



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
	22/05/2025	E450000000562	FAC 14,605,714.82	Licencias
		Totales proveedor:	14,605,714.82	
Prov.:	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
	12/02/2026	120	FAC 93,600.00	Recoleccion residuos
		Totales proveedor:	93,600.00	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
	19/11/2024	FAIN00012800	FAC 25,275.60	Almuerzos
		Totales proveedor:	25,275.60	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
	11/12/2025	FTD-392829	FAC 33,499.99	Suscripcion
		Totales proveedor:	33,499.99	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
	05/04/2026	CC202604055201	FAC 1,439.83	Servicios telefonicos
	05/04/2026	CC202604055201	FAC 25,739.72	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	27,179.55	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
	15/11/2019	005796	FAC 229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
	14/10/2025	007980	FAC 17,360.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	247,194.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
	15/03/2026	308727656	FAC 37,335.59	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,335.59	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
	11/11/2020	FV-02-2340721	FAC	
	02/03/2026	0300230028	FAC 3,600.00	Agua purificada
	02/03/2026	0300233536	FAC 3,900.00	Agua purificada
	02/03/2026	0300233572	FAC 1,440.00	Agua purificada
	03/03/2026	0300230139	FAC 1,440.00	Agua purificada
	03/03/2026	0300230140	FAC 6,300.00	Agua purificada
	03/03/2026	0300230343	FAC 18,750.00	Agua purificada
	03/03/2026	0300233883	FAC 3,300.00	Agua purificada
	03/03/2026	0300234257	FAC 4,920.00	Agua purificada
	04/03/2026	0300231545	FAC 4,020.00	Agua purificada
	04/03/2026	0300231751	FAC 360.00	Agua purificada
	04/03/2026	0300231752	FAC 1,860.00	Agua purificada
	04/03/2026	0300234166	FAC 6,780.00	Agua purificada
	05/03/2026	0300232222	FAC 2,280.00	Agua purificada
	05/03/2026	0300233235	FAC 3,420.00	Agua purificada
	06/03/2026	0300232739	FAC 2,160.00	Agua purificada
	06/03/2026	0300232919	FAC 3,840.00	Agua purificada
	06/03/2026	0300233074	FAC 2,280.00	Agua purificada
	06/03/2026	0300233204	FAC 1,500.00	Agua purificada
	06/03/2026	0300233206	FAC 1,140.00	Agua purificada
	06/03/2026	0300233535	FAC 1,740.00	Agua purificada
	09/03/2026	0300234141	FAC 20,000.00	Agua purificada
	10/03/2026	0300234925	FAC 4,620.00	Agua purificada
	10/03/2026	0300235108	FAC 2,880.00	Agua purificada
	10/03/2026	0300235381	FAC 2,220.00	Agua purificada
	10/03/2026	0300235382	FAC 3,480.00	Agua purificada
	10/03/2026	0300235593	FAC 780.00	Agua purificada
	10/03/2026	0300236263	FAC 7,020.00	Agua purificada
	10/03/2026	0300239512	FAC 1,500.00	Agua purificada
	11/03/2026	0300235994	FAC 15,840.00	Agua purificada
	11/03/2026	0300236037	FAC 1,200.00	Agua purificada
	11/03/2026	0300236056	FAC 2,340.00	Agua purificada
	11/03/2026	0300236059	FAC 780.00	Agua purificada
	12/03/2026	0300236558	FAC 1,140.00	Agua purificada
	12/03/2026	0300236559	FAC 1,140.00	Agua purificada
	12/03/2026	0300236655	FAC 1,380.00	Agua purificada
	12/03/2026	0300236678	FAC 3,840.00	Agua purificada
	13/03/2026	0300237137	FAC 6,420.00	Agua purificada
	13/03/2026	0300237782	FAC 3,660.00	Agua purificada
	17/03/2026	0300239083	FAC 1,440.00	Agua purificada



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/03/2026	0300239099	FAC	4,800.00	Agua purificada
17/03/2026	0300239826	FAC	18,750.00	Agua purificada
17/03/2026	0300243809	FAC	3,840.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239425	FAC	1,380.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239504	FAC	6,420.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239505	FAC	6,120.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239935	FAC	7,560.00	Agua purificada
18/03/2026	0300241200	FAC	3,120.00	Agua purificada
19/03/2026	0300240537	FAC	1,200.00	Agua purificada
19/03/2026	0300240983	FAC	720.00	Agua purificada
19/03/2026	0300240984	FAC	2,520.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241494	FAC	4,020.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241517	FAC	3,180.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241740	FAC	7,380.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241741	FAC	13,380.00	Agua purificada
20/03/2026	0300242252	FAC	1,980.00	Agua purificada
20/03/2026	0300242253	FAC	2,220.00	Agua purificada
21/03/2026	0300242675	FAC	1,620.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243298	FAC	5,520.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243520	FAC	2,280.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243570	FAC	4,500.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243753	FAC	4,680.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244333	FAC	9,674.99	Agua purificada
25/03/2026	0300244516	FAC	2,400.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244517	FAC	540.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244576	FAC	1,320.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244742	FAC	4,380.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244838	FAC	3,600.00	Agua purificada
25/03/2026	0300245020	FAC	4,020.00	Agua purificada
25/03/2026	0300245047	FAC	1,440.00	Agua purificada
25/03/2026	0300248153	FAC	12,060.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245177	FAC	1,380.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245187	FAC	2,220.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245473	FAC	25,000.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245497	FAC	2,280.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245529	FAC	25,000.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245553	FAC	5,100.00	Agua purificada
26/03/2026	0300247285	FAC	6,780.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248644	FAC	1,860.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248648	FAC	840.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248683	FAC	4,740.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248984	FAC	4,500.00	Agua purificada
Totales proveedor:			383,034.99	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
07/04/2026	1039704	FAC	39,450.00	Seguro
Totales proveedor:			39,450.00	
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.:	001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO		
06/04/2026	01-02124599	FAC	51,820.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			51,820.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
06/04/2026	01-01257085	FAC	14,000.00	Recogida de basura
06/04/2026	01-01259637	FAC	1,300.00	Recogida de basura
06/04/2026	01-01259683	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.:	001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA		
23/04/2026	11-00318812	FAC	8,000.00	Recogida de basura
24/04/2026	11-00318881	FAC	8,000.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			16,000.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehículos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehículos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	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
05/08/2025	2510	FAC	27,848.00	Mantenimiento de vehículos
07/10/2025	2625	FAC	4,307.00	Mantenimiento de vehículos
03/12/2025	037	FAC	24,131.00	Mantenimiento de vehículos
03/12/2025	055	FAC	77,998.00	Mantenimiento de vehículos
03/12/2025	42	FAC	26,550.00	Mantenimiento de vehículos
03/12/2025	44	FAC	20,709.00	Mantenimiento de vehículos
03/12/2025	54	FAC	45,371.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	100	FAC	24,780.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	101	FAC	18,821.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	116	FAC	19,883.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	89	FAC	47,436.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	90	FAC	11,210.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	91	FAC	41,819.20	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	92	FAC	16,638.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	95	FAC	19,470.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	98	FAC	9,050.60	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	142	FAC	26,644.40	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	144	FAC	111,639.80	Mantenimiento de vehículos
11/02/2026	158	FAC	21,712.00	Mantenimiento de vehículos
11/02/2026	159	FAC	45,784.00	Mantenimiento de vehículos
16/03/2026	203	FAC	21,801.68	Mantenimiento de vehículos
17/03/2026	205	FAC	29,441.00	Mantenimiento de vehículos
17/03/2026	206	FAC	51,448.00	Mantenimiento de vehículos
24/03/2026	208	FAC	35,990.00	Mantenimiento de vehículos
24/03/2026	209	FAC	42,008.00	Mantenimiento de vehículos
24/03/2026	210	FAC	15,340.00	Mantenimiento de vehículos
24/03/2026	212	FAC	26,904.00	Mantenimiento de vehículos
24/03/2026	213	FAC	14,042.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	905,503.68	
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.		
27/02/2026	104734	FAC	186,106.67	Servicios telefonicos
27/03/2026	107129	FAC	64,306.95	Servicios telefonicos
28/03/2026	106956	FAC	193,962.75	Servicios telefonicos
27/04/2026	110207	FAC	51,786.18	Servicios telefonicos
28/04/2026	109031	FAC	54,268.07	Servicios telefonicos
28/04/2026	109565	FAC	74,708.76	Servicios telefonicos
28/04/2026	109648	FAC	19,615.06	Servicios telefonicos
28/04/2026	110026	FAC	138,276.38	Servicios telefonicos
28/04/2026	110056	FAC	2,727,610.76	Servicios telefonicos
28/04/2026	110058	FAC	329,729.32	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	3,840,370.90	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
10/12/2025	1900001118	FAC	22,592.40	Materiales de red
		Totales proveedor:	22,592.40	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)		
07/04/2026	3251394	FAC	2,523.00	Agua potable
07/04/2026	3595120	FAC	9,694.00	Agua potable
07/04/2026	8723273	FAC	632,677.00	Agua potable
07/04/2026	8723280	FAC	45,124.00	Agua potable
07/04/2026	8723294	FAC	4,322.00	Agua potable
07/04/2026	8723298	FAC	2,040.00	Agua potable
07/04/2026	8723315	FAC	3,363.00	Agua potable
07/04/2026	8733365	FAC	6,769.00	Agua potable
		Totales proveedor:	706,512.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
08/04/2026	07396512	FAC	1,685.00	Agua potable
08/04/2026	07396557	FAC	25,791.00	Agua potable
08/04/2026	07396692	FAC	1,080.00	Agua potable
08/04/2026	07396707	FAC	1,633.00	Agua potable
08/04/2026	07396738	FAC	945.00	Agua potable
08/04/2026	07396762	FAC	2,495.00	Agua potable



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:	33,629.00	
Prov.:	001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)		
01/04/2026	FS-58972974	FAC	7,635.60	Agua potable
01/04/2026	FS-58973158	FAC	1,693.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58973159	FAC	3,373.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58974277	FAC	3,722.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58992417	FAC	30,290.40	Agua potable
01/04/2026	FS-58992446	FAC	27,518.40	Agua potable
01/04/2026	FS-58992478	FAC	25,032.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58992479	FAC	11,930.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58994614	FAC	3,502.80	Agua potable
01/04/2026	FS-58994634	FAC	43,016.40	Agua potable
01/04/2026	FS-58994651	FAC	10,714.60	Agua potable
01/04/2026	FS-58994730	FAC	6,329.80	Agua potable
01/04/2026	FS-58994759	FAC	25,080.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58994826	FAC	3,381.40	Agua potable
01/04/2026	FS-58994828	FAC	3,682.40	Agua potable
01/04/2026	FS-58994829	FAC	5,100.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58994986	FAC	3,502.80	Agua potable
01/04/2026	FS-58995366	FAC	4,611.60	Agua potable
01/04/2026	FS-58995733	FAC	3,528.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58995764	FAC	3,956.40	Agua potable
01/04/2026	FS-58996043	FAC	5,422.60	Agua potable
01/04/2026	FS-58996045	FAC	2,730.80	Agua potable
01/04/2026	FS-58996063	FAC	6,132.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58996428	FAC	6,145.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58996678	FAC	750.00	Agua potable
01/04/2026	FS-58997278	FAC	5,880.00	Agua potable
08/04/2026	FS-59070956	FAC	53,697.00	Agua potable
		Totales proveedor:	308,358.00	
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
02/03/2026	407	FAC	515,352.61	Escudos y logos
		Totales proveedor:	515,352.61	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
06/04/2026	87565K	FAC	33,211.70	Mantenimiento de Vehiculos
06/04/2026	87643K	FAC	41,375.06	Mantenimiento de Vehiculos
07/04/2026	87387K	FAC	7,850.07	Mantenimiento de Vehiculos
07/04/2026	88491K	FAC	34,800.02	Mantenimiento de Vehiculos
07/04/2026	88574K	FAC	12,889.15	Mantenimiento de Vehiculos
13/04/2026	88591K	FAC	116,897.46	Mantenimiento de Vehiculos
13/04/2026	88592K	FAC	4,652.46	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	257,115.92	
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
		Totales proveedor:	20,313.00	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripción
11/12/2025	01 275777	FAC	33,500.01	Suscripción
		Totales proveedor:	37,200.01	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	24,350.00	
Prov.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
01/04/2026	FAC2026500510	FAC	126,700.00	Agua potable
		Totales proveedor:	126,700.00	
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		
04/03/2026	222221	FAC	3,449.82	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222222	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222224	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222226	FAC	2,950.00	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222406	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222409	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222410	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222412	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222413	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
12/03/2026	222403	FAC	12,669.99	Mantenimiento de vehiculos
12/03/2026	222404	FAC	9,900.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	82,889.09	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
25/02/2026	000052	FAC	702,447.02	Servicios de limpieza
04/03/2026	000057	FAC	1,277,176.40	Servicios de limpieza
25/03/2026	000084	FAC	3,000,740.00	Servicios de limpieza
06/04/2026	000091	FAC	566,400.00	Servicios de limpieza
27/04/2026	000127	FAC	3,000,740.00	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	8,547,503.42	
Prov.:	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
25/03/2025	363	FAC	86,487.46	Instalacion ascensores
		Totales proveedor:	86,487.46	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
02/02/2026	2700610821	FAC	5,461.19	Mantenimiento de vehiculos
03/02/2026	470172878	FAC	3,488.67	Mantenimiento de vehiculos
07/02/2026	2700612355	FAC	14,480.56	Mantenimiento de vehiculos
16/02/2026	2700613840	FAC	36,144.10	Mantenimiento de vehiculos
17/02/2026	2700614039	FAC	54,045.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	113,619.52	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
25/03/2026	004870	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	3,540.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
09/03/2026	374	FAC	7,670.00	Servicios de limpieza
23/03/2026	395	FAC	3,144,650.44	Servicios de limpieza
17/04/2026	400	FAC	4,602.00	Servicios de limpieza
27/04/2026	403	FAC	837,703.24	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	3,994,625.68	
Prov.:	002073	SYNTES S R L		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
30/03/2026	FCR0004230	FAC	874,196.51	Servicios impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:	874,196.51	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/10/2025	FACTCRED00040	FAC	27,376.00	Mantenimiento
05/03/2026	FACTCRED00042	FAC	20,355.00	Mantenimiento
11/03/2026	FACTCRED00042	FAC	33,187.50	Mantenimiento
30/03/2026	FACTCRED00043	FAC	603,384.00	Mantenimiento
10/04/2026	FACTCRED00043	FAC	27,376.00	Mantenimiento
10/04/2026	FACTCRED00043	FAC	20,532.00	Mantenimiento
10/04/2026	FACTCRED00043	FAC	20,532.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	752,742.50	
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
31/03/2026	198	FAC	10,620.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	10,620.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/03/2026	2026-02-00005524	FAC	31,194.67	Internet
26/03/2026	2026-02-00005524	FAC	286,845.76	Internet
		Totales proveedor:	318,040.43	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
10/03/2026	03-2026	FAC	26,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	32,000.01	
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
08/04/2025	04-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
14/05/2025	05-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
13/06/2025	06-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
08/07/2025	07-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/08/2025	08-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
03/09/2025	09-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	119,970.00	
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



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	002192	FELIX SOSA MEJIA		
10/03/2026	03-2026	FAC	400,417.30	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	400,417.30	
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
		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	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
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	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
	11/02/2025	02-2025	FAC 7,550.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	30,200.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
	13/02/2026	INV/2026/00807	FAC 10,500.00	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:	10,500.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
	06/12/2021	4441	FAC 772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	772,592.04	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
	06/01/2026	0655	FAC 53,690.00	Servicios de fumigacion
	20/02/2026	0671	FAC 28,320.00	Servicios de fumigacion
	20/04/2026	0685	FAC 28,320.00	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:	110,330.00	
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		
	04/02/2026	INV/2026/7293	FAC 53,800.00	Peaje
	30/04/2026	INV/2026/27299	FAC 53,100.00	Peaje
		Totales proveedor:	106,900.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
	29/04/2026	617..	FAC 2,124.00	Mantenimiento
	29/04/2026	618..	FAC 413.00	Arreglo de llaves
	29/04/2026	619..	FAC 7,670.00	Confeccion llaves
	29/04/2026	620..	FAC 7,670.00	Reparacion Housing de llaves
	29/04/2026	621..	FAC 413.00	Confeccion llaves
		Totales proveedor:	18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
01/04/2026	2493	FAC	488,315.98	Infraestructura virtual
Totales proveedor:			2,909,684.74	
Prov.:	002991	SIDESYS SRL		
29/01/2026	012	FAC	37,004.80	Soporte sistema de gestion
Totales proveedor:			37,004.80	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguro
07/11/2025	FARD00000017	FAC	130,287.02	Boletos
18/11/2025	FARD00000062	FAC	1,842,046.00	Boletos
30/04/2026	007216	FAC	6,543.00	Seguro
30/04/2026	007217	FAC	4,853.00	Seguro
Totales proveedor:			1,990,729.02	
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.:	003131	IMPRESA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
Totales proveedor:			103,746.78	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
Totales proveedor:			1,408.75	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
15/01/2026	452	FAC	168,740.00	Alquiler
15/04/2026	1131	FAC	168,740.00	Alquiler
Totales proveedor:			337,480.00	
Prov.:	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
26/03/2026	076	FAC	21,240.00	Honorarios profesionales
26/03/2026	077	FAC	4,720.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	25,960.00	
Prov.:	003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		
16/07/2025	FA-15462	FAC	1,684,096.00	Monitores
		Totales proveedor:	1,684,096.00	
Prov.:	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
Prov.:	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
19/12/2025	217166	FAC	190,570.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	190,570.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
11/12/2025	272	FAC	163,123.20	Brazo hidraulico
		Totales proveedor:	163,123.20	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
16/03/2026	2603	FAC	140,656.00	Mantenimiento de vehiculos
16/03/2026	2609	FAC	75,992.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	216,648.00	
Prov.:	003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL		
24/03/2026	008	FAC	199,986.40	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	199,986.40	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
13/03/2026	100	FAC	18,593.10	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	18,593.10	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
08/12/2025	1574	FAC	46,083,996.95	Fortinet
		Totales proveedor:	46,083,996.95	
Prov.:	003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ		
01/04/2026	152	FAC	4,800.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	4,800.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
06/01/2026	VNT/2025/0023	FAC	673,438.36	Alquiler
23/01/2026	VNT/2026/0190	FAC	534.17	Mantenimiento
23/03/2026	VNT/2026/0630	FAC	435.05	Agua industrial
		Totales proveedor:	674,407.58	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		Totales proveedor:	31,801.00	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	1,064.97	
Prov.:	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
06/01/2026	352	FAC	525,100.00	Refrigerios y montaje de eventos
20/01/2026	355	FAC	1,500,000.00	Produccion de eventos
09/03/2026	361	FAC	106,200.00	Diseño grafico
30/03/2026	358	FAC	106,200.00	Diseño grafico
		Totales proveedor:	3,556,740.00	
Prov.:	003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.		
06/04/2026	04-2026	FAC	5,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	5,000.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
Prov.:	003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ		
13/06/2025	06-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
08/07/2025	07-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
11/08/2025	08-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
03/09/2025	09-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	44,444.44	
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.:	003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA		
11/08/2025	08-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
03/02/2022	02-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	12,666.67	
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		
17/03/2025	1500001979	FAC	210,238.22	Servicios Infraestructura
01/04/2026	PS-INV103577	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
01/04/2026	PS-INV103578	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	877,306.23	
Prov.:	003728	IP EXPERT IPX SRL		
04/11/2025	379	FAC	1,096,398.42	Equipos para optimizacion de redes
		Totales proveedor:	1,096,398.42	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
23/03/2026	GK2603	FAC	500,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	500,000.00	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
07/11/2025	327	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	17,700.00	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO		
01/03/2026	FS-58543283	FAC	7,635.60	Agua potable
01/03/2026	FS-58543467	FAC	1,693.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58544584	FAC	3,722.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58546016	FAC	30,290.40	Agua potable
01/03/2026	FS-58546045	FAC	27,518.40	Agua potable
01/03/2026	FS-58548214	FAC	3,502.80	Agua potable
01/03/2026	FS-58548234	FAC	37,426.06	Agua potable
01/03/2026	FS-58548235	FAC	20,460.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58548252	FAC	10,714.60	Agua potable
01/03/2026	FS-58548329	FAC	6,329.80	Agua potable
01/03/2026	FS-58548358	FAC	25,080.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58548424	FAC	3,381.40	Agua potable



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
01/03/2026	FS-58548426	FAC	3,682.40	Agua potable	
01/03/2026	FS-58548427	FAC	5,100.00	Agua potable	
01/03/2026	FS-58548583	FAC	3,502.80	Agua potable	
01/03/2026	FS-58548961	FAC	4,611.60	Agua potable	
01/03/2026	FS-58549326	FAC	3,528.00	Agua potable	
01/03/2026	FS-58549357	FAC	3,956.40	Agua potable	
01/03/2026	FS-58549636	FAC	5,422.60	Agua potable	
01/03/2026	FS-58549638	FAC	2,730.80	Agua potable	
01/03/2026	FS-58549656	FAC	6,132.00	Agua potable	
01/03/2026	FS-58550270	FAC	750.00	Agua potable	
01/03/2026	FS-58550871	FAC	5,880.00	Agua potable	
		Totales proveedor:	223,050.66		
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.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA			
	02/10/2025	045	O/D	317,827.38	Readecuacion
		Totales proveedor:	317,827.38		
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL			
	09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		Totales proveedor:	70,800.00		
Prov.:	004003	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID)			
	23/02/2026	197	FAC	64,590.00	Estudio de percepcion
	13/03/2026	199	FAC	944,000.00	Estudio de percepcion
		Totales proveedor:	1,008,590.00		
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.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ			
	13/04/2026	B1500000145	FAC	315,000.00	Honorario profesional
		Totales proveedor:	315,000.00		
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL			
	02/02/2026	042	FAC	5,847,289.14	Limpieza
	26/02/2026	050	FAC	3,743,260.64	Limpieza
	26/02/2026	051	FAC	151,006.49	Limpieza
	02/03/2026	052	FAC	104,655.00	Limpieza
		Totales proveedor:	9,846,211.27		
Prov.:	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON			
	07/04/2026	571	FAC	1,080.00	Agua potable
		Totales proveedor:	1,080.00		
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL			
	01/04/2026	DOC266	FAC	710,143.70	Hospedaje
	01/04/2026	DOC270	FAC	5,841,372.04	Eventos
	01/04/2026	DOC271	FAC	292,786.00	Hospedaje
	01/04/2026	DOC274	FAC	4,976,296.59	Eventos
		Totales proveedor:	11,820,598.33		
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL			
	10/03/2026	3845-2026	FAC	239,894.00	Monitoreo



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/04/2026	3866-2026		239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:	479,788.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
01/10/2025	133		FAC 775,817.17	Acondicionadores de aire
02/10/2025	134		FAC 783,568.75	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	1,559,385.92	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229		FAC 253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
24/03/2026	114		FAC 29,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	29,500.00	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
26/11/2025	875		FAC 70,092.00	Refrigerios
02/12/2025	895		FAC 89,951.40	Refrigerios
14/01/2026	0964		FAC 29,205.00	Refrigerios
03/02/2026	0970		FAC 17,523.00	Refrigerios
02/03/2026	1002		FAC 88,783.20	Refrigerios
		Totales proveedor:	295,554.60	
Prov.:	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
16/06/2025	00005493		FAC 232,092.36	Readecuacion
		Totales proveedor:	232,092.36	
Prov.:	004257	RODFRA, SRL		
05/06/2025	020		FAC 621.63	Readecuacion
06/02/2026	018		FAC 53,798.42	Readecuacion
		Totales proveedor:	54,420.05	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
11/12/2025	01		FAC 1,672,571.59	Encuesta de percepcion
13/02/2026	02		FAC 1,216,540.77	Encuesta de percepcion
27/03/2026	001		FAC 1,672,571.59	Encuesta de percepcion
		Totales proveedor:	4,561,683.95	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
10/04/2025	108		FAC 1,105,379.04	Readecuacion
29/01/2026	135		FAC 166,077.80	Readecuacion
		Totales proveedor:	1,271,456.84	
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
13/03/2026	F-2026-03-01		FAC 359,000.00	Consultoria
27/03/2026	F-2026-03-02		FAC 179,500.00	Consultoria
		Totales proveedor:	538,500.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
23/02/2026	INV/2026/02/0423		FAC 380,004.84	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	380,004.84	
Prov.:	004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL		
16/03/2026	00000065		FAC 441,321.87	Readecuaciones
		Totales proveedor:	441,321.87	
Prov.:	004467	GRAVOTECH, EIRL		
28/01/2026	3546		FAC 247,918.00	Placas y certificados
		Totales proveedor:	247,918.00	
Prov.:	004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
07/04/2026	SSSPL20262543		FAC 5,652,000.00	Servicios desarrollo de software
		Totales proveedor:	5,652,000.00	
Prov.:	004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
01/03/2026	85481		FAC 1,500.00	Recogida de basura
01/04/2026	88159		FAC 1,500.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	3,000.00	



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Presupuestaria y Financiera
 Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
 Correspondiente al mes de Abril 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
	25/03/2026	500000115	FAC 345,150.00	Sellos
	10/04/2026	500000116	FAC 227,740.00	Sellos
		Totales proveedor:	572,890.00	
Prov.:	004624	GRUPO CIMENTADOS SRL		
	17/03/2026	0266	FAC 2,190,123.47	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	2,190,123.47	
Prov.:	004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ		
	11/03/2026	013	FAC 402,766.45	Remozamiento
	07/04/2026	014	FAC 563,873.03	Remozamiento
		Totales proveedor:	966,639.48	
Prov.:	004675	NEXT DOMINICANA, SA		
	26/02/2026	DIP-06027943	FAC 62,640.00	Combustible
	10/03/2026	DIP-06097818	FAC 31,320.00	Combustible
	07/04/2026	DIP-06186550	FAC 165,612.00	Combustible
	10/04/2026	DIP-06210641	FAC 44,760.00	Combustible
	10/04/2026	DIP-06210767	FAC 67,140.00	Combustible
	15/04/2026	DIP-06227782	FAC 346,200.00	Combustible
	15/04/2026	DIP-06239926	FAC 28,850.00	Combustible
	15/04/2026	DIP-06239934	FAC 86,550.00	Combustible
	18/04/2026	DIP-06249750	FAC 75,702.40	Combustible
		Totales proveedor:	908,774.40	
Prov.:	004676	GANIMEN, SRL		
	04/03/2026	126	FAC 118,000.00	Alquiler
		Totales proveedor:	118,000.00	
Prov.:	004686	ISCRI GROUP SRL		
	09/01/2026	095	FAC 29,500.00	Mantenimiento preventivo
	09/01/2026	096	FAC 29,500.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	59,000.00	
Prov.:	004716	PROGASTABLE, SRL		
	11/03/2026	4508	FAC 129,315.73	Material gastable
		Totales proveedor:	129,315.73	
Prov.:	004718	ESTANDARTE SRL		
	09/01/2026	0122	FAC 200,634.00	Rotulacion
		Totales proveedor:	200,634.00	
		Total:	147,808,578.56	

Alain Humeau
 Coordinador de Cuentas por pagar

Sócrates Herrera
 Gerente Financiero