



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
22/05/2025	E450000000561	FAC	33,489,400.00	Licencias
22/05/2025	E450000000562	FAC	54,144,889.12	Licencias
	Totales proveedor:		87,634,289.12	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115	FAC	185.33	Alquileres para eventos
	Totales proveedor:		185.33	
Prov.:	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
04/09/2025	024	FAC	93,600.00	Recoleccion y transporte
	Totales proveedor:		93,600.00	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800	FAC	25,275.60	Almuerzos
06/05/2025	FAIN00013317	FAC	79,251.99	Desayunos
30/05/2025	FAIN00013386	FAC	82,943.44	Almuerzos
	Totales proveedor:		187,471.03	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
30/07/2025	FTD-391066	FAC	33,499.99	Publicacion
	Totales proveedor:		33,499.99	
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.		
15/09/2025	291707758	FAC	37,285.50	Servicios de conectividad
	Totales proveedor:		37,285.50	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
01/08/2025	300178532	FAC	1,740.00	Agua purificada
02/08/2025	300178645	FAC	4,500.00	Agua purificada
04/08/2025	300178840	FAC	5,220.00	Agua purificada
04/08/2025	300179007	FAC	3,600.00	Agua purificada
05/08/2025	300179201	FAC	900.00	Agua purificada
05/08/2025	300179206	FAC	660.00	Agua purificada
05/08/2025	300179586	FAC	4,500.00	Agua purificada
05/08/2025	300179710	FAC	1,740.00	Agua purificada
05/08/2025	300179716	FAC	1,140.00	Agua purificada
06/08/2025	300179411	FAC	2,700.00	Agua purificada
06/08/2025	300179412	FAC	780.00	Agua purificada
06/08/2025	300179446	FAC	4,680.00	Agua purificada
07/08/2025	300179622	FAC	5,040.00	Agua purificada
07/08/2025	300179816	FAC	3,840.00	Agua purificada
08/08/2025	300179827	FAC	9,360.00	Agua purificada
09/08/2025	300180074	FAC	1,080.00	Agua purificada
11/08/2025	300180282	FAC	1,260.00	Agua purificada
12/08/2025	300180560	FAC	6,600.00	Agua purificada
12/08/2025	300180650	FAC	5,400.00	Agua purificada
12/08/2025	300180651	FAC	1,560.00	Agua purificada
12/08/2025	300180823	FAC	1,320.00	Agua purificada
12/08/2025	300180824	FAC	1,820.00	Agua purificada
13/08/2025	300180890	FAC	5,220.00	Agua purificada
13/08/2025	300181116	FAC	840.00	Agua purificada
13/08/2025	300181124	FAC	2,400.00	Agua purificada
13/08/2025	300181125	FAC	1,260.00	Agua purificada
14/08/2025	300181181	FAC	5,400.00	Agua purificada
15/08/2025	300181332	FAC	5,160.00	Agua purificada
15/08/2025	300181404	FAC	1,020.00	Agua purificada
15/08/2025	300181413	FAC	1,680.00	Agua purificada
18/08/2025	300181550	FAC	1,800.00	Agua purificada
18/08/2025	300181561	FAC	6,300.00	Agua purificada
18/08/2025	300181685	FAC	1,740.00	Agua purificada
19/08/2025	300181811	FAC	4,680.00	Agua purificada
19/08/2025	300181912	FAC	4,860.00	Agua purificada
19/08/2025	300181913	FAC	2,400.00	Agua purificada
20/08/2025	300182051	FAC	2,100.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/08/2025	300182058	FAC	25,000.00	Agua purificada
20/08/2025	300182064	FAC	17,880.00	Agua purificada
20/08/2025	300182068	FAC	9,660.00	Agua purificada
20/08/2025	300182070	FAC	1,200.00	Agua purificada
20/08/2025	300182088	FAC	2,100.00	Agua purificada
20/08/2025	300182090	FAC	780.00	Agua purificada
20/08/2025	300182161	FAC	1,200.00	Agua purificada
20/08/2025	300182228	FAC	2,040.00	Agua purificada
21/08/2025	300182350	FAC	5,280.00	Agua purificada
21/08/2025	300182493	FAC	7,020.00	Agua purificada
22/08/2025	300182715	FAC	7,080.00	Agua purificada
23/08/2025	300182977	FAC	3,420.00	Agua purificada
25/08/2025	300183224	FAC	5,340.00	Agua purificada
25/08/2025	300184879	FAC	1,080.00	Agua purificada
26/08/2025	300183373	FAC	8,700.00	Agua purificada
26/08/2025	300183391	FAC	18,750.00	Agua purificada
26/08/2025	300183428	FAC	3,900.00	Agua purificada
26/08/2025	300183526	FAC	2,640.00	Agua purificada
26/08/2025	300183527	FAC	16,020.00	Agua purificada
26/08/2025	300184882	FAC	1,560.00	Agua purificada
27/08/2025	300183668	FAC	5,400.00	Agua purificada
27/08/2025	300183669	FAC	1,260.00	Agua purificada
27/08/2025	300183675	FAC	2,460.00	Agua purificada
27/08/2025	300183875	FAC	3,120.00	Agua purificada
27/08/2025	300183898	FAC	1,320.00	Agua purificada
27/08/2025	300184233	FAC	840.00	Agua purificada
27/08/2025	300184234	FAC	2,520.00	Agua purificada
28/08/2025	300183859	FAC	1,560.00	Agua purificada
28/08/2025	300183919	FAC	5,400.00	Agua purificada
28/08/2025	300183921	FAC	5,160.00	Agua purificada
29/08/2025	300184878	FAC	3,000.00	Agua purificada
Totales proveedor:			289,090.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
01/09/2025	1009651	FAC	34,150.00	Seguros
Totales proveedor:			34,150.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
Totales proveedor:			2,751.27	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
11/09/2025	37923422	FAC	30,479.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			30,479.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
05/09/2025	01-01202567	FAC	1,300.00	Recogida de basura
08/09/2025	01-01203521	FAC	14,000.00	Recogida de basura
18/09/2025	01-01207314	FAC	4,500.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			3,400.00	
Prov.:	001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD		
11/09/2025	197	FAC	24,780.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			24,780.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehiculos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	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 septiembre 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/08/2025	2510	FAC	27,848.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2580	FAC	32,863.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2583	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2585	FAC	28,792.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2586	FAC	93,456.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2587	FAC	2,360.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2589	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2592	FAC	14,691.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2593	FAC	179,065.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2594	FAC	19,470.00	Mantenimiento de vehículos
10/09/2025	2595	FAC	14,160.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			458,076.00	Mantenimiento de vehículos
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42	Accesorios de computadora
Totales proveedor:			3,186.42	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
22/09/2025	82281	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
22/09/2025	82282	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
Totales proveedor:			38,025.00	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
05/09/2025	3162674	FAC	1,761.00	Agua potable
05/09/2025	3483284	FAC	7,680.00	Agua potable
05/09/2025	8219486	FAC	523,471.00	Agua potable
05/09/2025	8219493	FAC	58,124.00	Agua potable
05/09/2025	8219507	FAC	4,185.00	Agua potable
05/09/2025	8219511	FAC	1,897.00	Agua potable
05/09/2025	8219528	FAC	2,362.00	Agua potable
05/09/2025	8229216	FAC	3,041.00	Agua potable
Totales proveedor:			602,521.00	
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
01/08/2025	389	FAC	1,743,833.51	Instalacion de letreros
Totales proveedor:			1,743,833.51	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
17/07/2025	60941K	FAC	39,673.56	Mantenimiento de Vehiculos
18/07/2025	39251T	FAC	7,367.06	Mantenimiento de Vehiculos
23/07/2025	61592K	FAC	18,687.72	Mantenimiento de Vehiculos
01/08/2025	39315T	FAC	16,719.48	Mantenimiento de Vehiculos
04/09/2025	66297K	FAC	6,915.18	Mantenimiento de Vehiculos
10/09/2025	66924K	FAC	55,581.63	Mantenimiento de Vehiculos
11/09/2025	67092K	FAC	13,122.18	Mantenimiento de Vehiculos
15/09/2025	67366K	FAC	7,151.27	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			170,658.08	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL		
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09	Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:			190,646.09	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
28/08/2025	DIP-05257207	FAC	133,840.80	Combustible
Totales proveedor:			154,153.80	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
31/08/2025	3025125317	FAC	572.10	Energia electrica
31/08/2025	6004760323	FAC	1,413.41	Energia electrica
31/08/2025	6069640209	FAC	2,082.35	Energia electrica
31/08/2025	6274082125	FAC	5,846.80	Energia electrica
Totales proveedor:			9,914.66	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Energia electrica
11/08/2025	01274061	FAC	33,500.01	Energia electrica
12/09/2025	01 274565	FAC	33,500.01	Energia electrica
Totales proveedor:			70,700.02	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
08/09/2025	602		FAC 83,002.50	Suscripción
		Totales proveedor:	83,002.50	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
21/04/2025	76041		FAC 52,173.70	Material gastable
		Totales proveedor:	52,173.70	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079		FAC 1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203		FAC 1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367		FAC 1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373		FAC 4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379		FAC 800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380		FAC 300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381		FAC 4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	24,350.00	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275		FAC 299.25	Agua purificada
31/12/2024	57447		O/D 170.00	Agua purificada
		Totales proveedor:	469.25	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044		FAC 275.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	275.00	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
01/09/2025	216594		FAC 418.90	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2025	216596		FAC 418.90	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2025	216597		FAC 8,496.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2025	216599		FAC 7,552.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2025	216600		FAC 11,800.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2025	216601		FAC 14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2025	216614		FAC 10,089.00	Mantenimiento de vehiculos
02/09/2025	216644		FAC 15,174.00	Mantenimiento de vehiculos
02/09/2025	216645		FAC 9,853.00	Mantenimiento de vehiculos
02/09/2025	216646		FAC 4,720.00	Mantenimiento de vehiculos
03/09/2025	216654		FAC 418.90	Mantenimiento de vehiculos
03/09/2025	216660		FAC 418.90	Mantenimiento de vehiculos
08/09/2025	216796		FAC 418.90	Mantenimiento de vehiculos
08/09/2025	216797		FAC 10,915.00	Mantenimiento de vehiculos
08/09/2025	216809		FAC 418.90	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2025	216847		FAC 3,540.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2025	216848		FAC 9,912.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	109,314.40	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
15/09/2025	234		FAC 11,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	11,000.00	
Prov.:	001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL		
29/08/2025	FC00032015		FAC 6,900.00	Suscripción
		Totales proveedor:	6,900.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
25/07/2025	FT -000419	FAC	80,694.30	Sistema Video vigilancia
	Totales proveedor:		80,694.30	
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL		
25/08/2025	3079	FAC	7,540.20	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3080	FAC	4,248.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3081	FAC	23,346.30	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3082	FAC	23,600.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3083	FAC	21,535.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3084	FAC	18,290.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3085	FAC	8,189.20	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3086	FAC	19,942.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3087	FAC	31,506.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3088	FAC	12,036.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3089	FAC	12,921.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	3090	FAC	20,797.50	Mantenimiento de vehiculos
	Totales proveedor:		203,951.20	
Prov.:	001857	MUEBLES OMAR, S. A.		
21/08/2025	202264	FAC	14,893,570.60	Mobiliarios de oficina
	Totales proveedor:		14,893,570.60	
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
18/08/2025	8253	FAC	828,301.00	Lockers metalicos
18/08/2025	8254	FAC	62,953.00	Servicios de armado
17/09/2025	8374	FAC	143,629.60	151335
	Totales proveedor:		1,034,883.60	
Prov.:	001875	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)		
05/06/2025	FS-000067585	FAC	12,500.00	Suscripcion
	Totales proveedor:		12,500.00	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
22/07/2025	228722	FAC	89,420.40	Conectores y canaletas
	Totales proveedor:		89,420.40	
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.		
08/08/2025	FT-0000299846	FAC	75,725.32	Pinturas
	Totales proveedor:		75,725.32	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Traslados
	Totales proveedor:		181,038.00	
Prov.:	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
25/03/2025	363	FAC	86,487.46	Instalacion ascensores
	Totales proveedor:		86,487.46	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
05/09/2025	004517	FAC	3,540.00	Mantenimiento sistema
	Totales proveedor:		3,540.00	
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
01/07/2025	003431321	FAC	1,348,140.87	Seguros
01/07/2025	003431361	FAC	176,049.72	Seguros
01/07/2025	003431378	FAC	9,463,534.07	Seguros
01/07/2025	003431412	FAC	8,700.00	Seguros
01/07/2025	003431426	FAC	17,400.00	Seguros
01/07/2025	003431463	FAC	58,000.00	Seguros
01/07/2025	003431480	FAC	29,000.00	Seguros
01/07/2025	003431489	FAC	43,500.00	Seguros
01/07/2025	003431495	FAC	58,000.00	Seguros
	Totales proveedor:		11,202,324.66	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
03/06/2025	346	FAC	182,404.40	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 septiembre 2025

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
19/09/2025	364	FAC	12,744.00	Mantenimiento y limpieza
29/09/2025	366	FAC	837,703.24	Mantenimiento y limpieza
29/09/2025	357	FAC	196,361.44	Mantenimiento y limpieza
Totales proveedor:			1,229,213.08	Mantenimiento y limpieza
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
12/09/2025	185	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			23,600.00	
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	Alquiler de propiedad
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			5,333.34	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			600.00	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
10/05/2024	05-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/07/2024	07-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/08/2024	08-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/09/2024	09-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/10/2024	10-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/11/2024	11-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/02/2025	02-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
07/03/2025	03-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			79,980.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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	Alquiler de propiedad
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,666.67	
Prov.:	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			280,000.00	
Prov.:	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			13,333.32	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,944.44	
Prov.:	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			45,000.00	
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			28,800.00	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023	FAC	7,777.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			7,777.78	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
24/11/2023	162	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	163	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	164	FAC	855,000.00	Servicios de limpieza
24/11/2023	165	FAC	285,000.00	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	84895	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85357	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85702	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
18/03/2020	03-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
10/10/2022	10-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			41,666.64	
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			277.78	
Prov.:	002239	MAYRA MINLLETY		
07/09/2022	09-2022	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
07/03/2025	03-2025	FAC	10,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			20,000.00	
Prov.:	002241	MILADYS MATEO FLORIAN		
03/04/2024	04-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
10/05/2024	05-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			2,000.01	
Prov.:	002248	PASCUAL TEJADA CRUZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86693	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87417	N/D	4,445.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			13,335.00	
Prov.:	002257	RAMON OCTAVIO ALVAREZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84934	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85396	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85741	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86199	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86690	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87414	N/D	2,222.22	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			15,555.54	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
11/02/2025	02-2025	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
	Totales proveedor:		30,200.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
22/09/2025	00616	FAC	44,840.00	Mantenimiento
	Totales proveedor:		44,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
15/08/2025	100854	FAC	7,500.00	Mantenimiento de vehiculos
19/08/2025	100899	FAC	2,500.00	Mantenimiento de vehiculos
19/08/2025	100912	FAC	2,500.00	Mantenimiento de vehiculos
20/08/2025	100924	FAC	13,500.00	Mantenimiento de vehiculos
25/08/2025	100997	FAC	1,067,913.83	Mantenimiento de vehiculos
02/09/2025	101157	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculos
	Totales proveedor:		1,099,413.83	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
	Totales proveedor:		772,592.04	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
20/08/2025	4580730	FAC	63,243.40	Seguros
09/09/2025	4615181	FAC	106,099.35	Seguros
	Totales proveedor:		169,342.75	
Prov.:	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
13/08/2025	7859	FAC	490,686.28	Materiales electricos
	Totales proveedor:		490,686.28	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
30/05/2025	3021108	FAC	6,427,199.97	Acodicionadores de aire
	Totales proveedor:		6,427,199.97	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
15/09/2025	01-00155389	FAC	6,000.00	Recogida de basura
	Totales proveedor:		6,000.00	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
04/08/2025	E-00113364	FAC	29,702.87	
12/08/2025	E-00113413	FAC	51,600.03	
13/08/2025	E-00113424	FAC	58,800.04	
13/08/2025	E-00113432	FAC	20,400.03	
14/08/2025	E-00113438	FAC	58,800.04	
14/08/2025	E-00113439	FAC	54,000.01	
15/08/2025	E-00113449	FAC	54,000.01	
10/09/2025	E-00113616	FAC	29,702.87	
15/09/2025	E-00113631	FAC	49,200.01	
	Totales proveedor:		406,205.91	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002911	AV BLANDINO & CIA, SA		
07/11/2023	FB02000070940		FAC 9,900.00	Corona Floral
		Totales proveedor:	9,900.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
06/03/2025	00017857		FAC 53,100.00	Mantenimiento
11/07/2025	00019282		FAC 35,046.00	Mantenimiento
11/07/2025	00019283		FAC 35,046.00	Mantenimiento
03/09/2025	00019794		FAC 35,046.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	158,238.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
14/06/2023	617		FAC 2,124.00	Mantenimiento
14/06/2023	618		FAC 413.00	Arreglo de llaves
14/06/2023	619		FAC 7,670.00	Confeccion llaves
14/06/2023	620		FAC 7,670.00	Reparacion Housing de llaves
15/06/2023	621		FAC 413.00	Confeccion llaves
		Totales proveedor:	18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/09/2024	335		FAC 639,101.06	Infraestructura virtual
01/10/2024	469		FAC 639,101.06	Infraestructura virtual
01/11/2024	572		FAC 504,065.58	Infraestructura virtual
18/08/2025	3632361		FAC 639,101.06	Infraestructura virtual
01/09/2025	1676		FAC 509,929.97	Infraestructura virtual
01/09/2025	1700		FAC 45,370.00	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	2,976,668.73	
Prov.:	002983	K SUPPLIES SRL		
04/12/2024	FTG-323		FAC 139,635.30	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	139,635.30	
Prov.:	002997	ASOC. DOM. DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA		
25/03/2025	FD00001496		FAC 42,500.00	Membresia
		Totales proveedor:	42,500.00	
Prov.:	003020	J G DIESEL SRL		
28/08/2025	276		FAC 96,435.00	Combustible
		Totales proveedor:	96,435.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463		FAC 7,000.00	Seguro
		Totales proveedor:	7,000.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			39,850.00	
Prov.:	003131	IMPRENTA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
Totales proveedor:			103,746.78	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
12/06/2025	INV/2025/06/0010	FAC	15,257,791.07	Solucion integral
12/06/2025	INV/2025/06/0049	FAC	5,864,424.68	Solucion integral
Totales proveedor:			21,122,215.75	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	combustible
Totales proveedor:			1,408.75	
Prov.:	003312	ITCORP GONGLOSS, SRL		
21/06/2025	0119	FAC	42,913.76	Licencia
Totales proveedor:			42,913.76	
Prov.:	003484	GASTROLAND, SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
Totales proveedor:			688.52	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
19/08/2025	259	FAC	1,261,888.22	Fabricacion de bancos de madera
Totales proveedor:			1,261,888.22	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
18/08/2025	2507	FAC	123,546.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2508	FAC	35,695.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2509	FAC	92,335.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2510	FAC	35,400.00	Mantenimiento de vehiculos
18/08/2025	2511	FAC	13,098.00	Mantenimiento de vehiculos
18/09/2025	2512	FAC	33,394.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			333,468.00	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
02/04/2025	442	FAC	52,200.00	Servicios de Brillado de pisos
Totales proveedor:			52,200.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
21/08/2025	VNT20251430	FAC	21,745.90	Recogida de basura
21/08/2025	VNT20251435	FAC	12,230.50	Recogida de basura
12/09/2025	VNT20251613	FAC	24,156.98	Energia electrica
12/09/2025	VNT20251639	FAC	81,576.11	Energia electrica
19/09/2025	VNT-2025-1646	FAC	657,166.66	Alquiler
21/09/2025	VNT/2025/1692	FAC	498.45	Agua
21/09/2025	VNT/2025/1693	FAC	48,899.20	Mantenimiento
21/09/2025	VNT/2025/1694	FAC	15,590.08	Mantenimiento
21/09/2025	VNT/2025/1695	FAC	7,687.40	Agua
25/09/2025	VNT/2025/1762	FAC	832.35	Agua
Totales proveedor:			1,613,256.76	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/02/2020	1500000015	Totales proveedor:	FAC 31,801.00	Prenda de vestir
			31,801.00	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121		FAC 1,064.97	Combustible
31/12/2024	121		O/D 1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	2,129.94	
Prov.:	003618	ROULER ENTERPRISES, SRL		
03/02/2025	0153106		FAC 149,999.83	Almuerzos
03/02/2025	0153107		FAC 92,999.89	Almuerzos
03/02/2025	0153108		FAC 41,999.95	Almuerzos
02/09/2025	0159540		FAC 20,999.98	Almuerzos
		Totales proveedor:	305,999.65	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206		FAC 44,840.00	Banners
17/04/2024	0250		FAC 1,274,400.00	Produccion de actos
22/05/2025	301		FAC 230,100.00	Produccion de actos
11/09/2025	322		FAC 106,200.00	Diseño grafico
		Totales proveedor:	1,655,540.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912		O/D 7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023		FAC 40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023		O/D 4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023		FAC 3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023		FAC 3,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.66	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
07/11/2023	11-2023		FAC 6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020		FAC 3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228		FAC 350.00	Agua potable
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891		FAC 238,072.33	Servicios Infraestructura
17/03/2025	1500001979		FAC 210,238.22	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	448,310.55	
Prov.:	003718	HISAC INTERNACIONAL SRL		
25/07/2025	INV-336		FAC 2,914,009.80	Licencias
		Totales proveedor:	2,914,009.80	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
01/09/2025	670		FAC 374,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	374,000.00	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
20/08/2025	GK25-01		FAC 500,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	500,000.00	
Prov.:	003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/09/2025	78112618432	Totales proveedor:	FAC 653,235.00	Suscripción
			653,235.00	
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.:	003936	SABE MG SRL		
27/08/2025	FACT11106		FAC 235,056.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	235,056.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
21/05/2025	040		FAC 76,773.50	Readecuacion de edificio
		Totales proveedor:	76,773.50	
Prov.:	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
22/09/2025	260		FAC 1,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
16/06/2025	FACO00003523		FAC 32,078.60	Servicios de fumigacion
14/07/2025	FACO00003637		FAC 32,078.60	Servicios de fumigacion
04/08/2025	FACO00003724		FAC 32,078.60	Servicios de fumigacion
15/09/2025	FACO00003887		FAC 32,078.60	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:	128,314.40	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176		FAC 70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129		FAC 7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131		FAC 6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246		FAC 6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255		FAC 5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258		FAC 4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138		FAC 8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514		FAC 2,000.00	Agua potable
		Totales proveedor:	42,340.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
25/08/2025	1047		FAC 2,013,809.75	Mantenimiento y limpieza
01/09/2025	1051		FAC 113,376.24	Mantenimiento y limpieza
		Totales proveedor:	2,127,185.99	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
27/06/2025	00000973		FAC 7,622.80	Material gastable
		Totales proveedor:	7,622.80	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
02/09/2025	R0000504		FAC 1,160,640.33	Hospedaje
02/09/2025	R0000505		FAC 661,740.70	Transporte
02/09/2025	R0000506		FAC 1,879,891.88	Transporte
02/09/2025	R0000507		FAC 458,720.64	Montaje
23/09/2025	R0000532		FAC 145,649.40	Alimentos y catering
23/09/2025	R0000534		FAC 250,537.10	Alimentos y catering
		Totales proveedor:	4,557,180.05	
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681		FAC 412,490.26	Boletos aereos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aéreos
29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aéreos
		Totales proveedor:	796,895.44	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
11/09/2025	3754-2025	FAC	239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:	239,894.00	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004199	CONSORCIO INCIBER		
08/08/2025	06	FAC	3,435,249.74	Monitoreo
		Totales proveedor:	3,435,249.74	
Prov.:	004206	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL		
08/08/2025	1566	FAC	751,070.00	Confecciones uniformes
		Totales proveedor:	751,070.00	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
15/09/2025	251	FAC	21,200.23	Sistema de posicionamiento global
		Totales proveedor:	21,200.23	
Prov.:	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
16/06/2025	00005493	FAC	232,092.36	Impresión escaneo
		Totales proveedor:	232,092.36	
Prov.:	004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL		
05/06/2025	904	FAC	184,080.00	Material gastable
10/09/2025	958	FAC	2,187,484.00	Material gastable
		Totales proveedor:	2,371,564.00	
Prov.:	004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL		
26/11/2024	FP-00005239	FAC	696,613.54	Boletos y seguros
		Totales proveedor:	696,613.54	
Prov.:	004289	CORAMCA, SRL		
16/05/2025	2579	FAC	162,460.00	Material de plomeria
		Totales proveedor:	162,460.00	
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
20/09/2023	FACT/2023/0035	FAC	212,435.40	Honorarios profesionales
12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	849,741.60	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
22/07/2025	119	FAC	2,789,524.86	Readecuacion
		Totales proveedor:	2,789,524.86	
Prov.:	004310	TECNOSA SRL		
01/08/2025	232	FAC	738,680.00	Servicios Gestion de eventos
		Totales proveedor:	738,680.00	
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
11/09/2025	G-2025-09-002	FAC	359,000.00	Consultoria
		Totales proveedor:	359,000.00	
Prov.:	004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO		
22/09/2025	120	FAC	49,560.00	Honorarios profesional
		Totales proveedor:	49,560.00	
Prov.:	004399	GTB RADIODIFUSORES, SRL		
20/06/2025	54287	FAC	944,000.00	Transmision en vivo
		Totales proveedor:	944,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004403	CONSARQ, SRL		
16/09/2025	032		FAC 245,440.00	Elaboracion de planos
		Totales proveedor:	245,440.00	
Prov.:	004443	SOLACO SRL		
03/09/2025	228		FAC 22,715.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	22,715.00	
Prov.:	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL		
23/05/2025	02		FAC 177,000.00	Arreglo floral
19/08/2025	123117		FAC 7,227.50	Arreglo floral
28/08/2025	31		FAC 14,160.00	Arreglo floral
		Totales proveedor:	198,387.50	
Prov.:	004492	SIDHDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
02/09/2025	SSSPL20252372		FAC 5,652,000.00	Servicios profesionales de software
		Totales proveedor:	5,652,000.00	
Prov.:	004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL		
01/08/2025	004432		FAC 109,740.00	Prueba competencias conductuales
		Totales proveedor:	109,740.00	
Prov.:	004496	GEDESCO, SRL		
20/08/2025	0000000290		FAC 16,098,251.00	Equipos de computos
		Totales proveedor:	16,098,251.00	
Prov.:	004507	CARIBBEAN XAM, SRL		
05/09/2025	000417		FAC 2,681,401.79	Boletos aereos
		Totales proveedor:	2,681,401.79	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
03/05/2025	582		FAC 7,080.00	Mantenimiento de vehiculos
23/05/2025	591		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	620		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	621		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	622		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	623		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	624		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	625		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	626		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	627		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	628		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
26/05/2025	634		FAC 4,130.00	Mantenimiento de vehiculos
02/06/2025	639		FAC 16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
23/06/2025	640		FAC 20,000.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2025	659		FAC 22,125.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2025	660		FAC 270,000.17	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	380,635.17	
Prov.:	004568	EDITEC, SRL		
27/08/2025	018		FAC 53,100.00	Diseño diagramacion
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	004572	DISTRIBUIDORA ROKARY SRL		
25/07/2025	0089057		FAC 1,121,000.00	Dispensadores de jabon
		Totales proveedor:	1,121,000.00	
Prov.:	004630	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL		
25/07/2025	1758		FAC 209,096.00	ajustes inyectoros
		Totales proveedor:	209,096.00	
Prov.:	004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL		
01/08/2025	002		FAC 144,865.30	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	144,865.30	



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
<u>Prov.:</u>	004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR			
11/09/2025	08-2025	Tales proveedor:		FAC 98,400.00	Alquiler de propiedad
				98,400.00	
		Total:		218,069,480.51	
	Alain Humeau	Socrates Herrera			
	Coordinador de Cuentas por pagar	Gerente Financiero			