	27,376.00	Mantenimiento correctivo
		Totales proveedor:	27,376.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/10/2025	2025-02-0000530209	FAC	31,194.67	Internet
26/10/2025	2025-02-0000530230	FAC	299,862.44	Internet
		Totales proveedor:	331,057.11	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	5,333.34	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	600.00	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
10/05/2024	05-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/07/2024	07-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/08/2024	08-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/09/2024	09-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/10/2024	10-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/11/2024	11-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/02/2025	02-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
07/03/2025	03-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
08/04/2025	04-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	86,645.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/02/2020	02-2020	FAC	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84934	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			15,555.54	
Prov.:	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE DE LOS SANTOS		
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			12,350.00	
Prov.:	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			13,333.32	
Prov.:	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ		
06/10/2025	10-2025	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.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
17/09/2025	101430	FAC	12,000.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			12,000.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
Totales proveedor:			772,592.04	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
01/10/2025	773794	FAC	833,419.17	Seguros
Totales proveedor:			833,419.17	
Prov.:	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
04/08/2025	489	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			23,600.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
10/10/2025	FTG 01-007509	FAC	1,745,417.20	Café
Totales proveedor:			1,745,417.20	
Prov.:	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
13/08/2025	7859	FAC	490,686.28	Materiales electricos
Totales proveedor:			490,686.28	
Prov.:	002755	GLODINET SRL		
12/06/2025	1232	FAC	751,900.00	Licencias
Totales proveedor:			751,900.00	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
15/10/2025	094	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			59,000.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
03/10/2025	01-00482442	FAC	15,000.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/09/2025	FA-00012474	FAC	1,014,800.00	Banderas
		Totales proveedor:	1,014,800.00	
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		
27/10/2025	INV/2025/36428	FAC	67,300.00	Recarga peaje
		Totales proveedor:	67,300.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
06/03/2025	00017857	FAC	53,100.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	53,100.00	
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
18/08/2025	3632361	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
01/10/2025	1812	FAC	45,370.00	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	2,466,738.76	
Prov.:	002983	K SUPPLIES SRL		
04/12/2024	FTG-323	FAC	139,635.30	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	139,635.30	
Prov.:	002997	ASOC. DOM. DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA		
25/03/2025	FD00001496	FAC	42,500.00	Membresia
		Totales proveedor:	42,500.00	
Prov.:	003020	J G DIESEL SRL		
17/09/2025	280	FAC	77,148.00	Combustible
03/10/2025	285	FAC	42,860.00	Combustible
06/10/2025	286	FAC	159,653.50	Combustible
13/10/2025	287	FAC	278,590.00	Combustible
		Totales proveedor:	558,251.50	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguros
21/07/2025	009692	FAC	211,144.93	Boletos aereos
19/09/2025	007124	FAC	2,476,906.52	Eventos
22/09/2025	007130	FAC	80,922.98	Almuerzo
26/09/2025	009970	FAC	115,585.50	Boletos aereos
26/09/2025	009971	FAC	109,141.43	Boletos aereos
26/09/2025	009973	FAC	130,395.90	Boletos aereos
02/10/2025	007173	FAC	1,596,175.00	Hospedaje
02/10/2025	007175	FAC	82,293.20	Cena
02/10/2025	007176	FAC	84,000.66	Cena
02/10/2025	7174	FAC	2,116,899.00	Transporte
07/10/2025	007188	FAC	85,318.72	Cena
07/10/2025	007189	FAC	1,903,078.00	Eventos
08/10/2025	007196	FAC	1,453,990.00	Transporte
08/10/2025	007197	FAC	585,568.00	Hospedaje
08/10/2025	007198	FAC	8,930.00	Seguros
08/10/2025	007199	FAC	4,853.00	Seguros
08/10/2025	010006	FAC	65,026.44	Boletos aereos
10/10/2025	010043	FAC	703,624.34	Boletos aereos
10/10/2025	010045	FAC	167,548.86	Boletos aereos
13/10/2025	010050	FAC	320,655.21	Boletos aereos
14/10/2025	007231	FAC	81,102.58	Cena
14/10/2025	007232	FAC	102,630.98	Almuerzo
14/10/2025	007233	FAC	92,763.02	Almuerzo
16/10/2025	005741	FAC	460,656.00	Boletos aereos
16/10/2025	007245	FAC	107,518.00	Cena



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/10/2025	007246	FAC	2,950,000.00	Transporte
16/10/2025	007247	FAC	93,512.40	Cena
16/10/2025	007249	FAC	101,999.20	Cena
16/10/2025	007250	FAC	1,970,161.00	Hospedaje
Totales proveedor:			18,269,400.87	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			39,850.00	
Prov.:	003131	IMPRENTA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
Totales proveedor:			103,746.78	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
12/06/2025	INV/2025/06/0010	FAC	15,257,791.07	Solucion integral
12/06/2025	INV/2025/06/0049	FAC	5,864,424.68	Solucion integral
Totales proveedor:			21,122,215.75	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	combustible
Totales proveedor:			1,408.75	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
06/09/2025	440	FAC	168,740.00	Alquiler
06/10/2025	441	FAC	168,740.00	Alquiler
06/10/2025	442	FAC	168,740.00	Alquiler
Totales proveedor:			506,220.00	
Prov.:	003342	SERVEX DOMINICANA, SAS		
08/09/2025	17	FAC	10,144,224.00	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			10,144,224.00	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
01/10/2025	1404	FAC	1,072,900.03	Equipos teconologicos
01/10/2025	1405	FAC	371,896.31	Licencias



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			1,444,796.34	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07		FAC 688.52	Almuerzos
Totales proveedor:			688.52	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
12/08/2025	257		FAC 594,194.14	Impermeabilizacion
Totales proveedor:			594,194.14	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
18/09/2025	2521		FAC 12,567.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			12,567.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227		FAC 742,873.13	Alquiler
25/09/2025	VNT-2025-1763		FAC 8,337.84	Recogida de basura
25/09/2025	VNT-2025-1764		FAC 19,583.31	Recogida de basura
14/10/2025	VNT/2025/1856		FAC 136,291.77	Energia electrica
14/10/2025	VNT/2025/1858		FAC 23,444.78	Energia electrica
21/10/2025	VNT/2025/1872		FAC 12,338.37	Agua industrial
21/10/2025	VNT/2025/1882		FAC 1,192.22	Agua residual
21/10/2025	VNT/2025/1903		FAC 713.79	Agua industrial
21/10/2025	VNT/2025/1955		FAC 15,590.08	Mantenimiento
21/10/2025	VNT/2025/1956		FAC 48,899.20	Mantenimiento
Totales proveedor:			1,009,264.49	
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
22/05/2025	301		FAC 230,100.00	Produccion de actos
Totales proveedor:			1,549,340.00	
Prov.:	003672	AVANSI, SRL		
07/07/2025	FA-10622		FAC 7,331,350.00	Licencias
Totales proveedor:			7,331,350.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912		O/D 7,200.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,200.00	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023		FAC 40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023		O/D 4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023		FAC 3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023		FAC 3,333.33	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,666.66	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
07/11/2023	11-2023		FAC 6,666.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,666.67	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020		FAC 3,333.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua potable
		Totales proveedor:	350.00	
<u>Prov.:</u>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
17/03/2025	1500001979	FAC	210,238.22	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	448,310.55	
<u>Prov.:</u>	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
12/09/2025	237	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
<u>Prov.:</u>	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
01/10/2025	680	FAC	357,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	357,000.00	
<u>Prov.:</u>	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
02/09/2025	25-689	FAC	128,945.60	Azucar
		Totales proveedor:	128,945.60	
<u>Prov.:</u>	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
23/09/2025	GK25-02	FAC	500,000.00	Servicios implementacion de marca
		Totales proveedor:	500,000.00	
<u>Prov.:</u>	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
23/09/2025	5312	FAC	234,999.55	Material gastable
		Totales proveedor:	234,999.55	
<u>Prov.:</u>	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		
01/09/2025	78112618432	FAC	679,450.00	Suscripcion
		Totales proveedor:	679,450.00	
<u>Prov.:</u>	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)		
01/10/2025	FS-56394736	FAC	2,181.60	Agua potable
01/10/2025	FS-56394920	FAC	523.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56394921	FAC	1,003.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56396016	FAC	1,142.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56414115	FAC	8,654.40	Agua potable
01/10/2025	FS-56414144	FAC	7,862.40	Agua potable
01/10/2025	FS-56414176	FAC	7,152.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56414177	FAC	2,386.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56416300	FAC	1,000.80	Agua potable
01/10/2025	FS-56416317	FAC	12,290.40	Agua potable
01/10/2025	FS-56416318	FAC	4,092.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56416335	FAC	3,100.60	Agua potable
01/10/2025	FS-56416412	FAC	1,847.80	Agua potable
01/10/2025	FS-56416440	FAC	5,016.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56416506	FAC	1,005.40	Agua potable
01/10/2025	FS-56416508	FAC	1,396.40	Agua potable
01/10/2025	FS-56416509	FAC	1,020.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56416664	FAC	1,000.80	Agua potable
01/10/2025	FS-56417040	FAC	1,317.60	Agua potable
01/10/2025	FS-56417402	FAC	1,008.00	Agua potable
01/10/2025	FS-56417433	FAC	1,130.40	Agua potable
		Totales proveedor:	66,130.60	
<u>Prov.:</u>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
29/10/2025	066	FAC	720,000.00	Publicidad y Monitoreo digital
		Totales proveedor:	720,000.00	
<u>Prov.:</u>	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
09/10/2025	215	FAC	233,333.33	Monitoreo y analisis etnografico
		Totales proveedor:	233,333.33	
<u>Prov.:</u>	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	42,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003922	SQUARE SOLUTION, SRL		
21/10/2024	258	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
06/11/2024	260	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	590,000.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
19/09/2025	044	FAC	2,227,791.34	Readecuacion
08/10/2025	047	FAC	2,363,515.86	Readecuacion
08/10/2025	048	FAC	1,075,511.94	Readecuacion
		Totales proveedor:	5,666,819.14	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
		Totales proveedor:	42,340.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
01/10/2025	1067	FAC	116,283.34	Mantenimiento y limpieza
27/10/2025	006	FAC	88,177.37	Mantenimiento y limpieza
27/10/2025	05	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	2,218,270.46	
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.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
14/10/2025	3767-2025	FAC	239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:	239,894.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
14/08/2025	116	FAC	187,609.40	Acondicionadores de aire
06/10/2025	137	FAC	3,931,900.77	Manejadoras de agua
		Totales proveedor:	4,119,510.17	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004199	CONSORCIO INCIBER		
08/08/2025	06	FAC	3,435,249.74	Monitoreo
		Totales proveedor:	3,435,249.74	
Prov.:	004221	COMERCIALIZADORA QUIMICA DEL CARIBE, EIRL		
19/02/2025	943	FAC	135,700.00	Montaje eventos
14/10/2025	944	FAC	42,480.00	Montaje eventos
		Totales proveedor:	178,180.00	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
10/09/2025	450000000729	FAC	44,391.60	Refrigerios
03/10/2025	E450000000787	FAC	49,064.40	Refrigerios
		Totales proveedor:	93,456.00	
Prov.:	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
16/06/2025	00005493	FAC	232,092.36	Readecuacion
22/10/2025	335	FAC	740,028.54	Readecuacion
		Totales proveedor:	972,120.90	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004257	RODFRA, SRL		
05/06/2025	020	FAC	621.63	Readecuacion
18/06/2025	022	FAC	582,543.61	Readecuacion
		Totales proveedor:	583,165.24	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
26/11/2024	FP-00005239	FAC	696,613.54	Boletos y seguros
		Totales proveedor:	696,613.54	
Prov.:	004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.		
23/09/2025	90452534	FAC	17,223,536.15	Construccion edificio
		Totales proveedor:	17,223,536.15	
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Honorarios profesionales
12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	849,741.60	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
22/09/2025	127	FAC	4,545,759.05	Readecuacion
		Totales proveedor:	4,545,759.05	
Prov.:	004310	TECNOSA SRL		
01/08/2025	232	FAC	738,680.00	Servicios Gestion de eventos
		Totales proveedor:	738,680.00	
Prov.:	004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL		
22/10/2025	500000335	FAC	53,100.00	Pines institucionales
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	004392	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL		
05/09/2025	006553	FAC	50,000.00	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	50,000.00	
Prov.:	004399	GTB RADIODIFUSORES, SRL		
20/06/2025	54287	FAC	944,000.00	Transmision en vivo
		Totales proveedor:	944,000.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
16/10/2025	INV/2025/10/0270	FAC	300,597.92	Tanques verticales
		Totales proveedor:	300,597.92	
Prov.:	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
12/09/2025	074	FAC	3,654,519.00	Material de limpieza
		Totales proveedor:	3,654,519.00	
Prov.:	004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL		
18/08/2025	00000048	FAC	864,754.36	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:	864,754.36	
Prov.:	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL		
23/05/2025	02	FAC	177,000.00	Arreglo floral
28/08/2025	31	FAC	14,160.00	Arreglo floral
10/09/2025	123749	FAC	17,700.00	Arreglo floral
12/09/2025	123820	FAC	24,709.78	Arreglo floral
		Totales proveedor:	233,569.78	
Prov.:	004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL		
17/09/2025	FA-1838	FAC	165,200.00	Pines metalicos
		Totales proveedor:	165,200.00	
Prov.:	004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
03/10/2025	SSSPL20252396	FAC	5,652,000.00	Servicios profesionales de software
		Totales proveedor:	5,652,000.00	
Prov.:	004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/07/2025	004401	FAC	554,759.70	Servicios reclutamiento y seleccion
03/10/2025	004474	FAC	65,844.00	
		Totales proveedor:	620,603.70	
Prov.:	004496	GEDESCO, SRL		
20/08/2025	0000000290	FAC	16,098,251.00	Equipos de computos
		Totales proveedor:	16,098,251.00	
Prov.:	004507	CARIBBEAN XAM, SRL		
05/09/2025	000417	FAC	2,681,401.79	Boletos aereos
		Totales proveedor:	2,681,401.79	
Prov.:	004513	MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITAT Y EDIFICACIONES MIVHED		
16/10/2025	90452534	O/D	2,582,557.40	Supervision de construccion
		Totales proveedor:	2,582,557.40	
Prov.:	004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
01/09/2025	71157	FAC	1,500.00	Recogida de basura
01/10/2025	73586	FAC	1,500.00	
		Totales proveedor:	3,000.00	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
02/06/2025	639	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
23/06/2025	640	FAC	20,000.00	
09/09/2025	661	FAC	51,920.00	
10/09/2025	662	FAC	48,970.00	
10/09/2025	663	FAC	18,880.00	
		Totales proveedor:	155,770.00	
Prov.:	004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL		
19/08/2025	INV-001774	FAC	515,200.00	Boleto aereo
		Totales proveedor:	515,200.00	
Prov.:	004565	LEMON CREATIVO SRL		
10/09/2025	FACT-2025000601	FAC	275,763.05	Articulos promocionales
27/10/2025	FACT-2025/00063	FAC	672,840.13	
		Totales proveedor:	948,603.18	Loncheras termicas
Prov.:	004568	EDITEC, SRL		
27/08/2025	028	FAC	53,100.00	Diseño diagramacion
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	004584	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ, SRL		
08/10/2025	1985	FAC	129,800.00	Galones de aguaras
		Totales proveedor:	129,800.00	
Prov.:	004589	CONSORCIO CONSTRUTECH 2025		
13/10/2025	001	FAC	43,557,552.85	Readecuacion
		Totales proveedor:	43,557,552.85	
Prov.:	004596	LEAN CONSULTING SRL		
08/09/2025	B1500000112	FAC	719,800.00	Consultoria
		Totales proveedor:	719,800.00	
Prov.:	004610	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL		
10/09/2025	1471	FAC	834,516.31	Materiales de computos
		Totales proveedor:	834,516.31	
Prov.:	004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES		
01/10/2025	113	FAC	12,980.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	12,980.00	
Prov.:	004632	JORHAP INGENIERIA CIVIL & ELECTROMECHANICA SRL		
05/09/2025	063	FAC	680,000.00	Transfer Switch
		Totales proveedor:	680,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004635	VAINTEC SRL		
01/09/2025	009	FAC	1,155,467.45	Panel Board
		Totales proveedor:	1,155,467.45	
Prov.:	004636	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP SRL		
02/09/2025	051	FAC	401,200.00	Cobertura digital
		Totales proveedor:	401,200.00	
Prov.:	004654	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV) S.A		
08/09/2025	0000045535	FAC	800,000.00	Publicidad
		Totales proveedor:	800,000.00	
Prov.:	004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR		
11/09/2025	08-2025	FAC	98,400.00	Alquiler
		Totales proveedor:	98,400.00	
Prov.:	004667	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL		
15/09/2025	2379	FAC	828,122.37	Señaléticas
		Totales proveedor:	828,122.37	
		Total:	283,897,238.58	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero