



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2026
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"



Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
21/8/2026	B1500000223	GLORIA ROSALIA MEJIA CRUZ	NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DE ESTE TC.	228702	55,460.00	21/9/2026
21/8/2026	B1500000012	YOCASTA MARLENE UREÑA MELLA	SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA	228701	170,000.00	21/9/2026
7/8/2026	B1500001291	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO PARA MAGISTRADOS EN EL MARCO DE PLENO JURISDICCIONAL	229201	169,035.00	7/9/2026
21/8/2026	B1500001295	FRANKLIN BENJAMIN LOPEZ FORNERIN	ALMUERZO PARA MAGISTRADOS EN EL MARCO DE PLENO JURISDICCIONAL	229201	169,035.00	21/9/2026
24/8/2026	B1500000092	YASMIN VERÓNICA CERÓN CASTRO	"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REVISION, ADECUACION NORMATIVA Y OPTIMIZACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTE TC	228702	325,588.23	24/9/2026
12/8/2026	E450000000993	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUNEBRE	231303	11,400.00	12/9/2026
12/8/2026	E450000000994	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUNEBRE	231303	12,065.00	12/9/2026
18/8/2026	E450000001003	AV BLANDINO & CIA S A	CORONA FUNEBRE	231303	12,350.00	18/9/2026
25/8/2026	E450000000599	AGENCIA BELLA SAS	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	8,460.87	25/9/2026
11/8/2026	E450000007303	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	11,250.73	11/9/2026
13/8/2026	E450000011909	VIAMAR S. A. (GRUPO VIAMAR)	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	42,986.15	13/9/2026
21/8/2026	E450000007349	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	4,077.07	21/9/2026
21/8/2026	E450000007348	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	35,000.00	21/9/2026
24/8/2026	E450000007355	DELTA COMERCIAL S A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	28,469.07	24/9/2026



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2026
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"



Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
14/8/2026	E450000001694	EDITORIA HOY SAS	PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	222101	43,860.60	14/9/2026
20/8/2026	E450000000124	ELECTROM, SAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ELEVADOR DE LA SEDE PRINCIPAL DE ESTE TC.	227102	5,664.00	20/9/2026
28/8/2026	FACTURA PROFORMA S/N	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	PAGO SEGUN FACTURA PROFORMA S/N, CON RNC 101132841, CORRESPONDIENTE AL 20% ESTABLECIDO EN EL CONTRATO CTC-2026-44 D/F 27/08/2026, PARRAFO VI, ARTICULO SEGUNDO PRECIOS Y CONDICIONES DE PAGO.	12300007	1,816,020.48	28/9/2026
18/8/2026	E4500000000087	LUBRICANTES DIVERSOS, SRL (LUDISA)	NEUMATICOS PARA VEHICULO DE ESTE TC	235301	73,620.20	18/9/2026
20/8/2026	E450000028383	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	27,000.00	20/9/2026
26/8/2026	E450000028092	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	3,850.00	26/9/2026
27/8/2026	E450000028499	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	550.00	27/9/2026
31/8/2026	E450000014842	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	27,000.00	30/9/2026
31/8/2026	E450000028533	AGUA PLANETA AZUL, S A	AGUA	231101	2,750.00	30/9/2026
7/8/2026	E4500000000551	FERRETERIA CIMA S.R.L.	ADQUISICION DE REGLETAS Y EXTENSIONES ELECTRICAS PARA ESTE TC	239601	120,700.08	7/9/2026
25/8/2026	E450000027315	ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE TELEFONO	221301	42,704.74	25/9/2026



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2026
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"



Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
14/8/2026	E450000001247	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL	222101	26,328.75	14/9/2026
3/8/2026	E450000000601	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACION DE LICENCIA Y CONTRATACION DE PLAN DE SOPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS DEL TC	225901	1,135,443.36	3/9/2026
3/8/2026	E450000000062	MULTICOMPUTOS, SRL	RENOVACION DE LICENCIA Y CONTRATACION DE PLAN DE SOPORTE DE LOS SERVIDORES DEL CENTRO DE DATOS DEL TC	225901	51,735.50	3/9/2026
10/8/2026	B1500002175	TROVASA HAND WASH, SRL	LAVADO DE VEHICULOS DE ESTE TC	227206	53,900.00	10/9/2026
21/8/2026	E450000000256	KLINETEC DOMINICANA, SRL	RECOGIDA DE BASURA	221801	39,600.00	21/9/2026
7/8/2026	E450000000380	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	227206	1,950.00	7/9/2026
31/8/2026	E450000142268	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA ALMACEN	221601	30,386.75	30/9/2026
31/8/2026	E450000142267	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA SEDE PRINCIPAL	221601	804,853.85	30/9/2026
31/8/2026	E450000142266	EDESUR DOMINICANA S A	ENERGIA ELECTRICA SEDE MIRADOR NORTE	221601	98,982.36	30/9/2026
13/8/2026	E450000000063	MOTO FRANCIS S.R.L	EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA MENSAJEROS EXTERNOS DEL TC	239901	8,968.00	13/9/2026



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2026
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"



Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha límite de pago
21/8/2026	E45000000275	GL PROMOCIONES SRL	MATERIALES PARA PERSONAL NUEVO INGRESO	239201	18,290.00	21/9/2026
4/8/2026	E450000011510	CECOMSA, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	239802	236,611.92	4/9/2026
12/8/2026	B1500000432	SQUARE SOLUTION SRL	PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA	228705	700,000.00	12/9/2026
19/8/2026	E450000000004	ACRILARTE, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE SEÑALÉTICAS PARA EL TC	222201	50,669.20	19/9/2026
10/8/2026	B15000003914	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REFRIGERIO PARA EL PLENO DE MAGISTRADOS	229201	53,100.00	10/9/2026
10/8/2026	B15000003913	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REFRIGERIO PARA VISITAS GUIADAS DE ESTUDIANTES	229203	20,956.80	10/9/2026
12/8/2026	B15000003936	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	REFRIGERIO PARA VISITAS GUIADAS DE ESTUDIANTES	229203	6,903.00	12/9/2026
2/7/2026	E4500000000010	INGENIUM SOLUTIONS, SRL	SOLICITUD DE RENOVACION DE LICENCIA UTP DEL EQUIPO DE SEGURIDAD PRERIMETRAL DE LA SEDE MIRADOR NORTE.	225901	67,929.21	2/8/2026
5/8/2026	E4500000000116	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	239501	579,051.78	5/9/2026
11/8/2026	B15000000203	SERVICIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JSANTOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA DEL TC	227102	52,706.67	11/9/2026



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2026
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"



Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
11/8/2026	B1500000201	SERVICIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS JSANTOS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL GENERADOR MARCA CUMMINS DE 160 KVA PARA USO DE ESTE TC	227102	73,160.00	11/9/2026
20/8/2026	E450000000008	EVOPOINT SOLUTIONS SRL	SERVICIOS DE REIMPLEMENTACION INTEGRAL DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE A LA FASE II	228705	731,520.02	20/9/2026
3/8/2026	B1500000033	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	REMODELACION DE OFICINAS DE ESTE TC	227101	341,134.40	3/9/2026
3/8/2026	B0400000001	NG OGANDO SOLUCIONES CIVILES, SRL	NOTA DE CREDITO	227101	-8,944.00	3/9/2026
18/8/2026	E4500000000935	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	4,140.00	18/9/2026
25/8/2026	E4500000000936	GRUPO ALASKA, SA	COMPRA DE HIELO	231101	2,990.00	25/9/2026
5/8/2026	E4500000000029	BRYMADA, S.R.L.	INSUMOS PARA VISITAS GUIADAS DE ESTUDIANTES	229203	3,054.09	5/9/2026
5/8/2026	E4500000000028	BRYMADA, S.R.L.	ADQUISICION DE ESTUFAS ELECTRICAS PARA ESTE TC	239501	23,160.03	5/9/2026
31/8/2026	OC-9563-1	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	RESERVACION DE SALON PARA USO DE ESTE TC	12300007	81,500.00	30/9/2026
14/8/2026	E450000001294	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION PARA SERVIDORES DE ESTE TC	228704	28,800.00	14/9/2026

1-8

ADJP



DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DIRECCIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2026
"Justicia Constitucional Accesible, Eficiente y Digital"

Correspondiente al mes de Agosto del año 2026

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en DOP	Fecha limite de pago
14/8/2026	B1500000238	UNIVERSIDAD EXPERIMENTAL FELIX ADAM (UNEFA)	GRADUACION ORDINARIA - OCTUBRE 2026 DE LA LICENCIATURA EN DERECHO DEL SEÑOR MARCOS MORILLO, SERVIDOR DE ESTE TC.	241401	6,800.00	14/9/2026

8,544,578.91

Francis M. Peralta

FRANCIS MARY PERALTA
ANALISTA DE CONTABILIDAD



Piedad Cabral

PIEDAD CABRAL
ENCARGADA DE CONTABILIDAD