



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115		FAC 185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800		FAC 25,275.60	Almuerzos
06/05/2025	FAIN00013317		FAC 79,251.99	Desayunos
30/05/2025	FAIN00013386		FAC 82,943.44	Almuerzos
		Totales proveedor:	187,471.03	
Prov.:	000865	MULTICOMPUTOS SRL		
04/08/2025	FC-6967		FAC 4,317,568.64	Licencias y equipos
04/08/2025	FC-6968		FAC 7,105,453.26	Equipos fortigate
		Totales proveedor:	11,423,021.90	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796		FAC 229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	229,834.50	
Prov.:	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
06/08/2025	005003		FAC 214,380.00	Trituradora de papel y pizarra
15/08/2025	005018		FAC 1,167,617.08	Canaletas
		Totales proveedor:	1,381,997.08	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/07/2025	300172334		FAC 8,400.00	Agua purificada
01/07/2025	300172448		FAC 4,800.00	Agua purificada
02/07/2025	300172554		FAC 18,750.00	Agua purificada
02/07/2025	300172569		FAC 1,500.00	Agua purificada
02/07/2025	300172611		FAC 4,080.00	Agua purificada
02/07/2025	300172707		FAC 720.00	Agua purificada
02/07/2025	300172708		FAC 2,400.00	Agua purificada
03/07/2025	300172803		FAC 840.00	Agua purificada
03/07/2025	300172918		FAC 2,220.00	Agua purificada
04/07/2025	300173701		FAC 8,100.00	Agua purificada
04/07/2025	300173702		FAC 4,200.00	Agua purificada
04/07/2025	300173703		FAC 10,740.00	Agua purificada
04/07/2025	300173704		FAC 1,380.00	Agua purificada
07/07/2025	300173441		FAC 1,080.00	Agua purificada
07/07/2025	300173448		FAC 1,620.00	Agua purificada
07/07/2025	300173539		FAC 3,600.00	Agua purificada
07/07/2025	300173724		FAC 1,440.00	Agua purificada
08/07/2025	300173808		FAC 4,680.00	Agua purificada
08/07/2025	300173830		FAC 18,750.00	Agua purificada
08/07/2025	300174266		FAC 1,560.00	Agua purificada
08/07/2025	300174295		FAC 1,560.00	Agua purificada
09/07/2025	300173908		FAC 780.00	Agua purificada
09/07/2025	300173909		FAC 2,280.00	Agua purificada
09/07/2025	300173990		FAC 1,200.00	Agua purificada
09/07/2025	300174027		FAC 3,720.00	Agua purificada
09/07/2025	300174028		FAC 7,200.00	Agua purificada
09/07/2025	300174144		FAC 4,920.00	Agua purificada
09/07/2025	300174145		FAC 2,640.00	Agua purificada
09/07/2025	300174267		FAC 1,500.00	Agua purificada
09/07/2025	300174296		FAC 1,200.00	Agua purificada
10/07/2025	300174331		FAC 9,000.00	Agua purificada
10/07/2025	300174364		FAC 4,740.00	Agua purificada
11/07/2025	300174425		FAC 7,980.00	Agua purificada
11/07/2025	300174513		FAC 1,980.00	Agua purificada
11/07/2025	300174579		FAC 1,680.00	Agua purificada
14/07/2025	300174826		FAC 1,800.00	Agua purificada
14/07/2025	300175398		FAC 4,320.00	Agua purificada
15/07/2025	300175096		FAC 12,500.00	Agua purificada
15/07/2025	300175244		FAC 5,340.00	Agua purificada
15/07/2025	300175274		FAC 5,160.00	Agua purificada
15/07/2025	300175276		FAC 7,980.00	Agua purificada
15/07/2025	300175671		FAC 2,400.00	Agua purificada
15/07/2025	300176931		FAC 480.00	Agua purificada
16/07/2025	300175342		FAC 2,040.00	Agua purificada
16/07/2025	300175343		FAC 480.00	Agua purificada
16/07/2025	300175457		FAC 9,960.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/07/2025	300175460	FAC	1,020.00	Agua purificada
16/07/2025	300175461	FAC	1,500.00	Agua purificada
16/07/2025	300175502	FAC	2,820.00	Agua purificada
16/07/2025	300175580	FAC	3,240.00	Agua purificada
17/07/2025	300175503	FAC	780.00	Agua purificada
17/07/2025	300175608	FAC	1,380.00	Agua purificada
18/07/2025	300175894	FAC	4,920.00	Agua purificada
18/07/2025	300175918	FAC	1,800.00	Agua purificada
18/07/2025	300175960	FAC	8,160.00	Agua purificada
18/07/2025	300177434	FAC	1,620.00	Agua purificada
18/07/2025	300177435	FAC	2,340.00	Agua purificada
21/07/2025	300176315	FAC	1,200.00	Agua purificada
21/07/2025	300176336	FAC	1,620.00	Agua purificada
21/07/2025	300177010	FAC	4,020.00	Agua purificada
22/07/2025	300176431	FAC	1,320.00	Agua purificada
22/07/2025	300177403	FAC	4,860.00	Agua purificada
22/07/2025	300177409	FAC	14,340.00	Agua purificada
22/07/2025	300177412	FAC	4,680.00	Agua purificada
23/07/2025	300176788	FAC	780.00	Agua purificada
23/07/2025	300176792	FAC	2,700.00	Agua purificada
24/07/2025	300176864	FAC	3,960.00	Agua purificada
24/07/2025	300176894	FAC	4,920.00	Agua purificada
25/07/2025	300177110	FAC	1,500.00	Agua purificada
25/07/2025	300177397	FAC	1,560.00	Agua purificada
26/07/2025	300177414	FAC	5,400.00	Agua purificada
29/07/2025	300177714	FAC	4,920.00	Agua purificada
29/07/2025	300177715	FAC	8,400.00	Agua purificada
29/07/2025	300177740	FAC	25,000.00	Agua purificada
29/07/2025	300177826	FAC	2,700.00	Agua purificada
29/07/2025	300177959	FAC	12,060.00	Agua purificada
29/07/2025	300177960	FAC	8,160.00	Agua purificada
30/07/2025	300178060	FAC	2,160.00	Agua purificada
30/07/2025	300178130	FAC	840.00	Agua purificada
30/07/2025	300178138	FAC	5,460.00	Agua purificada
30/07/2025	300178152	FAC	2,400.00	Agua purificada
30/07/2025	300178153	FAC	1,560.00	Agua purificada
30/07/2025	300178154	FAC	3,000.00	Agua purificada
31/07/2025	300178264	FAC	1,680.00	Agua purificada
31/07/2025	300178400	FAC	7,920.00	Agua purificada
31/07/2025	300178757	FAC	1,380.00	Agua purificada
Totales proveedor:			375,780.00	
Prov.:	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
30/07/2025	9/2025	FAC	70,800.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			70,800.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
04/08/2025	1005110	FAC	34,150.00	Seguro
Totales proveedor:			34,150.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
Totales proveedor:			2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
05/08/2025	INV-2020-136664	FAC	43,727.81	Lavado de vehiculos
Totales proveedor:			43,727.81	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
04/08/2025	01-02059520	FAC	51,820.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			51,820.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			3,400.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
03/08/2025	101011042815	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/08/2025	101011038949	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/08/2025	101011038950	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/08/2025	101011039013	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/08/2025	101011039266	FAC	4,331.00	Recogida de basura
04/08/2025	101011042957	FAC	4,331.00	Recogida de basura



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			25,986.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7153	FAC	3,180.00	Mantenimiento de vehiculos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2025	2366	FAC	7,670.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2368	FAC	41,772.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2370	FAC	1,770.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2372	FAC	90,506.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2373	FAC	13,570.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2374	FAC	67,850.00	Mantenimiento de vehiculos
24/06/2025	2377	FAC	132,160.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2399	FAC	7,906.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2400	FAC	7,906.00	Mantenimiento de vehiculos
03/07/2025	2403	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2414	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2416	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2418	FAC	20,178.00	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2025	2419	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
07/07/2025	2430	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2500	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2501	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2502	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2503	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2504	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2506	FAC	55,873.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2511	FAC	76,405.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2512	FAC	27,730.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2518	FAC	6,726.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2519	FAC	22,892.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2520	FAC	16,284.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2521	FAC	14,691.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2522	FAC	17,110.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2523	FAC	58,410.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2524	FAC	27,848.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2525	FAC	51,023.20	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2526	FAC	129,623.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2527	FAC	116,820.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2528	FAC	78,706.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2529	FAC	79,036.40	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2530	FAC	30,680.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2531	FAC	31,506.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2532	FAC	50,032.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2533	FAC	98,530.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2535	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2536	FAC	25,871.50	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2537	FAC	26,992.50	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2538	FAC	13,570.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2539	FAC	14,573.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2540	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2541	FAC	17,641.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2025	2542	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2025	2543	FAC	59,708.00	Mantenimiento de vehiculos
07/08/2025	2544	FAC	19,234.00	Mantenimiento de vehiculos
07/08/2025	2545	FAC	13,334.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			1,656,330.60	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42	Accesorios de computadora
Totales proveedor:			3,186.42	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
18/08/2025	82256	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
18/08/2025	82257	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
27/08/2025	88775	FAC	10,198,965.94	Servicios telefonicos
27/08/2025	89698	FAC	50,765.00	Servicios telefonicos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			10,287,755.94	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
05/08/2025	3150315	FAC	1,761.00	Agua potable
05/08/2025	3467652	FAC	6,106.00	Agua potable
05/08/2025	8148367	FAC	522,615.00	Agua potable
05/08/2025	8148374	FAC	66,530.00	Agua potable
05/08/2025	8148388	FAC	4,185.00	Agua potable
05/08/2025	8148392	FAC	1,897.00	Agua potable
05/08/2025	8148409	FAC	2,532.00	Agua potable
05/08/2025	8158083	FAC	3,923.00	Agua potable
Totales proveedor:			609,549.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/08/2025	06857402	FAC	1,685.00	Agua potable
08/08/2025	06857447	FAC	22,051.00	Agua potable
08/08/2025	06857583	FAC	1,093.00	Agua potable
08/08/2025	06857598	FAC	1,633.00	Agua potable
08/08/2025	06857629	FAC	945.00	Agua potable
08/08/2025	06857653	FAC	2,495.00	Agua potable
Totales proveedor:			29,902.00	
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
01/08/2025	384	FAC	1,743,833.51	Instalacion de letreros
Totales proveedor:			1,743,833.51	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
02/07/2025	59433K	FAC	50,538.86	Mantenimiento de Vehiculos
17/07/2025	60941K	FAC	39,673.56	Mantenimiento de Vehiculos
18/07/2025	39251T	FAC	7,367.06	Mantenimiento de Vehiculos
23/07/2025	61592K	FAC	18,687.72	Mantenimiento de Vehiculos
04/08/2025	62425K	FAC	8,042.14	Mantenimiento de Vehiculos
06/08/2025	63034K	FAC	13,051.65	Mantenimiento de Vehiculos
14/08/2025	63989K	FAC	29,564.32	Mantenimiento de Vehiculos
19/08/2025	64413K	FAC	12,787.05	Mantenimiento de Vehiculos
21/08/2025	64600K	FAC	56,236.18	Mantenimiento de Vehiculos
21/08/2025	64718K	FAC	35,229.37	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			276,617.91	
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
26/06/2025	DIP-04985948	FAC	41,120.00	Combustible
27/06/2025	DIP-04985831	FAC	267,280.00	Combustible
02/07/2025	DIP-05021391	FAC	208,800.00	Combustible
04/07/2025	DIP-05006682	FAC	41,634.72	Combustible
04/07/2025	DIP-05006691	FAC	26,204.40	Combustible
04/07/2025	DIP-05006693	FAC	79,344.00	Combustible
08/07/2025	DIP-05021903	FAC	39,672.00	Combustible
08/07/2025	DIP-05043096	FAC	36,623.52	Combustible
09/07/2025	DIP-05062855	FAC	36,540.00	Combustible
14/07/2025	DIP-05063666	FAC	58,464.00	Combustible
16/07/2025	DIP-05068529	FAC	54,288.00	Combustible
16/07/2025	DIP-05075905	FAC	41,760.00	Combustible
17/07/2025	DIP-05075800	FAC	41,760.00	Combustible
22/07/2025	DIP-05088814	FAC	146,160.00	Combustible
23/07/2025	DIP-05094184	FAC	44,892.00	Combustible
12/08/2025	DIP-05160890	FAC	20,880.00	Combustible
12/08/2025	DIP-05161963	FAC	57,420.00	Combustible
14/08/2025	DIP-05175373	FAC	41,760.00	Combustible
27/08/2025	DIP-002032	FAC	73,080.00	Combustible
Totales proveedor:			1,377,995.64	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
31/07/2025	5372198229	FAC	1,054.82	Energia electrica
31/07/2025	6004503314	FAC	8,859.84	Energia electrica
Totales proveedor:			9,914.66	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripción
01/08/2025	40-71941	FAC	3,700.00	Publicación
	Totales proveedor:		7,400.00	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
21/04/2025	76041	FAC	52,173.70	Material gastable
	Totales proveedor:		52,173.70	
Prov.:	001612	GRUPO CAROL, SAS		
08/08/2025	511311446	FAC	241,236.44	Medicamentos
	Totales proveedor:		241,236.44	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehículos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehículos
	Totales proveedor:		24,350.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
31/12/2024	57447	O/D	170.00	Agua purificada
	Totales proveedor:		469.25	
Prov.:	001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		
23/06/2025	199	FAC	24,780.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		24,780.00	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
21/07/2025	0185	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		295,000.00	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
	Totales proveedor:		275.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
15/07/2025	215239	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	215240	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	215241	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	215242	FAC	68,912.09	Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	215244	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
15/07/2025	215245	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehículos
22/07/2025	215439	FAC	590.00	Mantenimiento de vehículos
22/07/2025	215453	FAC	43,424.11	Mantenimiento de vehículos
22/07/2025	215460	FAC	418.90	Mantenimiento de vehículos
24/07/2025	215506	FAC	7,906.00	Mantenimiento de vehículos
24/07/2025	215508	FAC	8,555.00	Mantenimiento de vehículos
25/07/2025	215550	FAC	29,618.11	Mantenimiento de vehículos



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
07/08/2025	215880	FAC	9,381.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215881	FAC	8,968.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215882	FAC	8,791.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215884	FAC	9,381.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215886	FAC	8,732.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215887	FAC	9,381.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215888	FAC	14,750.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215889	FAC	8,968.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215890	FAC	11,328.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215891	FAC	9,381.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215892	FAC	8,968.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215893	FAC	6,844.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215894	FAC	418.90		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215895	FAC	10,266.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215896	FAC	7,257.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215898	FAC	6,726.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215900	FAC	800.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215901	FAC	10,974.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215902	FAC	9,558.00		Mantenimiento de vehículos
07/08/2025	215903	FAC	7,316.00		Mantenimiento de vehículos
14/08/2025	216059	FAC	418.90		Mantenimiento de vehículos
14/08/2025	216060	FAC	418.90		Mantenimiento de vehículos
14/08/2025	216061	FAC	14,750.00		Mantenimiento de vehículos
20/08/2025	216230	FAC	418.90		Mantenimiento de vehículos
20/08/2025	216231	FAC	442.50		Mantenimiento de vehículos
20/08/2025	216232	FAC	3,186.00		Mantenimiento de vehículos
20/08/2025	216240	FAC	418.90		Mantenimiento de vehículos
21/08/2025	216278	FAC	442.50		Mantenimiento de vehículos
21/08/2025	216281	FAC	14,750.00		Mantenimiento de vehículos
25/08/2025	216380	FAC	418.90		Mantenimiento de vehículos
25/08/2025	216381	FAC	418.90		Mantenimiento de vehículos
25/08/2025	216383	FAC	16,284.00		Mantenimiento de vehículos
25/08/2025	216384	FAC	7,552.00		Mantenimiento de vehículos
26/08/2025	216425	FAC	7,552.00		Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			411,511.11		
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ			
15/08/2025	232	FAC	11,000.00		Servicios de transporte
Totales proveedor:			11,000.00		
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL			
23/07/2025	FT-000412	FAC	123,900.00		Tags. de apertura vehicular
25/07/2025	FT -000419	FAC	80,694.30		Sistema Video vigilancia
Totales proveedor:			204,594.30		
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL			
04/07/2025	3028	FAC	4,602.00		Bateria
28/07/2025	3056	FAC	1,593.00		Mantenimiento motocicleta
Totales proveedor:			6,195.00		
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.			
21/08/2025	202264	FAC	14,893,570.60		Mobiliarios de oficina
Totales proveedor:			14,893,570.60		
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.			
28/07/2025	F003421	FAC	692,990.40		Mobiliarios de oficina
Totales proveedor:			692,990.40		
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL			
18/08/2025	2195	FAC	62,953.00		Servicios de armado
18/08/2025	8253	FAC	828,301.00		Lockers metalicos
Totales proveedor:			891,254.00		
Prov.:	001875	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)			
05/06/2025	FS-000067585	FAC	12,500.00		Suscripcion
Totales proveedor:			12,500.00		
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL			
06/05/2025	226124	FAC	4,158.00		Licencia
14/07/2025	228469	FAC	2,928.38		Articulos ferreteros
22/07/2025	228722	FAC	89,420.40		Conectores y canaletas
Totales proveedor:			96,506.78		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
07/07/2025	390	FAC	248,000.00	Servicios de limpieza
25/07/2025	391	FAC	4,865,559.14	Servicios mantenimiento y limpieza
06/08/2025	392	FAC	35,661.25	Servicios mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	5,149,220.39	
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.		
01/08/2025	2700578557	FAC	9,264.25	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:	9,264.25	
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
01/07/2025	003431321	FAC	6,949,303.21	Seguros
01/07/2025	003431361	FAC	176,049.72	Seguros
01/07/2025	003431378	FAC	15,064,696.41	Seguros
01/07/2025	003431412	FAC	8,700.00	Seguros
01/07/2025	003431426	FAC	17,400.00	Seguros
01/07/2025	003431463	FAC	58,000.00	Seguros
01/07/2025	003431480	FAC	29,000.00	Seguros
01/07/2025	003431489	FAC	43,500.00	Seguros
01/07/2025	003431495	FAC	58,000.00	Seguros
		Totales proveedor:	22,404,649.34	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
03/04/2025	337	FAC	1,696,840.00	Mantenimiento y limpieza
03/06/2025	346	FAC	182,404.40	Mantenimiento y limpieza
30/06/2025	350	FAC	231,834.60	Mantenimiento y limpieza
25/07/2025	353	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
25/08/2025	360	FAC	1,507,273.98	Mantenimiento y limpieza
25/08/2025	361	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
25/08/2025	362	FAC	837,703.24	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	6,159,691.70	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
16/06/2025	00005493	FAC	232,092.36	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	232,092.36	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
21/08/2025	FACTCRED00039261	FAC	27,376.00	Mantenimiento preventivo
26/08/2025	FACTCRED00039627	FAC	34,692.00	Mantenimiento correctivo
		Totales proveedor:	62,068.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/08/2025	2025-02-00005214	FAC	31,194.67	Internet
26/08/2025	2025-02-00005214	FAC	293,354.42	Internet
		Totales proveedor:	324,549.09	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	73,315.00	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87911	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179	O/D	6,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	51,333.35	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	889.00	
Prov.:	002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2090	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2105	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2126	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	41	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84964	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85426	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85772	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86230	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86720	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87445	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			280,000.00	
Prov.:	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			13,333.32	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,944.44	
Prov.:	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			45,000.00	
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			28,800.00	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,777.78	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020	FAC	20,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			20,000.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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		
06/03/2024	03-2024	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			9,000.00	
Prov.:	002272	VENTURA PEGUERO MARIA		
11/11/2024	11-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
25/08/2025	00613	FAC	44,840.00	Agua potable
Totales proveedor:			44,840.00	
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		
18/08/2025	4563380	FAC	34,461,904.80	Seguros
Totales proveedor:			34,461,904.80	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
08/08/2025	01-00478420	FAC	15,000.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
26/08/2025	338	FAC	297,360.00	Material gastable
Totales proveedor:			297,360.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
08/05/2025	3020283	FAC	440,000.00	Acodicionadores de aire
30/05/2025	3021108	FAC	6,427,199.97	Acodicionadores de aire
Totales proveedor:			6,867,199.97	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
Totales proveedor:			9,900.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
06/03/2025	00017857	FAC	53,100.00	Mantenimiento
04/06/2025	00018783	FAC	35,046.00	Mantenimiento
10/07/2025	00019205	FAC	63,720.00	Mantenimiento
11/07/2025	00019282	FAC	35,046.00	Mantenimiento
11/07/2025	00019283	FAC	35,046.00	Mantenimiento
Totales proveedor:			221,958.00	
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
Totales proveedor:			2,421,368.76	
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.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguro
24/07/2025	006905	FAC	89,000.00	Cena



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/08/2025	006949	FAC	4,999,999.99	Salon de eventos
		Totales proveedor:	5,095,999.99	
<u>Prov.:</u>	003104	CYBERRAM SRL		
01/08/2025	130	FAC	5,000.00	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	5,000.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL		
08/05/2025	2328	FAC	221,250.00	Camisas
		Totales proveedor:	221,250.00	
<u>Prov.:</u>	003131	IMPRENTA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
		Totales proveedor:	103,746.78	
<u>Prov.:</u>	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
22/08/2025	114	FAC	1,872,007.93	Memorias USB
		Totales proveedor:	22,994,223.68	
<u>Prov.:</u>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
<u>Prov.:</u>	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
22/01/2025	417	FAC	136,880.00	Alquiler
22/01/2025	418	FAC	136,880.00	Alquiler
		Totales proveedor:	273,760.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL		
18/07/2025	FT-46746	FAC	305,892.03	Material gastable
		Totales proveedor:	305,892.03	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
09/04/2025	1358	FAC	364,567.18	Pluggins copia de seguridad
		Totales proveedor:	364,567.18	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
13/08/2025	792	FAC	153,057.80	Materiales ferreteros
13/08/2025	793	FAC	84,877.40	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	237,935.20	
Prov.:	003484	GASTROLAND, SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
12/08/2025	216626	FAC	8,555.00	Refrigerios
12/08/2025	216627	FAC	4,425.00	Refrigerios
12/08/2025	216628	FAC	3,245.00	Refrigerios
12/08/2025	216629	FAC	3,245.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	19,470.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
14/08/2025	258	FAC	926,852.54	Servicios de herreria
19/08/2025	259	FAC	1,261,888.22	Fabricacion de bancos de madera
		Totales proveedor:	2,188,740.76	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
18/08/2025	2507	FAC	132,546.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2508	FAC	35,695.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2509	FAC	92,335.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2510	FAC	35,400.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2511	FAC	13,098.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	309,074.00	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
22/05/2025	620	FAC	9,559,355.00	Licencias
		Totales proveedor:	9,559,355.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
21/07/2025	VNT/2025/1301	FAC	8,337.85	Recogida de basura
21/07/2025	VNT/2025/1302	FAC	23,908.58	Recogida de basura
01/08/2025	VNT/2025/1338	FAC	630,389.66	Alquiler
20/08/2025	VNT20251416	FAC	105,171.32	Energia electrica
20/08/2025	VNT20251417	FAC	19,685.38	Energia electrica
21/08/2025	VNT/2025/1469	FAC	15,590.08	Mantenimiento de areas comunes
21/08/2025	VNT/2025/1470	FAC	48,899.20	Mantenimiento de areas comunes
21/08/2025	VNT/2025/1501	FAC	8,940.48	Agua industrial y residual
26/08/2025	VNT/2025/1540	FAC	612.82	Agua industrial y residual
		Totales proveedor:	1,604,408.50	
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.:	003618	ROULER ENTERPRISES, SRL		
03/02/2025	0153106	FAC	149,999.83	Almuerzos
03/02/2025	0153107	FAC	92,999.89	Almuerzos
03/02/2025	0153108	FAC	41,999.95	Almuerzos
		Totales proveedor:	284,999.67	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
01/08/2025	311	FAC	752,160.00	Planificacion de eventos
		Totales proveedor:	2,301,500.00	
Prov.:	003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS		
11/08/2025	057	FAC	313,416.67	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	313,416.67	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.66	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua potable
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL		
24/07/2025	25964	FAC	75,500.00	Alquiler
15/08/2025	26020	FAC	64,754.98	Alquiler
		Totales proveedor:	140,254.98	
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
01/08/2025	1500002160	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	686,382.88	
Prov.:	003718	HISAC INTERNACIONAL SRL		
25/07/2025	INV-336	FAC	2,914,009.80	Licencias
		Totales proveedor:	2,914,009.80	
Prov.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
19/08/2025	498	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	35,400.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
11/08/2025	235	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
30/07/2025	664	FAC	391,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	391,000.00	
Prov.:	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Direccion Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de agosto 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/02/2025	78112378195			
		Totales proveedor:	FAC 653,235.00 653,235.00	Suscripcion
<u>Prov.:</u>	003818	LUKE BORDADOS SRL		
04/07/2025	8989			
		Totales proveedor:	FAC 125,333.70 125,333.70	Vestimenta
<u>Prov.:</u>	003828	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL		
31/07/2025	00001060			
		Totales proveedor:	FAC 1,391,928.30 1,391,928.30	Licencias
<u>Prov.:</u>	003832	ELECTROM, SAS		
13/08/2025	161845			
		Totales proveedor:	FAC 2,723,074.20 2,723,074.20	Ascensores
<u>Prov.:</u>	003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL		
30/06/2025	061		FAC 720,000.00	Publicidad y monitoreo
30/07/2025	063		FAC 720,000.00	Publicidad y monitoreo
		Totales proveedor:	1,440,000.00	
<u>Prov.:</u>	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
25/08/2025	208			
		Totales proveedor:	FAC 233,333.33 233,333.33	Monitoreo y analisis netnografico
<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	
<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>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
14/08/2025	515			
		Totales proveedor:	FAC 59,000.00 59,000.00	Honorarios profesionales
<u>Prov.:</u>	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
01/07/2025	1331			
		Totales proveedor:	FAC 1,590,623.32 1,590,623.32	Café
<u>Prov.:</u>	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
01/05/2025	039			
		Totales proveedor:	FAC 603,191.21 603,191.21	Construccion y reacondicionamiento
<u>Prov.:</u>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
14/08/2025	259			
		Totales proveedor:	FAC 1,000.00 1,000.00	Recogida de basura
<u>Prov.:</u>	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
16/06/2025	FACO00003523		FAC 32,078.30	Servicios de fumigacion
14/07/2025	FACO00003637		FAC 32,078.30	Servicios de fumigacion
04/08/2025	FACO00003724		FAC 32,078.30	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:	96,234.90	
<u>Prov.:</u>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176			
		Totales proveedor:	FAC 70,800.00 70,800.00	Monitoreo de medios
<u>Prov.:</u>	004022	DORINA LOPEZ MATIAS		
25/08/2025	049			
		Totales proveedor:	FAC 29,500.00 29,500.00	Honorarios profesionales



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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		
18/07/2025	1028	FAC	677,821.50	Mantenimiento y limpieza
25/08/2025	1047	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
25/08/2025	1048	FAC	88,177.37	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	2,779,808.62	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
07/08/2025	FV/14646	FAC	371,900.91	Materiales electricos
12/08/2025	FV-14685	FAC	83,635.69	Bomba de superficie
13/08/2025	FV/14702	FAC	114,013.58	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	569,550.18	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
27/06/2025	00000973	FAC	7,622.80	Material gastable
06/08/2025	00000977	FAC	126,000.00	Tubos Led
13/08/2025	00000978	FAC	478,785.00	Llaves
		Totales proveedor:	612,407.80	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
13/08/2025	R0000477	FAC	28,458.00	Tranasporte
13/08/2025	R0000479	FAC	91,861.67	Cena
13/08/2025	R0000481	FAC	72,702.73	Cena
13/08/2025	R0000483	FAC	54,701.71	Cena
		Totales proveedor:	247,724.11	
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.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU		
15/08/2025	070	FAC	372,400.20	Readecuacion
		Totales proveedor:	372,400.20	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
12/08/2025	3741-2025	FAC	239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:	239,894.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
25/08/2025	117	FAC	18,624,423.38	Readecuacion
		Totales proveedor:	18,624,423.38	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
15/08/2025	103	FAC	11,800.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	11,800.00	
Prov.:	004199	CONSORCIO INCIBER		
08/08/2025	06	FAC	3,435,249.74	Monitoreo
		Totales proveedor:	3,435,249.74	
Prov.:	004206	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/08/2025	1566	FAC	751,070.00	Confecciones uniformes
		Totales proveedor:	751,070.00	
<u>Prov.:</u>	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
19/08/2025	250	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento global
		Totales proveedor:	21,200.23	
<u>Prov.:</u>	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
16/06/2025	00005493	FAC	232,092.36	Impresión escaneo
		Totales proveedor:	232,092.36	
<u>Prov.:</u>	004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL		
05/06/2025	904	FAC	184,080.00	Material gastable
		Totales proveedor:	184,080.00	
<u>Prov.:</u>	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
26/11/2024	FP-00005239	FAC	696,613.54	Boletos y seguros
		Totales proveedor:	696,613.54	
<u>Prov.:</u>	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
01/08/2025	136	FAC	1,931,306.00	Encuesta percepcion
		Totales proveedor:	1,931,306.00	
<u>Prov.:</u>	004289	CORAMCA, SRL		
16/05/2025	2579	FAC	162,460.00	Material de plomeria
		Totales proveedor:	162,460.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
22/07/2025	119	FAC	2,789,524.86	Readecuacion
		Totales proveedor:	2,789,524.86	
<u>Prov.:</u>	004310	TECNOSA SRL		
01/08/2025	232	FAC	738,680.00	Servicios Gestion de eventos
		Totales proveedor:	738,680.00	
<u>Prov.:</u>	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
31/07/2025	0000159	FAC	58,410.00	Alquiler
		Totales proveedor:	58,410.00	
<u>Prov.:</u>	004347	COVOMESA, SRL		
01/07/2025	03/2025	FAC	250,160.00	Mantenimiento de contenedores
		Totales proveedor:	250,160.00	
<u>Prov.:</u>	004356	UTREEE, SRL		
04/02/2025	B1500000051	FAC	589,386.33	Servicios desarrollo software
05/02/2025	B1500000048	FAC	444,549.42	Servicios desarrollo software
		Totales proveedor:	1,033,935.75	
<u>Prov.:</u>	004399	GTB RADIODIFUSORES, SRL		
20/06/2025	54287	FAC	944,000.00	Transmision en vivo
		Totales proveedor:	944,000.00	
<u>Prov.:</u>	004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION		
21/08/2025	179	FAC	33,040.00	Honorarios profesionales
21/08/2025	180	FAC	12,390.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	45,430.00	
<u>Prov.:</u>	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL		
20/05/2025	497	FAC	199,999.99	Conceptualizacion de podcast
05/06/2025	507	FAC	199,999.99	Conceptualizacion de podcast



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			399,999.98	
<u>Prov.:</u>	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
25/07/2025	063		FAC 4,712,684.00	Material de limpieza
Totales proveedor:			4,712,684.00	
<u>Prov.:</u>	004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE		
14/08/2025	00112		FAC 8,260.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			8,260.00	
<u>Prov.:</u>	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL		
15/03/2025	118685		FAC 19,847.60	Arreglo floral
19/03/2025	000995		FAC 15,458.00	Arreglo floral
19/08/2025	123117		FAC 7,227.50	Arreglo floral
19/08/2025	123123		FAC 6,956.10	Arreglo floral
19/08/2025	123125		FAC 7,202.72	Arreglo floral
Totales proveedor:			56,691.92	
<u>Prov.:</u>	004480	WESOLVE TECH, SRL		
23/04/2025	202500107		FAC 224,200.00	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			224,200.00	
<u>Prov.:</u>	004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL		
01/08/2025	004432		FAC 109,740.00	Prueba competencias conductuales
Totales proveedor:			109,740.00	
<u>Prov.:</u>	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
03/05/2025	582		FAC 7,080.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	591		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	620		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	621		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	622		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	623		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	624		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	625		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	626		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	627		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	628		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	634		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			52,510.00	
<u>Prov.:</u>	004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL		
25/04/2025	CXC202309288		FAC 1,794,999.83	Baterias
Totales proveedor:			1,794,999.83	
<u>Prov.:</u>	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
09/07/2025	500000028		FAC 37,304.52	Calzado
Totales proveedor:			37,304.52	
<u>Prov.:</u>	004547	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ		
25/06/2025	190		FAC 480,000.00	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			480,000.00	
<u>Prov.:</u>	004556	UXMAL COMERCIAL, SRL		
20/08/2025	18		FAC 1,617,500.21	Maquina de rayos x
Totales proveedor:			1,617,500.21	
<u>Prov.:</u>	004565	LEMON CREATIVO SRL		
09/07/2025	FACT-2025/00053		FAC 154,786.50	Hebillas separables
Totales proveedor:			154,786.50	
<u>Prov.:</u>	004583	SIG GROUP, SRL		
24/07/2025	FG-0000032		FAC 348,300.00	Licencias
Totales proveedor:			348,300.00	
<u>Prov.:</u>	004622	MEDEQUIP SRL		
09/07/2025	056		FAC 121,218.80	Materiales medicos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			121,218.80	
<u>Prov.:</u>	004623	AVTEC EIRL		
09/07/2025	770		FAC 148,208.00	DVDS Y sobres para DVD
Totales proveedor:			148,208.00	
<u>Prov.:</u>	004625	MESSGO SERVICE GROUP & IMPORT, SRL		
18/07/2025	022		FAC 5,539.39	Material de limpieza
11/08/2025	023		FAC 141,724.37	Material de limpieza
Totales proveedor:			147,263.76	
<u>Prov.:</u>	004630	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL		
25/07/2025	1758		FAC 209,096.00	Mantenimiento planta eléctrica
Totales proveedor:			209,096.00	
<u>Prov.:</u>	004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL		
01/08/2025	002		FAC 144,865.30	Materiales de limpieza
Totales proveedor:			144,865.30	
Total:			240,382,735.13	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero