



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
20/06/2023	1228	FAC	4.46	Licencias Y Programas De Informatica
24/05/2024	0182	FAC	29,211,429.58	Licencias Y Programas De Informatica
	Totales proveedor:		29,211,434.04	
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		
07/10/2024	FAIN00012664	FAC	43,120.00	Almuerzos
19/11/2024	FAIN00012800	FAC	25,275.60	Almuerzos
07/01/2025	FAIN00012972	FAC	55,751.19	Almuerzos
	Totales proveedor:		124,146.79	
Prov.:	000865	MULTICOMPUTOS SRL		
02/12/2024	FC-6319	FAC	1,768,714.74	Fortigate y Licencias
	Totales proveedor:		1,768,714.74	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
27/11/2024	FTD-387598	FAC	32,198.71	Publicaciones
	Totales proveedor:		32,198.71	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/11/2024	CC202411063203	FAC	51,494.24	Servicios telefonicos
06/12/2024	CC202412063203	FAC	22,593.58	Servicios telefonicos
06/12/2024	CC202412063203	FAC	58,191.30	Servicios telefonicos
06/01/2025	CC202501063203	FAC	64,662.37	Servicios telefonicos
06/01/2025	CC202501063203	FAC	59,351.51	Servicios telefonicos
	Totales proveedor:		256,293.00	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
	Totales proveedor:		229,834.50	
Prov.:	001184	TEATRO NACIONAL		
10/12/2024	85	FAC	350,000.00	Alquiler
	Totales proveedor:		350,000.00	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/01/2025	267370757	FAC	38,574.48	Servicios de conectividad
	Totales proveedor:		38,574.48	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
09/01/2025	00001245	FAC	30,290.60	Almuerzos
09/01/2025	00001730	FAC	30,290.60	Almuerzos
	Totales proveedor:		60,581.20	
Prov.:	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
14/01/2025	004535	FAC	12,500.00	Licencia
	Totales proveedor:		12,500.00	
Prov.:	001283	ACTUALIDADES VD, SRL		
13/01/2025	9506	FAC	1,038,400.00	Electrodomestico
13/01/2025	9507	FAC	402,380.00	Electrodomestico
	Totales proveedor:		1,440,780.00	
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		
08/01/2025	36582132	FAC	30,479.00	Servicios basicos
	Totales proveedor:		30,479.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
07/01/2025	01-01141309	FAC	14,000.00	Servicios basicos
07/01/2025	01-01144524	FAC	1,300.00	Servicios basicos
07/01/2025	01-01144581	FAC	4,500.00	Servicios basicos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios basicos
01/01/2025	000076186	FAC	1,600.00	Servicios basicos
Totales proveedor:			5,000.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2024	2-6719	FAC	138,296.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7139	FAC	81,656.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7142	FAC	17,228.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7143	FAC	23,187.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7146	FAC	32,804.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7148	FAC	18,703.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7149	FAC	18,703.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7150	FAC	20,768.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7158	FAC	64,487.00	Mantenimiento de vehiculos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			442,559.00	
Prov.:	001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS		
07/11/2024	100128301	FAC	35,750,000.00	Bonos navideños
Totales proveedor:			35,750,000.00	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42	Accesorios de computos
11/12/2024	VENT/2024/14280	FAC	3,186.42	
Totales proveedor:			6,372.84	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios telefonicos
17/01/2025	82067	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
17/01/2025	82068	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
Totales proveedor:			38,045.00	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
28/08/2024	1900000311	FAC	785,942.30	Accesorios de computos
09/12/2024	1900000480	FAC	600,732.60	Equipos audiovisuales
08/01/2025	1900000535	FAC	15,479.38	Camaras de seguridad
Totales proveedor:			1,402,154.28	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
09/01/2025	06403876	FAC	1,563.00	Agua potable
09/01/2025	06403922	FAC	20,392.00	Agua potable
09/01/2025	06404058	FAC	1,011.00	Agua potable
09/01/2025	06404073	FAC	1,510.00	Agua potable
09/01/2025	06404105	FAC	874.00	Agua potable
09/01/2025	06404129	FAC	2,312.00	Agua potable
Totales proveedor:			27,662.00	
Prov.:	001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION		
17/01/2025	20975	FAC	41,666.67	Publicidad
Totales proveedor:			41,666.67	
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
13/01/2025	267	FAC	80,476.00	Letrero
Totales proveedor:			80,476.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de vehiculos
14/10/2024	33083K	FAC	323.62	Mantenimiento de vehiculos
01/11/2024	29962T	FAC	39,219.78	Mantenimiento de vehiculos
01/11/2024	34777K	FAC	31,849.44	Mantenimiento de vehiculos
05/11/2024	34182K	FAC	6,183.58	Mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/11/2024	34237K	FAC	10,954.47	Mantenimiento de vehiculos
05/11/2024	34442K	FAC	44,456.75	Mantenimiento de vehiculos
05/11/2024	34494K	FAC	11,771.48	Mantenimiento de vehiculos
05/11/2024	34559K	FAC	28,499.89	Mantenimiento de vehiculos
05/11/2024	34742K	FAC	33,366.69	Mantenimiento de vehiculos
06/11/2024	30352T	FAC	37,996.92	Mantenimiento de vehiculos
15/11/2024	36177K	FAC	33,255.74	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2025	40217K	FAC	13,687.76	Mantenimiento de vehiculos
09/01/2025	41149	FAC	28,987.41	Mantenimiento de vehiculos
09/01/2025	41158K	FAC	11,349.57	Mantenimiento de vehiculos
10/01/2025	41344K	FAC	13,961.19	Mantenimiento de vehiculos
13/01/2025	41486K	FAC	33,894.70	Mantenimiento de vehiculos
13/01/2025	41490K	FAC	12,734.77	Mantenimiento de vehiculos
13/01/2025	41633K	FAC	6,164.79	Mantenimiento de vehiculos
14/01/2025	41642K	FAC	7,514.48	Mantenimiento de vehiculos
15/01/2025	41778K	FAC	22,573.59	Mantenimiento de vehiculos
16/01/2025	42138K	FAC	13,136.03	Mantenimiento de vehiculos
17/01/2025	32852T	FAC	19,040.16	Mantenimiento de vehiculos
17/01/2025	32914T	FAC	16,071.87	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			482,434.68	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
07/01/2025	53927	FAC	119,997.50	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			310,643.59	
Prov.:	001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL		
26/11/2024	2024-0158	FAC	13,629.00	Sellos
10/12/2024	2024-0164	FAC	7,434.00	Sellos
Totales proveedor:			21,063.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
22/11/2024	DIP-4108861	FAC	114,724.80	Combustible
25/11/2024	DIP-04118436	FAC	61,063.20	Combustible
26/11/2024	DIP-04125657	FAC	280,972.96	Combustible
29/11/2024	DIP-04141356	FAC	29,812.00	Combustible
09/12/2024	DIP-04171180	FAC	282,741.12	Combustible
13/12/2024	DIP-04188740	FAC	61,680.00	Combustible
18/12/2024	DIP-04205181	FAC	191,208.00	Combustible
27/12/2024	DIP-04242811	FAC	246,720.00	Combustible
13/01/2025	DIP-04296097	FAC	71,980.56	Combustible
13/01/2025	DIP-04296147	FAC	34,952.00	Combustible
15/01/2025	DIP-04296391	FAC	71,960.00	Combustible
15/01/2025	DIP-04314878	FAC	164,480.00	Combustible
Totales proveedor:			1,632,607.64	
Prov.:	001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA		
09/01/2025	FTC36718	FAC	12,400.00	Suscripcion
09/01/2025	FTC36719	FAC	3,100.00	Suscripcion
Totales proveedor:			15,500.00	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
Totales proveedor:			3,700.00	
Prov.:	001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
11/11/2024	580	FAC	83,002.50	suscripcion
02/12/2024	581	FAC	83,002.50	suscripcion
Totales proveedor:			166,005.00	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
05/12/2024	75115	FAC	117,615.32	Vestimenta
Totales proveedor:			117,615.32	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
01/01/2025	FAC/2025/0204	FAC	126,700.00	Agua potable
Totales proveedor:			126,700.00	
Prov.:	001688	INTERDECO, SRL.		
27/08/2024	460	FAC	757,966.05	Reductores y Alfombras modulares
Totales proveedor:			757,966.05	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
Totales proveedor:			299.25	
Prov.:	001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS		
20/12/2024	0178	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			295,000.00	
Prov.:	001752	LA INNOVACION, SRL		
15/10/2024	843691	FAC	275,248.99	Carretilla
15/10/2024	843692	FAC	53,196.00	Carretilla
Totales proveedor:			328,444.99	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			275.00	
Prov.:	001785	MADEINSA SRL		
24/01/2025	FT-0020631	FAC	3,274,602.66	Material de limpieza
Totales proveedor:			3,274,602.66	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
03/12/2024	209229	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/12/2024	209260	FAC	11,517.54	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2024	209291	FAC	899.99	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2024	209292	FAC	1,809.57	Mantenimiento de Vehiculos
06/12/2024	209293	FAC	1,809.57	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2024	209411	FAC	23,035.09	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2024	209412	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
09/12/2024	209413	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
10/12/2024	209416	FAC	2,000.01	Mantenimiento de Vehiculos
10/12/2024	209417	FAC	5,998.35	Mantenimiento de Vehiculos
16/12/2024	209614	FAC	300.02	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210159	FAC	500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210161	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210162	FAC	4,550.03	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210163	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210164	FAC	11,517.54	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210165	FAC	499.99	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210166	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210167	FAC	2,200.02	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210168	FAC	4,050.03	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210169	FAC	7,150.04	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210170	FAC	4,109.96	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210171	FAC	12,741.76	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210172	FAC	4,050.03	Mantenimiento de Vehiculos
07/01/2025	210174	FAC	319.97	Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2025	210246	FAC	11,517.54	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2025	210262	FAC	9,312.06	Mantenimiento de Vehiculos
10/01/2025	210275	FAC	6,853.53	Mantenimiento de Vehiculos
13/01/2025	210332	FAC	11,517.54	Mantenimiento de Vehiculos
13/01/2025	210333	FAC	6,677.05	Mantenimiento de Vehiculos
14/01/2025	210366	FAC	4,799.98	Mantenimiento de Vehiculos
14/01/2025	210367	FAC	4,400.02	Mantenimiento de Vehiculos
14/01/2025	210369	FAC	6,334.09	Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2025	210409	FAC	9,251.98	Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2025	210410	FAC	11,517.54	Mantenimiento de Vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/01/2025	210413	FAC	6,677.05	Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2025	210414	FAC	6,935.44	Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2025	210415	FAC	600.01	Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2025	210416	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2025	210417	FAC	4,250.04	Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2025	210418	FAC	10,199.29	Mantenimiento de Vehiculos
22/01/2025	210544	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/01/2025	210596	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/01/2025	210597	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/01/2025	210598	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
24/01/2025	210600	FAC	1,449.98	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	216,152.65	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
16/12/2024	216	FAC	7,000.00	Servicios de transporte
02/01/2025	217	FAC	4,900.00	Servicios de transporte
16/01/2025	218	FAC	5,600.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	17,500.00	
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.		
05/11/2024	195984	FAC	519,200.00	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	519,200.00	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
12/12/2024	F003071	FAC	852,432.00	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	852,432.00	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
26/11/2024	221038	FAC	52,130.04	Tarjeta Memoria
		Totales proveedor:	52,130.04	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
10/12/2024	358	FAC	32,095.13	Servicios de limpieza
02/01/2025	362	FAC	232,932.00	Servicios de limpieza
08/01/2025	363	FAC	285,290.02	Servicios de limpieza
08/01/2025	364	FAC	23,179.81	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	573,496.96	
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.		
15/10/2024	FT-000285546	FAC	32,821.46	Pintura
15/11/2024	FT-0000287403	FAC	429,402.00	Pintura
		Totales proveedor:	462,223.46	
Prov.:	001995	REFRIPARTES, S. A.		
13/09/2024	706	FAC	291,855.30	Materiales de refrigeracion
		Totales proveedor:	291,855.30	
Prov.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO		
21/11/2024	155	FAC	53,100.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Traslados
27/11/2024	00286721	FAC	916,038.94	Boletos aereos
29/11/2024	286735	FAC	1,543,070.00	Boletos aereos
04/12/2024	00286772	FAC	307,806.00	Boletos aereos
09/12/2024	00286799	FAC	163,994.00	Boletos aereos
		Totales proveedor:	3,111,946.94	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
02/01/2025	2700538753	FAC	11,735.90	Mantenimiento de vehiculos
02/01/2025	2700538761	FAC	87,385.87	Mantenimiento de vehiculos
02/01/2025	2700538944	FAC	9,643.63	Mantenimiento de vehiculos
15/01/2025	2700541375	FAC	4,732.48	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	113,497.88	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
03/01/2025	004044	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	3,540.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
27/09/2024	295	FAC	113,280.00	Mantenimiento y limpieza
27/09/2024	296	FAC	99,120.00	Mantenimiento y limpieza
09/12/2024	310	FAC	243,520.01	Mantenimiento y limpieza



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/01/2025	321	FAC	212,400.00	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			668,320.01	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
08/01/2025	00005395	FAC	79,223.71	Impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			79,223.71	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
02/01/2025	FACTCRED00035917	FAC	27,376.00	Mantenimiento preventivo
09/01/2025	FACTCRED00036254	FAC	93,839.50	Mantenimiento preventivo
20/01/2025	FACTCRED00036299	FAC	36,657.79	Mantenimiento preventivo
Totales proveedor:			157,873.29	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
12/12/2024	0173	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
20/12/2024	0175	FAC	177,000.00	Honorarios profesionales
20/12/2024	0176	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			212,400.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/12/2024	2024-02-0004881	FAC	31,194.67	Servicios de internet
26/12/2024	2024-02-0004882	FAC	284,288.18	Servicios de internet
26/01/2025	2025-02-00004921	FAC	31,194.67	Servicios de internet
Totales proveedor:			346,677.52	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			5,333.34	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			600.00	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
10/05/2024	05-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/07/2024	07-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/08/2024	08-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/09/2024	09-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/10/2024	10-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			46,655.00	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925	N/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732	O/D	6,666.67	Alquiler de propiedad
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	Alquiler de propiedad
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Alquiler de propiedad
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Alquiler de propiedad
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Alquiler de propiedad
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	10,000.00	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
	Totales proveedor:		15,100.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
16/12/2024	00539	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
	Totales proveedor:		44,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
10/12/2024	INV/2019/10413	FAC	28,000.00	Mantenimiento de vehiculos
10/12/2024	INV/2019/10416	FAC	14,500.00	Mantenimiento de vehiculos
	Totales proveedor:		42,500.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
01/11/2024	0000005191	FAC	1,288,560.00	Materiales de limpieza
	Totales proveedor:		2,061,152.04	
Prov.:	002517	PUBLI MASTER, EIRL		
10/01/2025	400	FAC	228,330.00	Alfombras
	Totales proveedor:		228,330.00	
Prov.:	002521	JARDIN ILUSIONES SRL		
07/01/2025	01-FC-17182	FAC	157,707.00	Servicios florales
	Totales proveedor:		157,707.00	
Prov.:	002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL		
19/12/2024	250	FAC	202,536.89	Armarios metalicos
	Totales proveedor:		202,536.89	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
27/08/2024	0489	FAC	180,540.00	Servicios de fumigacion
05/12/2024	0528	FAC	9,620.00	Servicios de fumigacion
10/01/2025	0423	FAC	43,070.00	Servicios de fumigacion
	Totales proveedor:		233,230.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
08/01/2025	FTG 6914	FAC	36,320.40	Guantes
	Totales proveedor:		36,320.40	
Prov.:	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
20/12/2024	204	FAC	14,160.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		14,160.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA		
07/01/2025	0100464002	FAC	15,000.00	Servicios basicos
	Totales proveedor:		15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
13/01/2025	0325	FAC	106,082.00	Abanicos
	Totales proveedor:		106,082.00	
Prov.:	002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL		
02/08/2024	FA-00010627	FAC	2,230,200.00	Banderas
	Totales proveedor:		2,230,200.00	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
04/12/2024	3016014	FAC	228,000.00	Acondicionadores de aire



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:	228,000.00	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
	07/11/2023	FB0200070940	FAC 9,900.00	Corona Floral
		Totales proveedor:	9,900.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
	31/01/2025	9452	FAC 26,680.00	Peaje
		Totales proveedor:	26,680.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
	25/11/2024	00016565	FAC 31,860.00	Mantenimiento de ascensor
		Totales proveedor:	31,860.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
	14/06/2023	617	FAC 2,124.00	Mantenimiento
	14/06/2023	618	FAC 413.00	Arreglo de llaves
	14/06/2023	619	FAC 7,670.00	Confeccion llaves
	14/06/2023	620	FAC 7,670.00	Reparacion Housing de llaves
	15/06/2023	621	FAC 413.00	Confeccion llaves
		Totales proveedor:	18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
	01/09/2024	335	FAC 639,101.06	Infraestructura virtual
	01/10/2024	469	FAC 639,101.06	Infraestructura virtual
	01/11/2024	572	FAC 504,065.58	Infraestructura virtual
	01/12/2024	726	FAC 566,217.00	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	2,348,484.70	
Prov.:	002983	K SUPPLIES SRL		
	04/12/2024	FTG-323	FAC 139,635.30	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	139,635.30	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
	26/07/2024	005510	FAC 7,900.00	Seguro
	26/07/2024	008259	FAC 1,491,057.56	Boletos aereos
	01/10/2024	005753	FAC 11,025.00	Boletos aereos
	11/10/2024	008584	FAC 588,689.00	Boletos aereos
	14/10/2024	008592	FAC 52,155.00	Boletos aereos
	27/11/2024	004484	FAC 73,620.06	Boletos aereos
	27/11/2024	006888	FAC 99,125.96	Boletos aereos
	27/11/2024	006889	FAC 161,322.64	Boletos aereos
	27/11/2024	006890	FAC 142,768.86	Boletos aereos
	28/11/2024	004463	FAC 7,000.00	Seguro
	28/11/2024	006852	FAC 58,674.00	Boletos aereos
		Totales proveedor:	2,693,338.08	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	39,850.00	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
26/04/2024	INV-2024-04-0060	FAC	3,237,654.43	Equipos tecnologicos
13/05/2024	INV-2024-05-0039	FAC	12,165,191.10	Equipos tecnologicos
03/06/2024	INV-2024-06-0014	FAC	1,078,120.00	Equipos tecnologicos
04/06/2024	INV-2024-06-0015	FAC	16,321,198.40	Equipos tecnologicos
09/01/2025	051	FAC	5,394,296.79	Equipos tecnologicos
		Totales proveedor:	38,196,460.72	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
22/01/2025	419	FAC	42,480.00	Alquiler
		Totales proveedor:	42,480.00	
Prov.:	003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL		
05/12/2024	FC-00000241	FAC	80,004.00	Vidrios
		Totales proveedor:	80,004.00	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
04/12/2024	50000359	FAC	2,891.00	Llave
		Totales proveedor:	2,891.00	
Prov.:	003484	GASTROLAND, SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
01/11/2024	215649	FAC	8,850.00	Refrigerios
01/11/2024	215650	FAC	2,950.00	Refrigerios
01/11/2024	215651	FAC	5,900.00	Refrigerios
01/11/2024	215652	FAC	2,950.00	Refrigerios
01/11/2024	215774	FAC	5,900.00	Refrigerios
01/11/2024	215782	FAC	5,900.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	32,450.00	
Prov.:	003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL		
06/12/2024	0258	FAC	219,362.00	Letreros
03/01/2025	0259	FAC	35,400.00	Reparacion Puerta
08/01/2025	00260	FAC	127,027.92	Rotulaciones y letreros
08/01/2025	0261	FAC	228,499.92	Letreros
		Totales proveedor:	610,289.84	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
02/12/2024	229	FAC	398,384.41	Cocina modular
		Totales proveedor:	398,384.41	
Prov.:	003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL		
07/01/2025	FAC002910	FAC	227,296.98	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	227,296.98	
Prov.:	003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL		
20/01/2025	069	FAC	6,000,000.00	Produccion de actos
		Totales proveedor:	6,000,000.00	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
05/12/2024	438	FAC	52,200.00	Mantenimiento y limpieza
13/01/2025	439	FAC	52,200.00	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	104,400.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
Prov.:	003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ			
	01/01/2025	137	FAC	48,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		48,000.00	
Prov.:	003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA			
	01/01/2025	262	FAC	48,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		48,000.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL			
	01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
	17/12/2024	VNT-2023-3968	FAC	14,580.74	Agua industrial
	17/01/2025	VNT/2025/0020	FAC	622,314.21	Alquiler
	21/01/2025	VNT-2025-0084	FAC	15,590.08	Mantenimiento
	21/01/2025	VNT-2025-0111	FAC	48,946.40	Mantenimiento
	21/01/2025	VNT/2025/0135	FAC	8,600.36	Agua industrial
	21/01/2025	VNT/2025/0150	FAC	14,176.84	Recogida de basura
	21/01/2025	VNT/2025/0151	FAC	17,420.78	Recogida de basura
	23/01/2025	VNT/2025/0064	FAC	51,907.07	Energia electrica
	23/01/2025	VNT/2025/0065	FAC	14,056.10	Energia electrica
		Totales proveedor:		1,550,465.71	
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
		Totales proveedor:		1,064.97	
Prov.:	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT			
	15/11/2024	052	FAC	225,763.03	Reparacion de techos
	16/12/2024	053	FAC	1,246,906.41	Adecuacion
	18/12/2024	054	FAC	295,000.00	Postes
		Totales proveedor:		1,767,669.44	
Prov.:	003618	ROULER ENTERPRISES, SRL			
	16/12/2024	0151620	FAC	89,999.90	Almuerzo
		Totales proveedor:		89,999.90	
Prov.:	003663	MAXX EXTINTORES, SRL			
	20/11/2024	422	FAC	688,083.69	Extintores
	28/11/2024	426	FAC	945,604.80	Extintores
		Totales proveedor:		1,633,688.49	
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
	29/05/2024	256	FAC	713,900.00	Montaje, audiovisuales y soporte
	15/10/2024	272	FAC	230,100.00	Diseño, produccion y publicidad
	23/10/2024	273	FAC	230,100.00	Diseño, produccion y publicidad
	19/12/2024	287	FAC	230,100.00	Diseño grafico
		Totales proveedor:		2,723,440.00	
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			



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua potable
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
02/01/2025	1500002061	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
02/01/2025	1500002062	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	905,140.34	
Prov.:	003733	JORSA MULTISERVICES SRL,		
04/12/2024	327	FAC	127,086.00	Letreros
		Totales proveedor:	127,086.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
03/12/2024	209	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
08/01/2025	213	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	590,000.00	
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
13/01/2025	25-568	FAC	158,688.00	Azucar
		Totales proveedor:	158,688.00	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
31/12/2024	15-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	252,622.22	
Prov.:	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
02/12/2024	4032	FAC	7,200,152.41	Televisores
08/01/2025	4228	FAC	87,500.00	Tarjetas
		Totales proveedor:	7,287,652.41	
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL		
22/11/2024	1197	FAC	757,235.74	Ganchos para folders
		Totales proveedor:	757,235.74	
Prov.:	003832	ELECTROM, SAS		
05/12/2024	157412	FAC	907,691.40	Ascensores
		Totales proveedor:	907,691.40	
Prov.:	003839	CONFECIONES IRIS SRL		
18/12/2024	257	FAC	99,969.60	Manteles
		Totales proveedor:	99,969.60	
Prov.:	003889	EVALUATE COMERCIAL SRL		
25/04/2024	2,188	FAC	30,000.00	Soporte tecnico
27/11/2024	2,347	FAC	15,000.00	Soporte tecnico
		Totales proveedor:	45,000.00	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
11/12/2023	2483	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2488	FAC	10,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/12/2023	2492	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	42,000.00	
Prov.:	003922	SQUARE SOLUTION, SRL		
21/10/2024	258	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
06/11/2024	260	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
		Totales proveedor:	590,000.00	
Prov.:	003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA		
25/11/2024	186	FAC	984,019.85	Remozamiento
		Totales proveedor:	984,019.85	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
25/11/2024	033	FAC	309,296.90	Adecuacion
08/01/2025	037	FAC	1,967,345.28	Adecuacion
		Totales proveedor:	2,276,642.18	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
30/11/2024	FACO00002755	FAC	53,100.00	Fumigacion
09/12/2024	FACO00002804	FAC	32,078.60	Fumigacion
02/01/2025	FACO00002863	FAC	21,240.00	Fumigacion
13/01/2025	FACO00002729	FAC	32,078.60	Fumigacion
	Totales proveedor:		138,497.20	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
	Totales proveedor:		70,800.00	
Prov.:	004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID)		
09/01/2025	153	FAC	900,000.00	Estudio de percepcion
	Totales proveedor:		900,000.00	
Prov.:	004022	DORINA LOPEZ MATIAS		
08/01/2025	045	FAC	41,300.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		41,300.00	
Prov.:	004023	SKETCHPROM SRL		
20/11/2024	DOC1883	FAC	330,400.00	Gestion de eventos
20/11/2024	DOC1884	FAC	330,400.00	Gestion de eventos
	Totales proveedor:		660,800.00	
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		
06/09/2024	846	FAC	314,558.24	Mantenimiento y limpieza
25/10/2024	878	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
02/01/2025	926	FAC	95,933.74	Mantenimiento y limpieza
08/01/2025	927	FAC	772,784.71	Mantenimiento y limpieza
	Totales proveedor:		1,271,394.06	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION, SRL		
28/11/2024	259	FAC	305,393.18	Mantenimiento
19/12/2024	277	FAC	183,588.64	Mantenimiento
13/01/2025	279	FAC	205,174.72	Reeducacion
	Totales proveedor:		694,156.54	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL		
09/10/2024	2024-3523	FAC	16,230.90	Almuerzos
17/12/2024	2024-3694	FAC	19,352.00	Almuerzos
	Totales proveedor:		35,582.90	
Prov.:	004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ		
20/01/2025	209	FAC	8,260.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		8,260.00	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
05/12/2024	FV/12839	FAC	119,619.68	Artículos de jardinería
11/12/2024	FV/12883	FAC	3,569.85	Puntero laser
11/12/2024	FV/12884	FAC	6,419.20	Gato Hidraulico y tipo tjera
	Totales proveedor:		129,608.73	
Prov.:	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON		
02/01/2025	461	FAC	1,080.00	Agua potable
	Totales proveedor:		1,080.00	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
07/05/2024	R0000200	FAC	2,495,053.10	Cenas
07/05/2024	R0000201	FAC	731,835.00	Cenas
	Totales proveedor:		3,226,888.10	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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
	19/02/2024	127785	FAC	100,060.20	Boletos aereos
	29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aereos
	20/05/2024	F3-8175	FAC	778,792.90	Boletos aereos
	02/08/2024	4295	FAC	57,818.64	Eventos
	31/10/2024	F3-8456	FAC	3,259,179.00	Hospedaje
	31/10/2024	F3-8457	FAC	2,897,755.00	Transporte
	31/10/2024	F3-8458	FAC	393,250.00	Evento
	02/11/2024	4402	FAC	34,252.01	cena
	07/11/2024	130378	FAC	864,596.88	Boletos aereos
	12/11/2024	F3-8479	FAC	24,720.00	eventos
	13/11/2024	130421	FAC	113,310.00	Hospedaje
	14/11/2024	F3-8483	FAC	294,860.00	Hospedaje
	14/11/2024	F3-8484	FAC	76,250.00	Hospedaje
		Totales proveedor:		9,691,740.07	
Prov.:	004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU			
	25/07/2024	061	FAC	220,073.12	Reeducacion
		Totales proveedor:		220,073.12	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL			
	10/01/2025	3633-2025	FAC	239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:		239,894.00	
Prov.:	004142	ELIESEER MATOS FELIZ			
	02/01/2025	011	FAC	123,487.00	Pendolismo
		Totales proveedor:		123,487.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL			
	16/10/2024	203	FAC	826,273.28	Aires acondicionados
	18/11/2024	210	FAC	1,299,674.66	Aires acondicionados
	08/01/2025	228	FAC	1,965,950.38	Manejadoras ductables
	16/01/2025	233	FAC	384,756.24	Aires acondicionados
		Totales proveedor:		4,476,654.56	
Prov.:	004155	BRIMARGE GROUP, SRL			
	04/12/2024	00000286	FAC	15,151.20	Valvula
	08/01/2025	00000290	FAC	14,339.36	Terminal de exterior
		Totales proveedor:		29,490.56	
Prov.:	004171	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER SRL			
	08/01/2025	30892	FAC	523,672.20	Perforacion de pozo tubular
		Totales proveedor:		523,672.20	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL			
	01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:		253,440.40	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL			
	27/11/2024	233	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento
	16/12/2024	235	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento
		Totales proveedor:		42,400.46	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL			
	07/01/2025	E450000000359	FAC	92,615.25	Refrigerios
		Totales proveedor:		92,615.25	
Prov.:	004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL			
	27/08/2024	711	FAC	3,742,206.25	Equipos de computos
		Totales proveedor:		3,742,206.25	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL			
	12/08/2024	FP-00006537	FAC	315,520.00	Boletos aereos
	12/08/2024	FP-00006538	FAC	470,900.00	Boletos aereos
	26/11/2024	FP-00005239	FAC	696,613.54	Boletos aereos y seguros
	28/11/2024	FP-00005235	FAC	1,225,530.00	Boletos aereos
		Totales proveedor:		2,708,563.54	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA			
	05/11/2024	129	FAC	297,124.00	Servicios de encuesta
	26/11/2024	132	FAC	486,616.31	Servicios de encuesta



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:	783,740.31	
Prov.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
16/01/2025	1522	FAC	325,450.00	Impresión
		Totales proveedor:	325,450.00	
Prov.:	004268	ESD CORPORATION, SRL		
08/11/2024	FSC-276082	FAC	28,868.00	Mantenimiento de purificadores de agua
		Totales proveedor:	28,868.00	
Prov.:	004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.		
21/10/2024	90396118	FAC	95,768,148.28	Construccion obra
		Totales proveedor:	95,768,148.28	
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		
02/12/2024	08	FAC	2,515,069.21	Reeducacion
13/01/2025	101	FAC	1,716,078.63	sustitucion
		Totales proveedor:	4,231,147.84	
Prov.:	004308	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL		
09/12/2024	520	FAC	1,019,124.70	Zafacones
		Totales proveedor:	1,019,124.70	
Prov.:	004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL		
01/11/2024	228	FAC	120,596.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	120,596.00	
Prov.:	004355	M&E CONSULTANTS PROFESIONALES AL SERVICIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE		
10/01/2025	046	FAC	1,514,157.12	Consultoria
		Totales proveedor:	1,514,157.12	
Prov.:	004356	UTREEE, SRL		
12/10/2024	B1500000046	FAC	702,100.00	Asesoría
02/12/2024	B1500000044	FAC	471,626.18	Asesoría
04/12/2024	B1500000045	FAC	577,501.44	Asesoría
		Totales proveedor:	1,751,227.62	
Prov.:	004359	AVSOL EQUIPOS Y SOLUCIONES, SRL		
14/11/2024	211	FAC	3,148,897.40	Sistema de seguridad eléctrica y protección
		Totales proveedor:	3,148,897.40	
Prov.:	004368	CVENT, INC.		
10/10/2024	4110259322	FAC	4,578,639.05	Gestión y promoción de actividades
		Totales proveedor:	4,578,639.05	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
03/01/2025	INV/2025/01/0016	FAC	221,840.00	Plafones
03/01/2025	INV/2025/01/0017	FAC	13,357.60	Conectores
		Totales proveedor:	235,197.60	
Prov.:	004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		
27/11/2024	FC-0000005086	FAC	158,120.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	158,120.00	
Prov.:	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL		
16/01/2025	423	FAC	199,999.99	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	199,999.99	
Prov.:	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
03/01/2025	033	FAC	624,647.16	Material de limpieza
		Totales proveedor:	624,647.16	
Prov.:	004443	SOLACO SRL		
19/11/2024	205	FAC	22,715.00	Mantenimiento preventivo
16/12/2024	209	FAC	22,715.00	Mantenimiento preventivo



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
10/01/2025	211	FAC	22,715.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	68,145.00	
Prov.:	004445	HAS TECNOLOGIA, SRL		
12/12/2024	FD-0001566	FAC	75,520.00	Alquiler de laptops
		Totales proveedor:	75,520.00	
Prov.:	004480	WESOLVE TECH, SRL		
13/08/2024	202400779	FAC	237,180.00	Tablets
		Totales proveedor:	237,180.00	
Prov.:	004482	FIORI, SRL		
05/11/2024	FT-0000002786	FAC	200,340.00	Pad Desk
		Totales proveedor:	200,340.00	
Prov.:	004485	ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL		
29/11/2024	082	FAC	159,000.00	Agua mineral
		Totales proveedor:	159,000.00	
Prov.:	004486	GEN -T ALIADA GROUP, SRL		
20/11/2024	0000-0063-G14	FAC	183,608.00	Plataforma de evaluación psicometrica
		Totales proveedor:	183,608.00	
Prov.:	004493	COMERCIAL KOBO SRL		
16/12/2024	284	FAC	207,199.32	Tapizado
		Totales proveedor:	207,199.32	
Prov.:	004507	CARIBBEAN XAM, SRL		
27/11/2024	000190	FAC	164,700.16	Organización eventos
27/11/2024	000191	FAC	387,936.00	Organización eventos
27/11/2024	000192	FAC	229,839.36	Organización eventos
02/12/2024	000196	FAC	1,047,694.00	Hospedaje
02/12/2024	000197	FAC	1,527,555.00	Hospedaje
03/12/2024	000205	FAC	4,715,500.00	Hospedaje
03/12/2024	000207	FAC	327,370.00	Hospedaje
03/12/2024	206	FAC	86,929.92	Hospedaje
05/12/2024	000210	FAC	189,930.00	Transporte
12/12/2024	000215	FAC	1,708,494.00	Transporte
12/12/2024	000217	FAC	61,132.80	Transporte
12/12/2024	000218	FAC	149,758.00	Transporte
12/12/2024	000219	FAC	99,699.20	Transporte
12/12/2024	000220	FAC	15,290.88	Cena
12/12/2024	000221	FAC	19,970.00	Almuerzo
12/12/2024	000222	FAC	77,600.00	Transporte
12/12/2024	000223	FAC	41,180.16	Almuerzo
12/12/2024	000224	FAC	179,859.20	Cena
12/12/2024	000225	FAC	172,550.40	Organización eventos
12/12/2024	000226	FAC	461,970.00	Organización eventos
12/12/2024	00216	FAC	199,616.00	Almuerzo
16/12/2024	000233	FAC	11,200.00	Cena
16/12/2024	000234	FAC	731,925.76	Evento
17/12/2024	000238	FAC	1,699,840.00	Evento
14/01/2025	000251	FAC	10,390,741.60	Evento
14/01/2025	000252	FAC	5,861,037.44	Evento
		Totales proveedor:	30,559,319.88	
Prov.:	004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL		
14/12/2024	102	FAC	1,062,000.00	Decoracion
08/01/2025	101	FAC	233,876.00	Montaje y desmontaje de recepciones
		Totales proveedor:	1,295,876.00	
Prov.:	004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL		
27/11/2024	1857	FAC	40,120.00	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:	40,120.00	
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		
01/01/2025	9802	FAC	1,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
03/01/2025	53930	FAC	1,500.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	1,500.00	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/01/2025	550	FAC	106,200.00	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2025	534	FAC	165,436.00	Mantenimiento de vehiculos
16/01/2025	529	FAC	45,430.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			317,066.00	
*Valores en cifras pelimnaries			<u>346,870,626.24</u>	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por

Socrates Herrera
Gerente Financiero