



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de febrero 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	21,908,572.15	Licencias Y Programas De Informatica
	Totales proveedor:		21,908,576.61	
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
03/02/2025	FAIN00013002	FAC	81,751.24	Almuerzos
	Totales proveedor:		150,146.84	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
27/11/2024	FTD-387598	FAC	32,198.71	Publicaciones
	Totales proveedor:		32,198.71	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
	Totales proveedor:		229,834.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/02/2025	270579778	FAC	38,574.61	Servicios de conectividad
	Totales proveedor:		38,574.61	
Prov.:	001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL		
09/01/2025	00001730	FAC	30,290.60	Almuerzos
	Totales proveedor:		30,290.60	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
22/01/2025	369	FAC	9,912.00	Mantenimiento de vehiculos
22/01/2025	370	FAC	13,570.00	Mantenimiento de vehiculos
22/01/2025	371	FAC	36,698.00	Mantenimiento de vehiculos
05/02/2025	372	FAC	14,986.00	Mantenimiento de vehiculos
	Totales proveedor:		75,166.00	
Prov.:	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
10/01/2025	004530	FAC	578,200.00	Discos duros
	Totales proveedor:		578,200.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
02/01/2025	300136698	FAC	1,380.00	Agua purificada
07/01/2025	300136628	FAC	2,220.00	Agua purificada
08/01/2025	300136774	FAC	1,440.00	Agua purificada
08/01/2025	300136822	FAC	5,700.00	Agua purificada
08/01/2025	300136952	FAC	6,900.00	Agua purificada
08/01/2025	300137991	FAC	600.00	Agua purificada
09/01/2025	300136988	FAC	34,500.00	Agua purificada
09/01/2025	300137093	FAC	1,320.00	Agua purificada
09/01/2025	300137160	FAC	540.00	Agua purificada
09/01/2025	300137162	FAC	3,000.00	Agua purificada
09/01/2025	300137190	FAC	2,940.00	Agua purificada
09/01/2025	300137233	FAC	3,900.00	Agua purificada
10/01/2025	300137339	FAC	1,140.00	Agua purificada
10/01/2025	300137383	FAC	3,240.00	Agua purificada
10/01/2025	300137467	FAC	3,780.00	Agua purificada
13/01/2025	300137796	FAC	5,400.00	Agua purificada
13/01/2025	300137798	FAC	5,280.00	Agua purificada
13/01/2025	300137826	FAC	1,800.00	Agua purificada
13/01/2025	300139546	FAC	1,740.00	Agua purificada
14/01/2025	300137979	FAC	2,340.00	Agua purificada
14/01/2025	300138039	FAC	2,280.00	Agua purificada
15/01/2025	300138128	FAC	2,940.00	Agua purificada
15/01/2025	300138297	FAC	1,740.00	Agua purificada
16/01/2025	300138417	FAC	1,500.00	Agua purificada
16/01/2025	300138427	FAC	3,600.00	Agua purificada
16/01/2025	300138451	FAC	1,020.00	Agua purificada
16/01/2025	300138502	FAC	1,140.00	Agua purificada
16/01/2025	300138510	FAC	1,560.00	Agua purificada
16/01/2025	300138511	FAC	1,320.00	Agua purificada
16/01/2025	300140084	FAC	1,140.00	Agua purificada
16/01/2025	300140087	FAC	720.00	Agua purificada
17/01/2025	300138687	FAC	4,860.00	Agua purificada
17/01/2025	300138761	FAC	4,980.00	Agua purificada
17/01/2025	300140245	FAC	4,860.00	Agua purificada
18/01/2025	300138869	FAC	7,200.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/01/2025	300139119	FAC	4,440.00	Agua purificada
20/01/2025	300139183	FAC	1,800.00	Agua purificada
22/01/2025	300139364	FAC	4,200.00	Agua purificada
22/01/2025	300139599	FAC	12,720.00	Agua purificada
22/01/2025	300139608	FAC	6,300.00	Agua purificada
22/01/2025	300140562	FAC	3,180.00	Agua purificada
23/01/2025	300139736	FAC	2,160.00	Agua purificada
23/01/2025	300139747	FAC	1,680.00	Agua purificada
23/01/2025	300140603	FAC	1,620.00	Agua purificada
24/01/2025	300140022	FAC	1,740.00	Agua purificada
24/01/2025	300140030	FAC	720.00	Agua purificada
24/01/2025	300140067	FAC	2,220.00	Agua purificada
27/01/2025	300140369	FAC	4,260.00	Agua purificada
27/01/2025	300140438	FAC	1,020.00	Agua purificada
27/01/2025	300140551	FAC	7,080.00	Agua purificada
27/01/2025	300140848	FAC	1,620.00	Agua purificada
27/01/2025	300140849	FAC	1,440.00	Agua purificada
28/01/2025	300140852	FAC	1,920.00	Agua purificada
28/01/2025	300140861	FAC	5,220.00	Agua purificada
28/01/2025	300140872	FAC	6,780.00	Agua purificada
29/01/2025	300140932	FAC	1,980.00	Agua purificada
29/01/2025	300140990	FAC	2,100.00	Agua purificada
29/01/2025	300141020	FAC	4,740.00	Agua purificada
29/01/2025	300141101	FAC	2,220.00	Agua purificada
29/01/2025	300141108	FAC	34,500.00	Agua purificada
30/01/2025	300141337	FAC	900.00	Agua purificada
30/01/2025	300141401	FAC	3,900.00	Agua purificada
31/01/2025	300141580	FAC	6,660.00	Agua purificada
31/01/2025	300141891	FAC	10,800.00	Agua purificada
		Totales proveedor:	269,940.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
03/02/2025	977494	FAC	34,150.00	Seguros
		Totales proveedor:	34,150.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
		Totales proveedor:	2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
14/01/2025	INV/2020/121636	FAC	86,697.77	Lavado de vehiculos
		Totales proveedor:	86,697.77	
Prov.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
01/02/2025	01-02009529	FAC	51,820.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	51,820.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Servicios basicos
01/02/2025	000078772	FAC	1,600.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	5,000.00	
Prov.:	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
01/02/2025	1-03226318	FAC	8,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	8,000.00	
Prov.:	001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE		
03/01/2025	101010554829	FAC	4,331.00	Servicios basicos
03/01/2025	101010638248	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010538134	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010578088	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010578119	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010578209	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010578210	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010637592	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010637729	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010640137	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010642686	FAC	4,331.00	Servicios basicos
04/01/2025	101010642687	FAC	4,331.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	51,972.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehículos	
21/08/2024	2-6719	FAC	138,296.00	Mantenimiento de vehículos	
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehículos	
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2153	FAC	155,760.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2154	FAC	97,173.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2160	FAC	1,947.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2161	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2162	FAC	12,036.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2165	FAC	39,648.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2168	FAC	32,627.00	Mantenimiento de vehículos	
22/01/2025	2170	FAC	100,654.00	Mantenimiento de vehículos	
23/01/2025	2174	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2180	FAC	22,007.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2181	FAC	41,772.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2182	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2183	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2184	FAC	27,317.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2185	FAC	15,741.20	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2186	FAC	24,013.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2187	FAC	13,216.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2188	FAC	11,092.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2189	FAC	13,570.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2190	FAC	41,654.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2191	FAC	18,408.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2192	FAC	20,886.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2193	FAC	57,289.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2194	FAC	24,072.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2195	FAC	10,502.00	Mantenimiento de vehículos	
06/02/2025	2196	FAC	60,121.00	Mantenimiento de vehículos	
		Totales proveedor:	1,056,088.20		
Prov.:	001408	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL			
	22/01/2025	2169	FAC	19,824.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	19,824.00		
Prov.:	001413	CECOMSA SRL			
	11/12/2024	3226	FAC	3,186.42	Accesorios de computos
		Totales proveedor:	3,186.42		
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.			
	25/04/2023	9475	FAC	20.00	Servicios telefonicos
	27/01/2025	65799	FAC	2,543,911.89	Servicios telefonicos
	27/01/2025	65938	FAC	9,568,440.73	Servicios telefonicos
	27/01/2025	66308	FAC	17,280.30	Servicios telefonicos
	27/01/2025	66724	FAC	135,834.77	Servicios telefonicos
	27/01/2025	66761	FAC	299,840.48	Servicios telefonicos
	27/01/2025	66921	FAC	51,220.00	Servicios telefonicos
	28/01/2025	65667	FAC	47,997.13	Servicios telefonicos
	19/02/2025	82096	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
	19/02/2025	82097	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	12,702,570.30		
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAAASAN)			
	06/02/2025	3076615	FAC	1,761.00	Agua potable
	07/02/2025	3375279	FAC	5,417.00	Agua potable
	07/02/2025	7723930	FAC	399,031.00	Agua potable
	07/02/2025	7723938	FAC	48,580.00	Agua potable
	07/02/2025	7723952	FAC	4,185.00	Agua potable
	07/02/2025	7723956	FAC	1,897.00	Agua potable
	07/02/2025	7723973	FAC	2,362.00	Agua potable
	07/02/2025	7733549	FAC	3,200.00	Agua potable
		Totales proveedor:	466,433.00		
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			
	07/02/2025	06466981	FAC	1,622.00	Agua potable
	07/02/2025	06467027	FAC	21,204.00	Agua potable
	07/02/2025	06467163	FAC	1,051.00	Agua potable
	07/02/2025	06467178	FAC	1,570.00	Agua potable
	07/02/2025	06467210	FAC	909.00	Agua potable
	07/02/2025	06467234	FAC	2,400.00	Agua potable
		Totales proveedor:	28,756.00		
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)			
	01/02/2025	FS-3552526	FAC	368.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552557	FAC	817.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552565	FAC	755.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552589	FAC	9,163.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552590	FAC	2,674.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552603	FAC	738.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552625	FAC	522.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552649	FAC	1,619.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552711	FAC	511.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-3552739	FAC	522.00	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/02/2025	FS-3552770	FAC	215.00	Agua potable
Totales proveedor:			17,904.00	
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 vehículos
08/01/2025	40217K	FAC	13,687.76	Mantenimiento de vehículos
09/01/2025	41149K	FAC	28,987.41	Mantenimiento de vehículos
09/01/2025	41158K	FAC	11,349.57	Mantenimiento de vehículos
16/01/2025	42138K	FAC	13,136.03	Mantenimiento de vehículos
17/01/2025	32852T	FAC	19,040.16	Mantenimiento de vehículos
17/01/2025	32914T	FAC	16,071.87	Mantenimiento de vehículos
22/01/2025	42161K	FAC	62,315.92	Mantenimiento de vehículos
07/02/2025	33636T	FAC	6,998.26	Mantenimiento de vehículos
07/02/2025	44359K	FAC	40,668.66	Mantenimiento de vehículos
07/02/2025	44363K	FAC	11,243.24	Mantenimiento de vehículos
12/02/2025	33809T	FAC	7,080.61	Mantenimiento de vehículos
12/02/2025	44948K	FAC	11,710.50	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			247,729.99	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			190,646.09	
Prov.:	001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL		
29/01/2025	2025-0006	FAC	22,302.00	Sellos
29/01/2025	2025-0007	FAC	3,717.00	Sellos
07/02/2025	2025-0008	FAC	2,478.00	Sellos
Totales proveedor:			28,497.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
15/01/2025	DIP-04300821	FAC	51,400.00	Combustible
22/01/2025	DIP-04333064	FAC	30,840.00	Combustible
22/01/2025	DIP-04333085	FAC	46,260.00	Combustible
22/01/2025	DIP-04333096	FAC	58,596.00	Combustible
22/01/2025	DIP-04342746	FAC	33,039.92	Combustible
25/01/2025	DIP-04355592	FAC	71,960.00	Combustible
27/01/2025	DIP-04355617	FAC	41,120.00	Combustible
29/01/2025	DIP-04360213	FAC	51,400.00	Combustible
31/01/2025	DIP-04375770	FAC	61,680.00	Combustible
01/02/2025	DIP-04387927	FAC	51,400.00	Combustible
03/02/2025	DIP-04398416	FAC	390,763.36	Combustible
05/02/2025	DIP-04398239	FAC	41,120.00	Combustible
05/02/2025	DIP-04398345	FAC	82,240.00	Combustible
05/02/2025	DIP-04398351	FAC	47,288.00	Combustible
06/02/2025	DIP-04391559	FAC	51,400.00	Combustible
06/02/2025	DIP-04398648	FAC	51,400.00	Combustible
07/02/2025	DIP-04398517	FAC	57,568.00	Combustible
10/02/2025	DIP-04402599	FAC	35,980.00	Combustible
11/02/2025	DIP-04406358	FAC	74,016.00	Combustible
11/02/2025	DIP-04406361	FAC	51,400.00	Combustible
Totales proveedor:			1,401,184.28	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Libros, Folletos, Revistas Y Suscripcion
24/02/2025	01 78519	FAC	13,593.60	Publicacion
26/02/2025	01 78520	FAC	13,593.60	Publicacion
Totales proveedor:			30,887.20	
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.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			24,350.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
31/12/2024	57447	O/D	170.00	Agua purificada
Totales proveedor:			469.25	
Prov.:	001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ		
11/02/2025	196	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			47,200.00	
Prov.:	001752	LA INNOVACION, SRL		
15/10/2024	843691	FAC	275,245.62	Carretilla
12/02/2025	5000336532	FAC	53,127.48	Carretilla
Totales proveedor:			328,373.10	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			275.00	Servicios de transporte
Prov.:	001785	MADEINSA SRL		
24/01/2025	FT-0020631	FAC	3,274,602.66	Material de limpieza
24/02/2025	FT-0020779	FAC	3,372,253.56	Material de limpieza
Totales proveedor:			6,646,856.22	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
24/01/2025	210600	FAC	1,449.98	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210854	FAC	7,852.90	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210855	FAC	7,108.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210858	FAC	8,850.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210867	FAC	11,758.85	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210868	FAC	354.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210869	FAC	6,880.92	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210871	FAC	5,605.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210872	FAC	11,799.98	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210873	FAC	10,543.30	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210874	FAC	7,135.99	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210875	FAC	354.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210876	FAC	6,014.99	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210878	FAC	8,166.99	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210879	FAC	354.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210880	FAC	6,313.00	Mantenimiento de Vehiculos
04/02/2025	210881	FAC	9,287.99	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2025	210896	FAC	11,155.98	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2025	210916	FAC	16,607.00	Mantenimiento de Vehiculos
05/02/2025	210922	FAC	21,122.00	Mantenimiento de Vehiculos
11/02/2025	211037	FAC	11,799.99	Mantenimiento de Vehiculos
11/02/2025	211038	FAC	6,722.99	Mantenimiento de Vehiculos
11/02/2025	211039	FAC	9,529.05	Mantenimiento de Vehiculos
11/02/2025	211041	FAC	6,840.99	Mantenimiento de Vehiculos
11/02/2025	211042	FAC	9,370.59	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			202,978.48	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
26/02/2025	220	FAC	7,000.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			7,000.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
13/01/2025	100025558	FAC	45,276.60	Camaras de red
13/01/2025	100025559	FAC	59,690.30	Servicios de instalacion
Totales proveedor:			104,966.90	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
12/12/2024	F003071	FAC	852,432.00	Mobiliarios de oficina
31/01/2025	F003130	FAC	172,752.00	Mobiliarios de oficina
Totales proveedor:			1,025,184.00	
Prov.:	001859	MULTIGRABADO SRL		
15/01/2025	0023852	FAC	30,436.07	Trofeo, placas y medallas
Totales proveedor:			30,436.07	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
26/11/2024	221038	FAC	52,130.04	Tarjeta Memoria
		Totales proveedor:	52,130.04	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
27/01/2025	365	FAC	4,865,559.14	Servicios de limpieza
05/02/2025	366	FAC	340,564.96	Servicios de limpieza
05/02/2025	367	FAC	12,481.44	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	5,218,605.54	
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.:	001993	REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A		
24/01/2025	1023191	FAC	1,451.40	Material ferretero
		Totales proveedor:	1,451.40	
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
		Totales proveedor:	181,038.00	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
02/01/2025	2700538761	FAC	87,385.87	Mantenimiento de vehiculos
07/02/2025	2700545845	FAC	35,025.09	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	122,410.96	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
10/02/2025	004109	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
08/01/2025	321	FAC	212,400.00	Mantenimiento y limpieza
23/01/2025	323	FAC	848,420.00	Mantenimiento y limpieza
27/01/2025	324	FAC	1,507,274.04	Mantenimiento y limpieza
27/01/2025	325	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
10/02/2025	326	FAC	239,540.00	Mantenimiento y limpieza
11/02/2025	320	FAC	848,420.00	Mantenimiento y limpieza
26/02/2025	329	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	4,261,176.92	
Prov.:	002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL		
24/02/2025	FT-0000734	FAC	16,520.00	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:	16,520.00	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		
08/01/2025	00005395	FAC	79,223.71	Impresión, escaneo y copiado
30/01/2025	00005402	FAC	540,620.87	Impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	619,844.58	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
02/01/2025	FACTCRED00035	FAC	27,376.00	Mantenimiento preventivo
20/01/2025	FACTCRED00036	FAC	36,657.79	Mantenimiento preventivo
04/02/2025	FACTCRED00036	FAC	93,839.50	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	157,873.29	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/12/2024	2024-02-00004882	FAC	284,288.18	Servicios de internet
26/01/2025	2024-02-00004920	FAC	288,472.93	Servicios de internet
26/02/2025	2025-02-00004960	FAC	31,194.67	Servicios de internet
26/02/2025	2025-02-00004960	FAC	289,635.19	Servicios de internet
		Totales proveedor:	893,590.97	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	
Prov.:	002261	ROSA BAEZ DE FERRERAS		
12/01/2023	01-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	13,333.32	
Prov.:	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ		
06/03/2024	03-2024	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	9,000.00	
Prov.:	002272	VENTURA PEGUERO MARIA		
11/11/2024	11-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	22,650.00	
Prov.:	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		
03/02/2025	97604132	FAC	6,693.00	Agua potable
		Totales proveedor:	6,693.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
20/02/2025	00587	FAC	44,840.00	Mantenimiento de areas verdes
		Totales proveedor:	44,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
02/01/2025	INV/2019/10907	FAC	7,500.00	Mantenimiento de vehiculos
03/01/2025	INV/2019/10968	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculos
03/01/2025	INV/2019/10969	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2025	INV/2025/00035	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculos
16/01/2025	INV/2025/00228	FAC	14,000.00	Mantenimiento de vehiculos
11/02/2025	INV/2025/00793	FAC	6,500.00	Mantenimiento de vehiculos
11/02/2025	INV/2025/00796	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculos
11/02/2025	INV/2025/00797	FAC	20,500.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2025	INV/2025/00823	FAC	35,000.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	105,500.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
		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.:	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
		Totales proveedor:	190,160.00	
Prov.:	002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO		
17/02/2025	207	FAC	11,800.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	11,800.00	
Prov.:	002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A		
31/01/2025	02090177	FAC	3,936.46	Energia electrica
		Totales proveedor:	3,936.46	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
03/02/2025	01-00564888	FAC	2,820.00	Servicios basicos
03/02/2025	01-00567700	FAC	1,265.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	4,085.00	
Prov.:	002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ		
19/02/2025	084	FAC	147,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	147,500.00	
Prov.:	002861	EMPRESAS INTEGRADAS S A S		
22/01/2025	IVN-2025-01-0019	FAC	298,425.96	Material gastable
		Totales proveedor:	298,425.96	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
13/01/2025	0326	FAC	99,000.82	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	99,000.82	
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940	FAC	9,900.00	Corona Floral
		Totales proveedor:	9,900.00	
Prov.:	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
25/02/2025	9510	FAC	50,660.00	Peaje
		Totales proveedor:	50,660.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
25/11/2024	00016565	FAC	31,860.00	Mantenimiento de ascensor
09/01/2025	00017285	FAC	31,860.00	Mantenimiento de ascensor
22/01/2025	00017282	FAC	31,860.00	Mantenimiento de ascensor
		Totales proveedor:	95,580.00	
Prov.:	002967	EMPRESAS MACANGEL, SRL		
14/02/2025	396	FAC	1,350,000.00	Montaje decoracion navideña
14/02/2025	397	FAC	1,082,355.00	Almuerzo
		Totales proveedor:	2,432,355.00	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
11/10/2024	008584	FAC	588,689.00	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:	2,630,158.08	
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
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
09/01/2025	051	FAC	5,394,296.79	Equipos tecnologicos
24/01/2025	053	FAC	1,800,000.00	Central telefonica
06/02/2025	056	FAC	595,481.24	Microfonos
		Totales proveedor:	23,192,623.56	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
25/02/2025	067	FAC	118,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	118,000.00	
Prov.:	003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		
14/01/2025	FA-14299	FAC	1,850,000.00	Reparacion y mantenimiento de impresoras
		Totales proveedor:	1,850,000.00	
Prov.:	003484	GASTROLAND SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL		
07/01/2025	FAC002910	FAC	227,296.98	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	227,296.98	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
07/02/2025	440	FAC	52,200.00	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	52,200.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
13/02/2025	VNT/2025/0240	FAC	13,472.35	Energia electrica
13/02/2025	VNT/2025/0241	FAC	68,331.88	Energia electrica
21/02/2025	VNT/2025/0252	FAC	15,590.08	Mantenimiento
21/02/2025	VNT/2025/0281	FAC	48,946.40	Mantenimiento
		Totales proveedor:	889,213.84	
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.:	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
23/10/2024	273	FAC	230,100.00	Diseño, produccion y publicidad
19/12/2024	287	FAC	230,100.00	Diseño grafico
		Totales proveedor:	1,779,440.00	
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.:	003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN		
11/02/2025	02-2025	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
Totales proveedor:			350.00		
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC			
	01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
	02/01/2025	1500002063	FAC	1,500,000.00	Servicios Infraestructura
	01/02/2025	1500002072	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
	01/02/2025	1500002073	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
Totales proveedor:			2,405,140.34		
Prov.:	003733	JORSA MULTISERVICIOS SRL,			
	04/12/2024	327	FAC	127,086.00	Letreros
Totales proveedor:			127,086.00		
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES			
	03/02/2025	215	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			295,000.00		
Prov.:	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL			
	13/01/2025	25-568	FAC	158,688.00	Azucar
Totales proveedor:			158,688.00		
Prov.:	003765	LUIS ALBERTO REY			
	31/01/2025	16-18-2023-00139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
	07/02/2025	15-18-2023-139	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			505,244.44		
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER			
	31/12/2024	15-18-2023-00138	FAC	252,622.22	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			252,622.22		
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO			
	16/02/2025	293	FAC	7,080.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			7,080.00		
Prov.:	003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL			
	22/11/2024	1197	FAC	757,235.74	Ganchos para folders
Totales proveedor:			757,235.74		
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)			
	01/02/2025	FS-52984273	FAC	2,182.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-52984455	FAC	523.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-52984456	FAC	1,003.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-52985541	FAC	1,142.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53003735	FAC	8,654.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53003762	FAC	7,862.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53003799	FAC	7,152.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53003800	FAC	2,386.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53005938	FAC	1,001.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53005956	FAC	12,290.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53005957	FAC	4,092.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53005971	FAC	3,101.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53006048	FAC	1,848.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53006088	FAC	5,016.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53006138	FAC	1,005.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53006140	FAC	1,396.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53006150	FAC	1,075.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53006311	FAC	1,001.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53006679	FAC	1,318.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53007048	FAC	1,008.00	Agua potable
	01/02/2025	FS-53007079	FAC	1,130.00	Agua potable
Totales proveedor:			66,185.00		
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		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de febrero 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.:	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
	27/01/2025	935	FAC	2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
	27/01/2025	936	FAC	88,117.37	Mantenimiento y limpieza
	03/02/2025	940	FAC	104,654.99	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:		2,705,191.46	
Prov.:	004053	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, SRL			
	28/11/2024	259	FAC	305,393.18	Mantenimiento
	13/01/2025	279	FAC	205,174.72	Reeducacion
		Totales proveedor:		510,567.90	
Prov.:	004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL			
	28/10/2024	2024-3523	FAC	16,230.90	Almuerzos
	17/12/2024	2024-3694	FAC	19,352.00	Almuerzos
		Totales proveedor:		35,582.90	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL			
	11/12/2024	FV/12884	FAC	6,419.20	Gato Hidraulico y tipo tijera
		Totales proveedor:		6,419.20	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL			
	13/02/2025	R0000250	FAC	144,006.78	Servicios de catering
		Totales proveedor:		144,006.78	
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
	02/08/2024	4295	FAC	57,818.64	Boletos aereos
	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
	20/02/2025	F3-8480	FAC	655,185.00	Almuerzos
		Totales proveedor:		3,411,198.17	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL			
	10/02/2025	3650-2025	FAC	239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:		239,894.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
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.:	004171	INGENIERIA Y PERFORACIONES INPER SRL			
	08/01/2025	30892	FAC	523,672.20	Perforacion de pozo tubular
	22/01/2025	30900	FAC	473,180.00	Construccion pozo filtrante
		Totales proveedor:		996,852.20	
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
	20/01/2025	236	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento
		Totales proveedor:		63,600.69	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL			
	06/02/2025	E45000000382	FAC	4,410.25	Refrigerios
		Totales proveedor:		4,410.25	
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.:	004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.			
	21/10/2024	90396118	FAC	95,768,148.28	Construccion obra
	28/02/2025	90415696	FAC	322,374,793.94	Construccion obra
		Totales proveedor:		418,142,942.22	
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	Readecuacion
	13/01/2025	101	FAC	1,716,078.63	sustitucion
	14/02/2025	103	FAC	768,011.26	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:		4,999,159.10	
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	120,360.00	Almuerzos
	08/01/2025	338	FAC	663,160.00	Almuerzos
	04/02/2025	342	FAC	282,492.00	Almuerzos
		Totales proveedor:		1,066,012.00	
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 electrica y proteccion
		Totales proveedor:		3,148,897.40	
Prov.:	004368	CVENT, INC.			
	10/10/2024	4110259322	FAC	4,578,639.05	Gestion y promocion de actividades
		Totales proveedor:		4,578,639.05	
Prov.:	004403	CONSARQ, SRL			
	04/02/2025	024	FAC	165,200.00	Servicios profesionales



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:	165,200.00	
Prov.:	004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION		
21/02/2025	173	FAC	28,320.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	28,320.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
03/01/2025	INV/2025/01/0016	FAC	221,840.00	Plafones
		Totales proveedor:	221,840.00	
Prov.:	004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL		
28/01/2025	FC-0000005192	FAC	158,120.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	158,120.00	
Prov.:	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL		
18/02/2025	424	FAC	199,999.99	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	199,999.99	
Prov.:	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		
02/01/2025	790	FAC	296,650.00	Transporte
23/01/2025	784	FAC	296,650.00	Transporte
		Totales proveedor:	593,300.00	
Prov.:	004443	SOLACO SRL		
19/11/2024	205	FAC	22,715.00	Mantenimiento preventivo
16/12/2024	209	FAC	22,715.00	Mantenimiento preventivo
10/01/2025	211	FAC	22,715.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	68,145.00	
Prov.:	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL		
05/02/2025	116782	FAC	16,638.00	Arreglo floral
18/02/2025	115180	FAC	5,882.30	Arreglo floral
18/02/2025	115483	FAC	17,298.80	Arreglo floral
		Totales proveedor:	39,819.10	
Prov.:	004467	GRAVOTECH, EIRL		
09/01/2025	2839	FAC	88,500.00	Pines en metal
		Totales proveedor:	88,500.00	
Prov.:	004480	WESOLVE TECH, SRL		
13/08/2024	202400779	FAC	237,180.00	Tablets
		Totales proveedor:	237,180.00	
Prov.:	004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL		
13/02/2025	FA-1729	FAC	1,106,250.00	Pines metalicos
		Totales proveedor:	1,106,250.00	
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 evaluacion psicometrica
		Totales proveedor:	183,608.00	
Prov.:	004497	AMERICAPITAL, SRL		
14/01/2025	FA-00008334	FAC	905,060.00	Dispensadora de agua y hielo
		Totales proveedor:	905,060.00	
Prov.:	004507	CARIBBEAN XAM, SRL		
03/12/2024	000205	FAC	4,715,500.00	Hospedaje
03/12/2024	000207	FAC	327,370.00	Hospedaje
12/12/2024	000219	FAC	99,699.20	Transporte
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
16/12/2024	000233	FAC	11,200.00	Cena
16/12/2024	000234	FAC	731,925.76	Evento
13/01/2025	000248	FAC	19,955.20	Cena
13/01/2025	000249	FAC	11,840.00	Cena
13/01/2025	000250	FAC	79,808.00	Cena
14/01/2025	000253	FAC	29,171.20	Almuerzo
14/02/2025	000209	FAC	361,376.00	Almuerzo
		Totales proveedor:	6,879,005.12	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		
10/02/2025	11110	FAC	1,000.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
26/02/2025	56307	FAC	1,500.00	Servicios basicos
		Totales proveedor:	1,500.00	
Prov.:	004528	LOCAL PARTNER DOMINICANA, SRL		
14/01/2025	F140125-1	FAC	1,415,000.00	Licencias
		Totales proveedor:	1,415,000.00	
Prov.:	004529	OBELCA, SRL		
22/01/2025	0001521	FAC	250,809.00	Neveras
		Totales proveedor:	250,809.00	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
02/01/2025	550	FAC	106,200.00	Neumaticos
		Totales proveedor:	106,200.00	
Prov.:	004544	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, SRL		
06/02/2025	002937	FAC	97,184.80	Extintores y materiales
12/02/2025	002947	FAC	388,739.20	Extintores y materiales
		Totales proveedor:	485,924.00	
*Valores en cifras pelminares			576,496,352.40	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero