



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
11/12/2025	FTD-392829	FAC	33,499.99	Suscripción
		Totales proveedor:	33,499.99	Suscripción
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/08/2026	CC202608063204	FAC	41,758.73	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	41,758.73	
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.		
Fecha Rige	Número	Tipo		
15/08/2026	322538432	FAC	37,546.94	Servicios conectividad dispositivo mov
		Totales proveedor:	37,546.94	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
05/08/2026	017	FAC	29,618.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2026	018	FAC	3,304.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2026	019	FAC	13,806.00	Mantenimiento de vehiculos
13/08/2026	020	FAC	9,558.00	Mantenimiento de vehiculos
13/08/2026	021	FAC	43,070.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	99,356.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
18/06/2026	300305467	FAC	1,800.00	Agua purificada
23/06/2026	300304439	FAC	4,500.00	Agua purificada
26/06/2026	300306432	FAC	1,560.00	Agua purificada
29/06/2026	300307469	FAC	1,920.00	Agua purificada
30/06/2026	300307514	FAC	13,500.00	Agua purificada
01/07/2026	300308658	FAC	1,140.00	Agua purificada
01/07/2026	300308802	FAC	3,120.00	Agua purificada
01/07/2026	300308813	FAC	18,750.00	Agua purificada
01/07/2026	300309128	FAC	2,700.00	Agua purificada
01/07/2026	300309129	FAC	720.00	Agua purificada
02/07/2026	300309325	FAC	7,200.00	Agua purificada
02/07/2026	300311256	FAC	3,840.00	Agua purificada
02/07/2026	300311266	FAC	3,600.00	Agua purificada
03/07/2026	300310460	FAC	1,080.00	Agua purificada
03/07/2026	300310604	FAC	15,180.00	Agua purificada
06/07/2026	300311735	FAC	1,800.00	Agua purificada
06/07/2026	300311895	FAC	1,860.00	Agua purificada
06/07/2026	300311964	FAC	2,520.00	Agua purificada
06/07/2026	300311965	FAC	4,620.00	Agua purificada
06/07/2026	300311979	FAC	15,240.00	Agua purificada
06/07/2026	300312175	FAC	4,560.00	Agua purificada
07/07/2026	300312679	FAC	1,260.00	Agua purificada
07/07/2026	300312680	FAC	4,320.00	Agua purificada
08/07/2026	300313432	FAC	720.00	Agua purificada
08/07/2026	300313437	FAC	2,400.00	Agua purificada
08/07/2026	300313997	FAC	16,320.00	Agua purificada
08/07/2026	300313998	FAC	5,280.00	Agua purificada
09/07/2026	300314176	FAC	7,500.00	Agua purificada
09/07/2026	300315047	FAC	18,750.00	Agua purificada
10/07/2026	300315247	FAC	4,440.00	Agua purificada
10/07/2026	300315257	FAC	780.00	Agua purificada
10/07/2026	300315301	FAC	2,280.00	Agua purificada
10/07/2026	300315313	FAC	2,520.00	Agua purificada
13/07/2026	300316896	FAC	3,240.00	Agua purificada
13/07/2026	300317021	FAC	4,260.00	Agua purificada
15/07/2026	300318795	FAC	1,380.00	Agua purificada
15/07/2026	300324046	FAC	2,820.00	Agua purificada
15/07/2026	300324053	FAC	840.00	Agua purificada
15/07/2026	300333409	FAC	4,380.00	Agua purificada
16/07/2026	300319741	FAC	2,400.00	Agua purificada
16/07/2026	300320641	FAC	1,140.00	Agua purificada
16/07/2026	300325399	FAC	18,750.00	Agua purificada
16/07/2026	300333407	FAC	2,520.00	Agua purificada
16/07/2026	300333408	FAC	2,160.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/07/2026	300320443	FAC	5,820.00	Agua purificada
17/07/2026	300320461	FAC	1,440.00	Agua purificada
17/07/2026	300320520	FAC	2,340.00	Agua purificada
17/07/2026	300320783	FAC	4,500.00	Agua purificada
17/07/2026	300320840	FAC	6,000.00	Agua purificada
17/07/2026	300320843	FAC	11,100.00	Agua purificada
17/07/2026	300320986	FAC	3,000.00	Agua purificada
20/07/2026	300324054	FAC	4,200.00	Agua purificada
21/07/2026	300323895	FAC	3,120.00	Agua purificada
21/07/2026	300323896	FAC	1,440.00	Agua purificada
21/07/2026	300327528	FAC	1,500.00	Agua purificada
22/07/2026	300324463	FAC	21,060.00	Agua purificada
22/07/2026	300324624	FAC	2,700.00	Agua purificada
22/07/2026	300324625	FAC	1,500.00	Agua purificada
22/07/2026	300324648	FAC	1,140.00	Agua purificada
22/07/2026	300324666	FAC	1,560.00	Agua purificada
22/07/2026	300324757	FAC	2,340.00	Agua purificada
22/07/2026	300324758	FAC	780.00	Agua purificada
22/07/2026	300327507	FAC	1,080.00	Agua purificada
23/07/2026	300327575	FAC	1,800.00	Agua purificada
23/07/2026	300333094	FAC	3,840.00	Agua purificada
23/07/2026	300333095	FAC	720.00	Agua purificada
23/07/2026	300333406	FAC	3,720.00	Agua purificada
24/07/2026	300326358	FAC	2,400.00	Agua purificada
24/07/2026	300326378	FAC	6,480.00	Agua purificada
24/07/2026	300327403	FAC	12,900.00	Agua purificada
24/07/2026	300327404	FAC	13,980.00	Agua purificada
28/07/2026	300329033	FAC	3,420.00	Agua purificada
28/07/2026	300329034	FAC	4,920.00	Agua purificada
29/07/2026	300329869	FAC	4,680.00	Agua purificada
29/07/2026	300330994	FAC	28,200.00	Agua purificada
29/07/2026	300333096	FAC	3,000.00	Agua purificada
29/07/2026	300333097	FAC	780.00	Agua purificada
30/07/2026	300331366	FAC	1,440.00	Agua purificada
Totales proveedor:			390,570.00	
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		
04/08/2026	01-02158137	FAC	51,820.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			51,820.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
14/08/2026	01-01279726	FAC	14,000.00	Recogida de basura
14/08/2026	01-01279753	FAC	4,500.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			18,500.00	
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
05/08/2025	2510	FAC	27,848.00	Mantenimiento de vehiculos
07/10/2025	2625	FAC	4,307.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	143	FAC	12,685.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	149	FAC	14,573.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	153	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	154	FAC	20,945.00	Mantenimiento de vehiculos
11/02/2026	160	FAC	21,830.00	Mantenimiento de vehiculos
20/07/2026	358	FAC	208,624.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2026	402	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2026	403	FAC	18,054.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2026	404	FAC	16,638.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2026	405	FAC	24,485.00	Mantenimiento de vehiculos
06/08/2026	406	FAC	17,759.00	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 agosto 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/08/2026	407	FAC	58,174.00	Mantenimiento de vehículos
06/08/2026	408	FAC	13,629.00	Mantenimiento de vehículos
06/08/2026	409	FAC	13,216.00	Mantenimiento de vehículos
06/08/2026	410	FAC	16,697.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	411	FAC	27,376.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	412	FAC	63,484.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	413	FAC	12,567.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	414	FAC	65,018.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	415	FAC	27,612.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	416	FAC	18,880.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	417	FAC	143,960.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	418	FAC	43,601.00	Mantenimiento de vehículos
07/08/2026	419	FAC	32,922.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			981,111.00	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42	Accesorios de computadora
06/05/2026	VENT/2026/04834	FAC	239,038.45	Licencias
Totales proveedor:			242,224.87	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
27/04/2026	109156	FAC	2,727,610.76	Servicios telefonicos
27/06/2026	147221	FAC	66,182.74	Servicios telefonicos
02/07/2026	112265	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
28/08/2026	151847	FAC	57,269.40	Servicios telefonicos
28/08/2026	151968	FAC	2,704,218.12	Servicios telefonicos
28/08/2026	152326	FAC	16,809.82	Servicios telefonicos
28/08/2026	152687	FAC	128,808.52	Servicios telefonicos
28/08/2026	152720	FAC	318,232.72	Servicios telefonicos
Totales proveedor:			6,047,017.08	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
29/07/2026	1900001452	FAC	90,451.72	Memoria
14/08/2026	1900001477	FAC	262,077.41	Conectores de fibra
14/08/2026	1900001478	FAC	258,053.22	Cabel UTP
Totales proveedor:			610,582.35	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
07/08/2026	3304360	FAC	2,523.00	Agua potable
07/08/2026	3661236	FAC	5,506.00	Agua potable
07/08/2026	9017214	FAC	438,136.00	Agua potable
07/08/2026	9017220	FAC	45,707.00	Agua potable
07/08/2026	9017234	FAC	4,322.00	Agua potable
07/08/2026	9017238	FAC	2,040.00	Agua potable
07/08/2026	9017255	FAC	3,363.00	Agua potable
07/08/2026	9027419	FAC	4,950.00	Agua potable
Totales proveedor:			506,547.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)		
01/08/2026	FS-4438690	FAC	817.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438698	FAC	755.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438722	FAC	9,163.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438723	FAC	2,674.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438736	FAC	738.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438759	FAC	522.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438760	FAC	368.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438784	FAC	1,619.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438845	FAC	511.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438875	FAC	522.00	Agua potable
01/08/2026	FS-4438918	FAC	215.00	Agua potable
Totales proveedor:			17,904.00	
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
01/07/2026	415	FAC	202,370.00	Escudos y logos
03/08/2026	418	FAC	1,320,573.40	Letreros y logos
Totales proveedor:			1,522,943.40	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
02/07/2026	51866T	FAC	7,316.81	Mantenimiento de Vehiculos
02/07/2026	51868T	FAC	10,830.10	Mantenimiento de Vehiculos
08/07/2026	98586K	FAC	11,215.05	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 agosto 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/07/2026	52452T	FAC	14,864.04	Mantenimiento de Vehiculos
15/07/2026	99375K	FAC	69,714.09	Mantenimiento de Vehiculos
15/07/2026	99511K	FAC	6,862.14	Mantenimiento de Vehiculos
10/08/2026	02371N	FAC	12,571.15	Mantenimiento de Vehiculos
10/08/2026	02376N	FAC	22,967.02	Mantenimiento de Vehiculos
11/08/2026	02388N	FAC	19,852.26	Mantenimiento de Vehiculos
11/08/2026	02504N	FAC	27,789.02	Mantenimiento de Vehiculos
12/08/2026	02460N	FAC	35,206.39	Mantenimiento de Vehiculos
12/08/2026	02528N	FAC	8,366.62	Mantenimiento de Vehiculos
13/08/2026	02693N	FAC	9,795.58	Mantenimiento de Vehiculos
13/08/2026	02701N	FAC	11,799.08	Mantenimiento de Vehiculos
13/08/2026	02731N	FAC	44,586.98	Mantenimiento de Vehiculos
17/08/2026	53728T	FAC	31,201.04	Mantenimiento de Vehiculos
18/08/2026	03184N	FAC	38,157.27	Mantenimiento de Vehiculos
20/08/2026	53890T	FAC	39,399.40	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			427,934.04	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
Totales proveedor:			20,313.00	
Prov.:	001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		
07/08/2026	202608498928	FAC	1,689.97	Energia electrica
07/08/2026	202608499086	FAC	1,364.98	Energia electrica
10/08/2026	202608709044	FAC	14,734.83	Energia electrica
Totales proveedor:			17,789.78	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
31/07/2026	6004503326	FAC	2,985.97	Energia electrica
Totales proveedor:			2,985.97	
Prov.:	001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS		
18/08/2026	0000099738	FAC	1,060,230.00	Material gastable
Totales proveedor:			1,060,230.00	
Prov.:	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripcion
09/06/2026	01278383	FAC	43,488.90	Material gastable
Totales proveedor:			47,188.90	
Prov.:	001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
09/04/2026	611	FAC	1,067,800.00	Suscripcion
04/08/2026	615	FAC	83,002.50	Suscripcion
Totales proveedor:			1,150,802.50	
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.:	001688	INTERDECO, SRL.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/06/2026	0112	FAC	755,118.52	Cortinas enrollables
		Totales proveedor:	755,118.52	
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.:	001816	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS		
12/02/2026	563573	FAC	89,187.29	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	89,187.29	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
04/02/2026	221364	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehiculos
04/02/2026	221366	FAC	500.32	Mantenimiento de vehiculos
04/02/2026	221367	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
04/02/2026	221379	FAC	500.20	Mantenimiento de vehiculos
04/02/2026	221380	FAC	500.20	Mantenimiento de vehiculos
04/02/2026	221381	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
04/02/2026	221383	FAC	2,714.00	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225016	FAC	17,299.98	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225018	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225019	FAC	64,900.00	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225021	FAC	944.00	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225022	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225023	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225024	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225025	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225027	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225028	FAC	17,299.98	Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225035	FAC	4,740.00	Mantenimiento de vehiculos
08/07/2026	225889	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
24/07/2026	226352	FAC	1,000.00	Mantenimiento de vehiculos
24/07/2026	226353	FAC	17,200.00	Mantenimiento de vehiculos
24/07/2026	226354	FAC	500.00	Mantenimiento de vehiculos
24/07/2026	226355	FAC	500.00	Mantenimiento de vehiculos
24/07/2026	226359	FAC	11,151.00	Mantenimiento de vehiculos
24/07/2026	226370	FAC	89,154.06	Mantenimiento de vehiculos
27/07/2026	226459	FAC	5,999.99	Mantenimiento de vehiculos
27/07/2026	226469	FAC	1,090.07	Mantenimiento de vehiculos
27/07/2026	226475	FAC	11,560.00	Mantenimiento de vehiculos
27/07/2026	226476	FAC	21,830.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	324,804.22	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
18/08/2026	255	FAC	10,000.00	Transporte
		Totales proveedor:	10,000.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
08/07/2026	FT000423	FAC	63,584.30	diseño de transformador
		Totales proveedor:	63,584.30	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
25/08/2026	F004119	FAC	2,563,904.00	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	2,563,904.00	
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
06/05/2026	0074	FAC	3,143,384.30	Mobiliarios de oficina
24/07/2026	133	FAC	574,518.40	Mobiliarios de oficina
		Totales proveedor:	3,717,902.70	
Prov.:	001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.		
22/07/2026	000824	FAC	1,535,227.20	Material gastable
		Totales proveedor:	1,535,227.20	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/07/2026	201	FAC	535,248.00	Servicios de limpieza
10/07/2026	000206	FAC	311,520.00	Servicios de limpieza
27/07/2026	000230	FAC	3,000,740.00	Servicios de limpieza
11/08/2026	000248	FAC	566,400.00	Servicios de limpieza
11/08/2026	000249	FAC	1,468,752.94	Servicios de limpieza
11/08/2026	000251	FAC	79,296.00	Servicios de limpieza
14/08/2026	000253	FAC	1,099,760.00	Servicios de limpieza
18/08/2026	000259	FAC	103,840.00	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			7,165,556.94	
Prov.:	001918	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL		
13/07/2026	001717	FAC	113,280.00	Servicio tecnico de entrevistas
Totales proveedor:			113,280.00	
Prov.:	002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.		
24/07/2026	91330	FAC	11,599.99	Motores ventiladores
Totales proveedor:			11,599.99	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
01/07/2026	2700639037	FAC	20,248.35	Mantenimiento de vehiculos
04/07/2026	2700639963	FAC	7,415.58	Mantenimiento de vehiculos
06/07/2026	2700640230	FAC	47,870.31	Mantenimiento de vehiculos
01/08/2026	2700644962	FAC	8,496.00	Mantenimiento de vehiculos
14/08/2026	2700647696	FAC	5,608.10	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			89,638.34	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
20/07/2026	005021	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
14/08/2026	005107	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
Totales proveedor:			7,080.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/07/2026	418	FAC	196,361.44	Servicios de limpieza
25/07/2026	419	FAC	837,703.24	Servicios de limpieza
05/08/2026	421	FAC	6,136.00	Servicios de limpieza
05/08/2026	422	FAC	15,340.00	Servicios de limpieza
05/08/2026	423	FAC	21,240.00	Servicios de limpieza
05/08/2026	424	FAC	18,408.00	Servicios de limpieza
05/08/2026	425	FAC	12,272.00	Servicios de limpieza
25/08/2026	003	FAC	837,703.24	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			1,945,163.92	
Prov.:	002048	SINERGIT, S. A.		
17/08/2026	18693	FAC	814,200.00	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			814,200.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/10/2025	FACTCRED00040	FAC	27,376.00	Mantenimiento
10/04/2026	FACTCRED00043	FAC	20,532.00	Mantenimiento
03/07/2026	FACTCRED00044	FAC	4,647.62	Mantenimiento
03/07/2026	FACTCRED00044	FAC	1,969.25	Mantenimiento
Totales proveedor:			54,524.87	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
06/10/2025	10-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/11/2025	11-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
08/12/2025	12-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
15/01/2026	01-2026	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/02/2026	02-2026	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	153,295.00	
Prov.:	002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST		
14/08/2026	08-2026	FAC	666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	666.67	
Prov.:	002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ		
13/08/2026	08-2026	FAC	382,884.48	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	382,884.48	
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.:	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL		
14/08/2026	08-2026	FAC	4,166.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	4,166.67	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ		
14/08/2026	08-2026	FAC	924.75	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	924.75	
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	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
24/08/2026	00750	FAC	44,840.00	Mantenimiento
Totales proveedor:			44,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
13/02/2026	INV/2026/00807	FAC	10,500.00	Mantenimiento de vehiculo
06/04/2026	INV202601799	FAC	25,500.00	Mantenimiento de vehiculo
06/04/2026	INV202601800	FAC	22,000.00	Mantenimiento de vehiculo
15/04/2026	INV202601957	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculo
15/04/2026	INV202601959	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculo
22/04/2026	INV202602107	FAC	23,000.00	Mantenimiento de vehiculo
22/04/2026	INV202602108	FAC	27,000.00	Mantenimiento de vehiculo
23/04/2026	INV202602123	FAC	2,200.00	Mantenimiento de vehiculo
12/06/2026	INV/2026/03040	FAC	26,000.00	Mantenimiento de vehiculo
16/06/2026	INV/2026/03120	FAC	5,500.00	Mantenimiento de vehiculo
01/07/2026	FD-00001355	FAC	103,638.93	Mantenimiento de vehiculo
03/07/2026	INV/2026/03505	FAC	6,000.00	Mantenimiento de vehiculo
Totales proveedor:			262,338.93	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
24/07/2026	5184787	FAC	38,147,991.87	Seguros
01/08/2026	912337	FAC	856,039.17	Seguros
Totales proveedor:			39,004,031.04	
Prov.:	002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON		
11/11/2025	11-2025	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
08/12/2025	12-2025	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
15/01/2026	01-2026	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
05/02/2026	02-2026	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
12/03/2026	03-2026	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			66,666.65	
Prov.:	002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A		
12/06/2026	0103	FAC	422,780.20	Energia electrica
30/06/2026	02357298	FAC	10,869.80	
Totales proveedor:			433,650.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL		
03/08/2026	361	FAC	166,460.00	Azucar
05/08/2026	362	FAC	268,067.68	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			434,527.68	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
12/08/2026	3031388	FAC	1,088,994.26	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			1,088,994.26	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
02/02/2026	114451	FAC	70,800.00	Mantenimiento de vehiculos
02/02/2026	114452	FAC	62,663.43	Mantenimiento de vehiculos
02/02/2026	114453	FAC	88,399.98	Mantenimiento de vehiculos
02/02/2026	114454	FAC	20,247.76	Mantenimiento de vehiculos
02/02/2026	114456	FAC	62,663.43	Mantenimiento de vehiculos
02/02/2026	114501	FAC	28,980.00	Mantenimiento de vehiculos
02/02/2026	114576	FAC	28,980.00	Mantenimiento de vehiculos
02/02/2026	114602	FAC	62,317.78	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			425,052.38	
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
26/08/2026	INV/2026/56610	FAC	34,700.00	Peaje
Totales proveedor:			88,500.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
21/04/2026	00022476	FAC	35,046.00	Mantenimiento
27/07/2026	00023587	FAC	35,046.00	
Totales proveedor:			70,092.00	
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		
01/10/2024	469	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
01/11/2024	572	FAC	504,065.58	Infraestructura virtual
01/08/2026	2956	FAC	45,370.00	Infraestructura virtual
Totales proveedor:			1,188,536.64	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguro
07/11/2025	FARD000000017	FAC	130,287.02	Cena
18/11/2025	FARD000000062	FAC	1,842,046.00	Transporte
24/03/2026	FARD000000489	FAC	130,287.02	Cena
Totales proveedor:			2,109,620.04	
Prov.:	003116	TDP DOMINICANA SRL		
10/07/2026	INV/2026/0683	FAC	155,911.51	Probadores de circuitos
Totales proveedor:			155,911.51	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			39,850.00	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
03/07/2026	0171	FAC	8,796,637.00	Solucion integral tecnologica
03/07/2026	172	FAC	22,886,686.59	Solucion integral tecnologica
Totales proveedor:			31,683,323.59	
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		
09/06/2026	1791	FAC	151,040.00	Alquiler
29/07/2026	2006	FAC	151,040.00	Alquiler
14/08/2026	2309	FAC	42,480.00	Alquiler
Totales proveedor:			344,560.00	
Prov.:	003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL		
14/08/2026	INV/2026/04901	FAC	6,749.01	Microfonos
Totales proveedor:			6,749.01	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
05/08/2026	2548	FAC	201,488.54	EQUIPOS Y MATERIAL
Totales proveedor:			201,488.54	
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
10/08/2026	217833	FAC	26,491.00	Refrigerios
10/08/2026	217834	FAC	139,004.00	Refrigerios
Totales proveedor:			356,065.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
09/02/2026	276	FAC	128,994.65	Sustitucion de vidrios
20/08/2026	296	FAC	221,525.77	Sustitucion de vidrios
Totales proveedor:			350,520.42	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
13/03/2026	100	FAC	18,593.10	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			18,593.10	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003565	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL		
15/07/2026	007541	FAC	236,000.00	Publicidad
		Totales proveedor:	236,000.00	
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
21/07/2026	VNT20261540	FAC	10,793.23	Recogida de basura
21/07/2026	VNT20261541	FAC	22,822.34	Recogida de basura
21/08/2026	E4500000208	FAC	502.75	Agua industrial
21/08/2026	VNT/2026/1737	FAC	2,347.89	Agua industrial
21/08/2026	VNT/2026/1767	FAC	346.41	Agua industrial
21/08/2026	VNT/2026/1825	FAC	16,361.79	Mantenimiento
21/08/2026	VNT/2026/1826	FAC	51,353.60	Mantenimiento
21/08/2026	VNT20261728	FAC	12,835.90	Recogida de basura
21/08/2026	VNT20261729	FAC	18,283.06	Recogida de basura
		Totales proveedor:	809,619.50	
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.:	003663	MAXX EXTINTORES, SRL		
03/07/2026	004	FAC	1,111,883.38	Halotron y CO2 para extintores
		Totales proveedor:	1,111,883.38	
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
09/03/2026	361	FAC	106,200.00	Diseño grafico
30/03/2026	358	FAC	106,200.00	Diseño grafico
19/05/2026	370	FAC	690,300.00	Diseño grafico
11/08/2026	07	FAC	123,900.00	Diseño grafico
		Totales proveedor:	2,345,840.00	
Prov.:	003672	AVANSI, SRL		
16/06/2026	FA-30658	FAC	7,913,350.00	Licencias
		Totales proveedor:	7,913,350.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
Prov.:	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
06/10/2025	10-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
11/11/2025	11-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
08/12/2025	12-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
15/01/2026	01-2026	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	88,888.88	
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA		
11/08/2025	08-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN		
14/08/2026	08-2026	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
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
01/08/2026	PS-INV104147	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	448,310.55	
Prov.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
30/06/2026	570	FAC	51,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	51,500.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
07/08/2026	276	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
24/07/2026	GK2706	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
06/08/2026	018	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	003818	LUKE BORDADOS SRL		
31/07/2026	9985	FAC	91,308.40	Poloshirts
		Totales proveedor:	91,308.40	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO		
01/07/2026	FS-60284603	FAC	2,213.00	Agua potable
01/07/2026	FS-60285281	FAC	5,422.60	Agua potable
01/08/2026	FS-60711505	FAC	7,635.60	Agua potable
01/08/2026	FS-60711689	FAC	2,020.60	Agua potable
01/08/2026	FS-60711690	FAC	4,036.60	Agua potable
01/08/2026	FS-60712808	FAC	3,722.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60730948	FAC	30,290.40	Agua potable
01/08/2026	FS-60730977	FAC	27,518.40	Agua potable
01/08/2026	FS-60731010	FAC	25,032.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60731011	FAC	11,930.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60733137	FAC	3,502.80	Agua potable
01/08/2026	FS-60733157	FAC	43,016.40	Agua potable
01/08/2026	FS-60733175	FAC	10,714.60	Agua potable
01/08/2026	FS-60733253	FAC	6,329.80	Agua potable
01/08/2026	FS-60733281	FAC	25,080.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60733347	FAC	3,381.40	Agua potable
01/08/2026	FS-60733349	FAC	3,682.40	Agua potable
01/08/2026	FS-60733350	FAC	5,100.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60733508	FAC	3,502.80	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/08/2026	FS-60733890	FAC	4,611.60	Agua potable
01/08/2026	FS-60734257	FAC	3,528.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60734288	FAC	3,956.40	Agua potable
01/08/2026	FS-60734584	FAC	6,132.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60734948	FAC	6,145.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60735800	FAC	5,880.00	Agua potable
01/08/2026	FS-60810741	FAC	53,697.00	Agua potable
Totales proveedor:			308,081.40	
<u>Prov.:</u>	003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL		
15/06/2026	SXDO-2026-0840	FAC	11,712,000.00	Licencias
Totales proveedor:			11,712,000.00	
<u>Prov.:</u>	003907	INVERSIONES GRETMON, SRL		
18/03/2026	024	FAC	84,086.80	Gel antibacterial
Totales proveedor:			84,086.80	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
18/08/2026	661	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			59,000.00	
<u>Prov.:</u>	003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL		
14/08/2026	12690	FAC	235,056.00	Calzado
Totales proveedor:			235,056.00	
<u>Prov.:</u>	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
02/10/2025	045	O/D	317,827.38	Readecuacion
Totales proveedor:			317,827.38	
<u>Prov.:</u>	003971	ALBA MARIA RODRIGUEZ ESPIRITUSANTO		
29/05/2026	05-2026	FAC	288,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			288,000.00	
<u>Prov.:</u>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
Totales proveedor:			70,800.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL		
01/07/2026	073	FAC	116,283.34	Servicios de limpieza
27/07/2026	074	FAC	3,058,940.11	Servicios de limpieza
03/08/2026	077	FAC	110,469.17	Servicios de limpieza
07/08/2026	080	FAC	158,297.47	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			3,443,990.09	
<u>Prov.:</u>	004073	CASA ARMES SRL		
20/02/2026	FV/15986	FAC	210,953.14	Materiales ferreteros
27/05/2026	FV/16788	FAC	307,933.98	Baterías



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
08/07/2026	FV/17092	FAC	354,852.55	Materiales ferreteros
24/07/2026	FV/17209	FAC	29,954.77	Materiales ferreteros
06/08/2026	FV/17297	FAC	356,184.90	UPS
Totales proveedor:			1,259,879.34	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
03/07/2026	00001034	FAC	69,932.05	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			69,932.05	
Prov.:	004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN		
01/06/2026	012	FAC	1,400,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			1,400,000.00	
Prov.:	004120	TRAVELISTA, SRL		
02/07/2026	DOC394	FAC	139,370.96	Hospedaje
Totales proveedor:			139,370.96	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
12/08/2026	FV-43	FAC	239,894.00	Monitoreo
Totales proveedor:			239,894.00	
Prov.:	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
02/10/2025	134	FAC	783,568.75	Acondicionadores de aire
Totales proveedor:			783,568.75	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
Totales proveedor:			253,440.40	
Prov.:	004192	ADIVIG, SRL		
13/08/2026	40	FAC	1,291,986.72	Instalacion acondicionadores de aire
Totales proveedor:			1,291,986.72	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
07/08/2026	FC/2026/4121	FAC	25,909.26	Sistema de posicionamiento global
Totales proveedor:			25,909.26	
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
07/04/2026	1028	FAC	36,798.30	Refrigerios
19/08/2026	450000001230	FAC	538,563.74	Refrigerios
19/08/2026	450000001231	FAC	535,617.46	Refrigerios
19/08/2026	450000001232	FAC	192,019.39	Refrigerios
Totales proveedor:			1,598,553.49	
Prov.:	004257	RODFRA, SRL		
05/06/2025	020	FAC	621.63	Readecuacion
Totales proveedor:			621.63	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
27/03/2026	001	FAC	1,672,571.59	Encuesta de percepcion
Totales proveedor:			1,672,571.59	
Prov.:	004267	ROSSEL, SRL		
12/06/2026	FA-22531	FAC	396,500.06	Inversores
Totales proveedor:			396,500.06	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
20/07/2026	23	FAC	353,626.83	Agua destilada para Bateria
Totales proveedor:			353,626.83	
Prov.:	004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/04/2026	183	FAC	118,000.00	Servicios de fotografías
		Totales proveedor:	118,000.00	
Prov.:	004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION		
28/07/2026	187	FAC	25,960.00	Honorarios profesionales
28/07/2026	188	FAC	20,650.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	46,610.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
07/07/2026	INV/2026/07/0082	FAC	453,131.80	Inodoros
		Totales proveedor:	453,131.80	
Prov.:	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
05/08/2026	106	FAC	1,794,774.10	Material de limpieza
		Totales proveedor:	1,794,774.10	
Prov.:	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		
22/06/2026	1091	FAC	235,200.00	Transporte
		Totales proveedor:	235,200.00	
Prov.:	004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL		
31/07/2026	FC14	FAC	243,589.17	Readecuacion
		Totales proveedor:	243,589.17	
Prov.:	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL		
24/03/2026	129363	FAC	35,400.00	Arreglo floral
07/08/2026	133138	FAC	17,700.00	Arreglo floral
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	004515	LUAMCI COMPANY, SRL		
01/06/2026	56	FAC	667,524.64	Habilitacion de local
06/08/2026	57	FAC	2,566,171.96	Construccion
07/08/2026	58	FAC	135,700.00	Puerta corrediza
		Totales proveedor:	3,369,396.60	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
20/04/2026	850	FAC	73,750.00	Mantenimiento de vehiculos
23/04/2026	851	FAC	43,660.00	Mantenimiento de vehiculos
01/06/2026	919	FAC	5,250.00	Mantenimiento de vehiculos
11/06/2026	929	FAC	18,290.00	Mantenimiento de vehiculos
15/07/2026	980	FAC	9,500.00	Mantenimiento de vehiculos
15/07/2026	981	FAC	18,500.00	Mantenimiento de vehiculos
15/07/2026	982	FAC	20,000.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	188,950.00	
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
14/08/2026	500000136	FAC	467,280.00	Consola digital
24/08/2026	500000138	FAC	3,540.00	Sellos
24/08/2026	500000140	FAC	5,900.00	
		Totales proveedor:	476,720.00	
Prov.:	004556	UXMAL COMERCIAL, SRL		
12/08/2026	138	FAC	1,372,200.00	Licencias
		Totales proveedor:	1,372,200.00	
Prov.:	004629	CONFECCIONES LOREALE SRL		
13/07/2026	001	FAC	4,521,951.84	uniformes
		Totales proveedor:	4,521,951.84	
Prov.:	004630	GENERADORES & MECANICA GEMECA, SRL		
13/08/2026	2304	FAC	241,900.00	Rebobinado de generador
		Totales proveedor:	241,900.00	
Prov.:	004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL		
10/07/2026	45	FAC	2,005,814.00	Café
		Totales proveedor:	2,005,814.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004651	MDL ENTERTAINMENT SRL		
27/05/2026	INV/2026/0320	FAC	395,300.00	Publicidad
		Totales proveedor:	395,300.00	
Prov.:	004675	NEXT DOMINICANA, SA		
07/08/2026	DIP-06753701	FAC	71,640.00	Combustible
07/08/2026	DIP-06753712	FAC	26,488.00	Combustible
12/08/2026	DIP-06753753	FAC	72,240.00	Combustible
13/08/2026	DIP-06784219	FAC	36,120.00	Combustible
		Totales proveedor:	206,488.00	
Prov.:	004676	GANIMEN, SRL		
04/03/2026	126	FAC	118,000.00	Alquiler
		Totales proveedor:	118,000.00	
Prov.:	004685	TROVASA HAND WASH SRL		
01/07/2026	911	FAC	99,800.00	Lavado de vehículos
		Totales proveedor:	99,800.00	
Prov.:	004717	DECORACIONES TACTUK, SRL		
02/03/2026	21	FAC	100,000.00	Plantas y arreglos artificiales
		Totales proveedor:	100,000.00	
Prov.:	004720	SENDIU, SRL		
03/08/2026	INV20260417	FAC	180,650.00	Mensajes del sistema Botpro
		Totales proveedor:	180,650.00	
Prov.:	004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN		
23/07/2026	03-04-2026	FAC	48,000.00	Alquiler
		Totales proveedor:	48,000.00	
Prov.:	004733	LA SOCIEDAD & PARTNERS CONSULTING GROUP SRL		
08/07/2026	LFAC-00000616	FAC	1,150,500.00	Asesoramiento estrategico
		Totales proveedor:	1,150,500.00	
Prov.:	004736	INTELIGENCIA TEXTIL SRL		
27/07/2026	00131	FAC	3,004,114.80	Uniformes
		Totales proveedor:	3,004,114.80	
Prov.:	004764	CELNA ENTERPRISES, SRL		
22/04/2026	INV/2026/04/0001	FAC	259,234.20	Material de limpieza
		Totales proveedor:	259,234.20	
Prov.:	004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS		
11/08/2026	11-00002910	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002911	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002912	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002913	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002914	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002915	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002916	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002917	FAC	1,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002918	FAC	1,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002919	FAC	1,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002920	FAC	1,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002921	FAC	1,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002922	FAC	1,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002923	FAC	1,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002924	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002925	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002926	FAC	6,000.00	Recogida de basura
11/08/2026	11-00002927	FAC	6,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	73,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<u>Prov.:</u>	004768	GRUPO FLOR DEL CAMPO SRL		
14/07/2026	08		FAC 39,160.54	Material gastable
		Totales proveedor:	39,160.54	
		Total:	176,313,199.48	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero