



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
22/05/2025	E450000000562		FAC 29,211,429.68	Licencias
		Totales proveedor:	29,211,429.68	
Prov.:	000542	HOTELES NACIONALES, SA		
29/11/2022	00001115		FAC 185.33	Alquileres para eventos
		Totales proveedor:	185.33	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800		FAC 25,275.60	Almuerzos
		Totales proveedor:	25,275.60	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
26/11/2025	FTD-392585		FAC 33,499.99	Suscripción
11/12/2025	FTD-392829		FAC 33,499.99	Suscripción
09/01/2026	FTD-393212		FAC 16,749.99	Suscripción
		Totales proveedor:	83,749.97	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/02/2026	CC202602063203		FAC 44,099.33	Servicios telefonicos
06/02/2026	CC202602063203		FAC 104,481.00	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	148,580.33	
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.		
15/02/2026	306168100		FAC 37,335.67	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,335.67	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
01/12/2025	413		FAC 42,952.00	Mantenimiento de vehiculos
09/12/2025	415		FAC 31,860.00	Mantenimiento de vehiculos
09/12/2025	416		FAC 6,608.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	81,420.00	
Prov.:	001272	2P TECHNOLOGY, SRL		
14/01/2026	005259		FAC 955,800.00	Licencias
		Totales proveedor:	955,800.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
11/11/2020	FV-02-2340721		FAC	
19/11/2025	300199512		FAC 4,800.00	Agua purificada
		Totales proveedor:	4,800.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327		FAC 2,751.27	Prendas de Vestir
		Totales proveedor:	2,751.27	
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
08/09/2025	INV-2020-139550		FAC 73,521.05	Lavado de vehiculos
		Totales proveedor:	73,521.05	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
15/01/2026	38587544		FAC 30,479.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	30,479.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
19/02/2026	01-01247777		FAC 4,500.00	Recogida de basura
19/02/2026	01-01247781		FAC 1,300.00	Recogida de basura
19/02/2026	01-01247788		FAC 14,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	3,400.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
16/12/2025	098	FAC	11,800.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	26,800.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
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	53	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
03/12/2025	54	FAC	45,371.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	057	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	058	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	059	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	060	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	062	FAC	5,664.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	065	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	066	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	068	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	069	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	070	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	071	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	073	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	078	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
04/12/2025	080	FAC	9,794.00	Mantenimiento de vehículos
21/12/2025	23	FAC	1,180.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	097	FAC	179,124.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	102	FAC	124,372.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	103	FAC	8,722.56	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	104	FAC	12,213.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	105	FAC	13,629.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	106	FAC	21,535.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	108	FAC	23,010.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	110	FAC	132,101.00	Mantenimiento de vehículos
15/01/2026	113	FAC	14,160.00	Mantenimiento de vehículos
23/02/2026	111	FAC	129,682.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	950,775.56	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42	Accesorios de computadora
30/10/2025	VENT/2025/12453	FAC	424,921.78	Accesorios de computadora
06/01/2026	VENT/2026/00076	FAC	158,227.38	Accesorios de computadora
		Totales proveedor:	586,335.58	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
27/11/2025	97742	FAC	484,061.13	Servicios telefonicos
27/12/2025	99807	FAC	165,386.50	Servicios telefonicos
27/01/2026	101268	FAC	46,011.62	Servicios telefonicos
27/01/2026	101393	FAC	2,611,808.90	Servicios telefonicos
27/01/2026	102002	FAC	131,450.59	Servicios telefonicos
27/01/2026	102215	FAC	180,145.41	Servicios telefonicos
27/01/2026	102373	FAC	65,297.20	Servicios telefonicos
27/01/2026	102393	FAC	327,941.35	Servicios telefonicos
27/01/2026	102549	FAC	17,205.91	Servicios telefonicos
28/01/2026	103044	FAC	10,458,703.06	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	14,488,011.67	
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 (CORAASAN)		
06/02/2026	3224851	FAC	2,523.00	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
06/02/2026	3562291	FAC	11,054.00		Agua potable
06/02/2026	857836	FAC	726,127.00		Agua potable
06/02/2026	857843	FAC	53,057.00		Agua potable
06/02/2026	857857	FAC	4,322.00		Agua potable
06/02/2026	857861	FAC	2,040.00		Agua potable
06/02/2026	857878	FAC	7,451.00		Agua potable
06/02/2026	8585926	FAC	2,838.00		Agua potable
Totales proveedor:				809,412.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			
07/02/2026	07270767	FAC	1,685.00		Agua potable
07/02/2026	07270812	FAC	22,051.00		Agua potable
07/02/2026	07270947	FAC	1,093.00		Agua potable
07/02/2026	07270962	FAC	1,633.00		Agua potable
07/02/2026	07270993	FAC	945.00		Agua potable
07/02/2026	07271017	FAC	2,495.00		Agua potable
Totales proveedor:				29,902.00	
Prov.:	001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)			
02/02/2026	FS-4142359	FAC	817.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142367	FAC	755.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142391	FAC	9,163.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142392	FAC	2,674.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142405	FAC	738.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142428	FAC	522.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142429	FAC	368.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142453	FAC	1,619.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142515	FAC	511.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142546	FAC	522.00		Agua potable
02/02/2026	FS-4142591	FAC	215.00		Agua potable
Totales proveedor:				17,904.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.			
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00		Mantenimiento de Vehiculos
02/01/2026	44566T	FAC	38,244.89		Mantenimiento de Vehiculos
06/01/2026	77064K	FAC	34,652.47		Mantenimiento de Vehiculos
06/01/2026	77374K	FAC	9,583.28		Mantenimiento de Vehiculos
06/01/2026	77375K	FAC	11,274.30		Mantenimiento de Vehiculos
06/01/2026	77887K	FAC	30,000.93		Mantenimiento de Vehiculos
09/01/2026	78773K	FAC	19,069.67		Mantenimiento de Vehiculos
13/01/2026	79100K	FAC	12,490.32		Mantenimiento de Vehiculos
13/01/2026	79101K	FAC	6,900.77		Mantenimiento de Vehiculos
14/01/2026	79214K	FAC	5,911.34		Mantenimiento de Vehiculos
15/01/2026	45603T	FAC	7,395.39		Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2026	45649T	FAC	27,318.58		Mantenimiento de Vehiculos
16/01/2026	79906K	FAC	5,911.34		Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:				214,193.28	
Prov.:	001481	DISTOSA SRL			
03/05/2024	52540	FAC	190,646.09		Servicio impresión, escaneo y copiado
Totales proveedor:				190,646.09	
Prov.:	001488	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL			
03/11/2025	2025-0159	FAC	2,478.00		Sellos
26/11/2025	2025-0150	FAC	141,102.00		Impresión
Totales proveedor:				143,580.00	
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.			
01/02/2026	202601260576	FAC	127.18		Energia electrica
01/02/2026	202601260623	FAC	54,356.41		Energia electrica
01/02/2026	202601260768	FAC	10,006.69		Energia electrica
01/02/2026	202601260773	FAC	6,940.35		Energia electrica
01/02/2026	202601260788	FAC	1,227,680.19		Energia electrica
01/02/2026	202601260888	FAC	3,277.28		Energia electrica
01/02/2026	202601261113	FAC	1,158.27		Energia electrica
01/02/2026	202601261135	FAC	744.85		Energia electrica
01/02/2026	202601261223	FAC	3,379.66		Energia electrica
01/02/2026	202601261371	FAC	1,994.10		Energia electrica
01/02/2026	202601261404	FAC	3,686.82		Energia electrica
01/02/2026	202601261559	FAC	468,099.70		Energia electrica
01/02/2026	202601261653	FAC	2,540.14		Energia electrica



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/02/2026	202601261697	FAC	4,505.89	Energía eléctrica
01/02/2026	202601261733	FAC	920.94	Energía eléctrica
01/02/2026	202601261749	FAC	622.35	Energía eléctrica
01/02/2026	202601261784	FAC	1,602.32	Energía eléctrica
01/02/2026	202601261850	FAC	6,644.58	Energía eléctrica
01/02/2026	202601261888	FAC	2,260.21	Energía eléctrica
01/02/2026	202601261936	FAC	760.16	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262048	FAC	8,890.80	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262107	FAC	16,517.95	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262110	FAC	13,768.50	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262112	FAC	10,593.39	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262168	FAC	421,706.26	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262217	FAC	46,201.40	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262269	FAC	10,271.28	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262345	FAC	3,493.42	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262357	FAC	162,400.82	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262434	FAC	1,556.38	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262476	FAC	1,158.27	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262489	FAC	704.55	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262615	FAC	1,625.29	Energía eléctrica
01/02/2026	202601262883	FAC	132,637.40	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263008	FAC	10,202.26	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263085	FAC	775.47	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263130	FAC	137,109.43	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263269	FAC	91,213.42	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263309	FAC	1,196.55	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263340	FAC	4,619.65	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263358	FAC	6,781.09	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263376	FAC	691.26	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263420	FAC	2,478.80	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263474	FAC	652.98	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263486	FAC	2,573.84	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263526	FAC	1,112.89	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263539	FAC	9,235.92	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263545	FAC	913.28	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263566	FAC	14,539.26	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263611	FAC	2,958.75	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263679	FAC	430.95	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263707	FAC	2,535.82	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263790	FAC	1,181.24	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263833	FAC	775.47	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263931	FAC	15,850.72	Energía eléctrica
01/02/2026	202601263946	FAC	115,369.20	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264063	FAC	45,567.98	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264090	FAC	225,110.83	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264197	FAC	63,963.62	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264277	FAC	530.48	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264278	FAC	515.17	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264290	FAC	2,526.32	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264355	FAC	3,447.92	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264403	FAC	798.44	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264431	FAC	1,718.48	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264490	FAC	714.22	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264521	FAC	293.14	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264523	FAC	4,426.26	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264561	FAC	1,965.58	Energía eléctrica
01/02/2026	202601264622	FAC	1,632.94	Energía eléctrica
02/02/2026	202601267156	FAC	127.18	Energía eléctrica
02/02/2026	202601267509	FAC	1,571.70	Energía eléctrica
02/02/2026	202601268153	FAC	2,260.21	Energía eléctrica
02/02/2026	202601268191	FAC	867.34	Energía eléctrica
04/02/2026	202601383374	FAC	1,319.82	Energía eléctrica
04/02/2026	202601384719	FAC	155,857.24	Energía eléctrica
04/02/2026	202601384828	FAC	357,996.22	Energía eléctrica
09/02/2026	202601672095	FAC	2,013.10	Energía eléctrica
09/02/2026	202601672099	FAC	1,227.73	Energía eléctrica
09/02/2026	202601672144	FAC	12,484.17	Energía eléctrica
09/02/2026	202601672161	FAC	4,710.66	Energía eléctrica
10/02/2026	202601714858	FAC	1,403.26	Energía eléctrica
Totales proveedor:			3,951,082.06	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
31/01/2026	5021610319	FAC	641.06	Energía eléctrica
31/01/2026	5536545211	FAC	1,692.22	Energía eléctrica
31/01/2026	5942748170	FAC	941.51	Energía eléctrica
31/01/2026	6004258316	FAC	2,897.78	Energía eléctrica
31/01/2026	6073972159	FAC	4,758.25	Energía eléctrica
Totales proveedor:			10,930.82	
Prov.:	001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA		
22/01/2026	FTC37805	FAC	12,400.00	Suscripción



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/01/2026	FTC37806	FAC	3,100.00	Suscripción
		Totales proveedor:	15,500.00	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripción
08/09/2025	01 274463	FAC	43,488.90	Suscripción
11/12/2025	01 275777	FAC	33,500.01	Suscripción
		Totales proveedor:	80,688.91	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
09/12/2025	606	FAC	83,002.50	Suscripción
15/01/2026	607	FAC	83,002.50	Suscripción
		Totales proveedor:	166,005.00	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
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.:	001652	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA), S. A.		
08/01/2026	OT000192755	FAC	167,913.27	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	167,913.27	
Prov.:	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		
01/02/2026	FAC/2026/168072	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		
07/01/2026	220466	FAC	13,570.00	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2026	220467	FAC	9,086.00	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2026	220468	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2026	220469	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2026	220470	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2026	220471	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2026	220474	FAC	8,201.00	Mantenimiento de vehiculos
07/01/2026	220476	FAC	10,325.00	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	200527	FAC	18,467.00	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	220516	FAC	28,760.02	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	220517	FAC	14,927.00	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	220522	FAC	6,372.00	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	220523	FAC	418.90	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	220528	FAC	10,502.00	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	220530	FAC	1,947.00	Mantenimiento de vehiculos
08/01/2026	220531	FAC	13,629.00	Mantenimiento de vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/01/2026	220946	FAC	11,682.00	Mantenimiento de vehículos
22/01/2026	220949	FAC	9,853.00	Mantenimiento de vehículos
22/01/2026	220963	FAC	9,735.00	Mantenimiento de vehículos
	Totales proveedor:		186,431.62	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
30/01/2026	242	FAC	16,000.00	Servicios de transporte
16/02/2026	243	FAC	10,000.00	Servicios de transporte
	Totales proveedor:		26,000.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
29/09/2025	FT-000553	FAC	196,293.00	Barrera para exteriores
29/09/2025	FT-000554	FAC	20,060.00	Instalacion
09/01/2026	FT-000773	FAC	98,176.00	Barrera control acceso
	Totales proveedor:		314,529.00	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
14/01/2026	F003713	FAC	1,813,424.00	Mobiliario de oficina
	Totales proveedor:		1,813,424.00	
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
18/11/2025	8560	FAC	8,189,769.94	Mobiliarios de oficina
17/02/2026	013	FAC	164,061.30	
	Totales proveedor:		8,353,831.24	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
28/01/2026	234782	FAC	1,174,487.04	Mobiliarios de oficina
	Totales proveedor:		1,174,487.04	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
28/01/2026	424	FAC	3,000,740.00	Servicios de limpieza
28/01/2026	425	FAC	1,752,300.00	Servicios de limpieza
05/02/2026	0000225	FAC	421,968.00	Servicios de limpieza
06/02/2026	000028	FAC	48,144.00	Servicios de limpieza
	Totales proveedor:		5,223,152.00	
Prov.:	001922	PINTURAS POPULAR, S. A.		
02/02/2026	FT-0000308221	FAC	382,494.64	Pintura
	Totales proveedor:		382,494.64	
Prov.:	002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO		
03/11/2025	159	FAC	11,800.00	Honorarios profesionales
	Totales proveedor:		11,800.00	
Prov.:	002016	ROSARIO & PICHARDO SRL		
05/09/2023	00282335	FAC	181,038.00	Traslados
	Totales proveedor:		181,038.00	
Prov.:	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
25/03/2025	363	FAC	86,487.46	Instalacion ascensores
	Totales proveedor:		86,487.46	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
02/01/2026	2700606086	FAC	20,333.23	Mantenimiento de vehículos
05/02/2026	2700611904	FAC	11,167.86	Mantenimiento de vehículos
	Totales proveedor:		31,501.09	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
04/12/2025	375	FAC	12,272.00	Servicios mantenimiento y limpieza
27/01/2026	385	FAC	3,144,650.44	Servicios mantenimiento y limpieza
27/01/2026	386	FAC	196,361.44	Servicios mantenimiento y limpieza
27/01/2026	387	FAC	837,703.24	Servicios mantenimiento y limpieza
12/02/2026	389	FAC	12,272.00	Servicios mantenimiento y limpieza
12/02/2026	390	FAC	13,806.00	Servicios mantenimiento y limpieza
	Totales proveedor:		4,217,065.12	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/10/2025	FACTCRED00040	FAC	27,376.00	mantenimiento
08/01/2026	FACTCRED00041	FAC	249,535.41	mantenimiento
	Totales proveedor:		276,911.41	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
06/02/2026	195		FAC 59,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	59,000.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/01/2026	2026-02-00005435		FAC 31,194.67	Internet
26/01/2026	2026-02-00005436		FAC 288,240.48	Internet
		Totales proveedor:	319,435.15	
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
		Totales proveedor:	5,333.34	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024		FAC 16,667.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024		FAC 600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	600.00	
Prov.:	002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		
06/10/2025	10-2025		FAC 6,315.79	Recogida de basura
		Totales proveedor:	6,315.79	
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
		Totales proveedor:	106,640.00	
Prov.:	002185	DONATILA HERNANDEZ DE MARTINEZ		
28/02/2020	84925		N/D 6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85387		O/D 6,666.67	Alquiler de propiedad
30/04/2020	85732		O/D 6,666.67	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87911		O/D 6,000.00	Alquiler de propiedad
13/01/2021	01-2021		FAC 6,666.67	Alquiler de propiedad
04/02/2021	02-2021		FAC 6,666.67	Alquiler de propiedad
28/04/2021	252		O/D 6,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	89179		O/D 6,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	51,333.35	
Prov.:	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022		FAC 11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020		FAC 889.00	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		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	
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			



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/11/2024	11-2024	FAC	33,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	33,333.33	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	277.78	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		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	OID	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.:	002267	SIQUIO NG DE LA ROSA			
06/02/2026	02-2026	FAC	38,888.89		Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		38,888.89	
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.:	002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA			
01/02/2026	98116332	FAC	7,241.00		Agua potable
		Totales proveedor:		7,241.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL			
05/12/2025	00628	FAC	44,840.00		Mantenimiento
22/01/2026	00727	FAC	44,840.00		Mantenimiento
		Totales proveedor:		89,680.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL			
09/10/2025	INV/2025/00031	FAC	11,000.00		Mantenimiento de vehiculo
09/10/2025	INV/2025/00033	FAC	15,340.00		Mantenimiento de vehiculo
09/10/2025	INV/2025/00036	FAC	2,950.00		Mantenimiento de vehiculo
09/10/2025	INV/2025/00049	FAC	12,980.00		Mantenimiento de vehiculo
10/10/2025	INV/2025/00130	FAC	5,500.00		Mantenimiento de vehiculo
10/10/2025	INV/2025/00134	FAC	1,000.00		Mantenimiento de vehiculo
11/12/2025	INV/2025/01519	FAC	4,500.00		Mantenimiento de vehiculo
17/12/2025	INV/2025/01628	FAC	6,000.00		Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:		59,270.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL			
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04		Materiales de limpieza
		Totales proveedor:		772,592.04	
Prov.:	002521	JARDIN ILUSIONES SRL			
07/01/2026	01-FC-18641	FAC	167,902.20		Servicios florales
		Totales proveedor:		167,902.20	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A			
01/02/2026	4851008	FAC	214,003.32		Seguros
01/02/2026	4851053	FAC	68,684,263.22		Seguros
		Totales proveedor:		68,898,266.54	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL			
08/01/2026	0656	FAC	28,320.00		Servicios de fumigacion
23/01/2026	0665	FAC	28,320.00		Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:		56,640.00	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL			
03/12/2025	FRE 01-00717	FAC	1,799,114.76		Café
		Totales proveedor:		1,799,114.76	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL		
12/01/2026	8177	FAC	205,117.93	Materiales electricos
		Totales proveedor:	205,117.93	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI		
07/01/2026	01-00623905	FAC	3,145.00	Recogida de basura
02/02/2026	01-00628903	FAC	3,145.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	6,290.00	
Prov.:	002886	SIMPAPEL S R L		
16/01/2026	F22400	FAC	2,360,238.17	Escaner
		Totales proveedor:	2,360,238.17	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
05/12/2025	3026878	FAC	1,270,573.64	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	1,270,573.64	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
08/12/2025	01-00159260	FAC	6,000.00	Recogida de basura
09/02/2026	01-00161947	FAC	6,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	12,000.00	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
06/01/2026	114298	FAC	55,898.25	Neumaticos
06/01/2026	114299	FAC	67,200.03	Neumaticos
06/01/2026	114301	FAC	59,445.14	Neumaticos
06/01/2026	114304	FAC	12,465.00	Neumaticos
08/01/2026	114317	FAC	52,644.10	Neumaticos
09/01/2026	114324	FAC	29,702.87	Neumaticos
22/01/2026	114390	FAC	20,247.76	Neumaticos
		Totales proveedor:	297,603.15	
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
26/02/2026	INV/2026/12570	FAC	30,600.00	Peaje
		Totales proveedor:	84,400.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
09/01/2026	00021339	FAC	35,046.00	Mantenimiento
23/02/2026	00021435	FAC	35,046.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	70,092.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL		
14/06/2023	617	FAC	2,124.00	Mantenimiento
14/06/2023	618	FAC	413.00	Arreglo de llaves
14/06/2023	619	FAC	7,670.00	Confeccion llaves
14/06/2023	620	FAC	7,670.00	Reparacion Housing de llaves
15/06/2023	621	FAC	413.00	Confeccion llaves
		Totales proveedor:	18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA		
01/09/2024	335	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
01/10/2024	469	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
01/11/2024	572	FAC	504,065.58	Infraestructura virtual
18/08/2025	3632361	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
01/02/2026	2242	FAC	45,370.00	Infraestructura virtual
01/02/2026	2264	FAC	500,323.75	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:	2,967,062.51	
Prov.:	002991	SIDESYS SRL		
29/01/2026	012	FAC	37,004.80	Soporte sistema de gestion
		Totales proveedor:	37,004.80	
Prov.:	003020	J G DIESEL SRL		
28/10/2025	292	FAC	88,505.90	Combustible
		Totales proveedor:	88,505.90	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguros
07/11/2025	FARD00000017	FAC	130,287.02	Cena
18/11/2025	FARD00000062	FAC	1,842,046.00	Cena
29/12/2025	FARD00000232	FAC	1,842,046.00	Cena
	Totales proveedor:		3,821,379.02	
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.:	003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL		
05/02/2026	2442	FAC	32,745.00	Camisas
	Totales proveedor:		32,745.00	
Prov.:	003131	IMPRESA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
10/12/2025	20849	FAC	198,830.00	Impresión
	Totales proveedor:		302,576.78	
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		
05/12/2025	448	FAC	42,480.00	Alquiler
12/01/2026	451	FAC	42,480.00	Alquiler
15/01/2026	452	FAC	168,740.00	Alquiler
	Totales proveedor:		253,700.00	
Prov.:	003312	ITCORP GONGLOSS, SRL		
12/11/2025	218	FAC	152,516.10	Camaras
26/11/2025	220	FAC	94,586.82	Teclados
	Totales proveedor:		247,102.92	
Prov.:	003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/07/2025	FA-15462	FAC	1,684,096.00	Monitores
		Totales proveedor:	1,684,096.00	
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL		
12/12/2025	FT-48974	FAC	215,883.36	Pilas
25/02/2026	FT-49908	FAC	237,475.00	Pilas
		Totales proveedor:	453,358.36	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
12/01/2026	1474	FAC	768,652.00	Materiales ferreteros
04/02/2026	1560	FAC	215,350.00	Lonas plasticas
18/02/2026	1645	FAC	188,611.20	Conos de trafico
		Totales proveedor:	1,172,613.20	
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
12/12/2025	273	FAC	293,153.09	Impermeabilizacion de techo
12/12/2025	274	FAC	1,513,665.80	Impermeabilizacion de techo
		Totales proveedor:	1,969,942.09	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
08/12/2025	2553	FAC	53,926.00	Mantenimiento de vehiculos
08/12/2025	2562	FAC	15,576.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	69,502.00	
Prov.:	003530	PROIDISA SRL		
06/11/2025	041	FAC	177,448.40	Instalacion de ductos
		Totales proveedor:	177,448.40	
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		
01/02/2026	150	FAC	48,000.00	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	48,000.00	
Prov.:	003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA		
01/02/2026	275	FAC	48,000.00	Servicios profesionales
		Totales proveedor:	48,000.00	
Prov.:	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
01/08/2023	VNT/2023/1227	FAC	742,873.13	Alquiler
06/01/2026	VNT/2025/0023	FAC	673,438.36	Alquiler
23/01/2026	VNT/2026/0190	FAC	534.17	Agua industrial
23/01/2026	VNT/2026/0196	FAC	426.98	Recogida de basura
18/02/2026	VNT/2023/1227	O/D	48,475.62	Alquiler
		Totales proveedor:	1,465,748.26	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		Totales proveedor:	31,801.00	
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
31/12/2024	121	O/D	1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	2,129.94	
Prov.:	003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/01/2026	076	FAC	218,675.39	Reparacion de techos
		Totales proveedor:	218,675.39	
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	351	FAC	106,200.00	Diseño
06/01/2026	352	FAC	525,100.00	Refrigerios y montaje de eventos
07/01/2026	353	FAC	247,000.00	Montaje de eventos
15/01/2026	354	FAC	106,200.00	Refrigerios y montaje de eventos
		Totales proveedor:	2,303,740.00	
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
		Totales proveedor:	22,222.22	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.66	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
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.:	003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL		
06/02/2026	26432	FAC	1,983,420.94	Camaras web
		Totales proveedor:	1,983,420.94	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
01/02/2024	1500001891	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
17/03/2025	1500001979	FAC	210,238.22	Servicios Infraestructura
02/01/2026	1500002249	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
02/01/2026	1500002258	FAC	1,600,000.00	Servicios Infraestructura
02/02/2026	0123	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
02/02/2026	0125	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	3,144,374.24	
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.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
11/02/2026	253	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
01/12/2025	0001	FAC	323,000.00	Servicios de transporte
19/02/2026	025	FAC	817,000.00	Servicios de transporte
		Totales proveedor:	1,140,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
18/01/2026	GK 26-01	FAC	500,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	500,000.00	
Prov.:	003775	DOMINET, S.R.L.		
19/02/2026	INV/2026/00300	FAC	210,000.00	Licencia
		Totales proveedor:	210,000.00	
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		
01/02/2026	FS-58113419	FAC	7,635.60	Agua potable
01/02/2026	FS-58113603	FAC	1,693.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58113604	FAC	3,373.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58114720	FAC	3,722.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58132850	FAC	30,290.40	Agua potable
01/02/2026	FS-58132879	FAC	27,518.40	Agua potable
01/02/2026	FS-58132911	FAC	25,032.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58132912	FAC	11,930.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58135051	FAC	3,502.80	Agua potable
01/02/2026	FS-58135071	FAC	43,016.40	Agua potable
01/02/2026	FS-58135072	FAC	20,460.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58135089	FAC	10,714.60	Agua potable
01/02/2026	FS-58135166	FAC	6,329.80	Agua potable
01/02/2026	FS-58135195	FAC	25,080.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58135261	FAC	3,381.40	Agua potable
01/02/2026	FS-58135263	FAC	3,682.40	Agua potable
01/02/2026	FS-58135264	FAC	5,100.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58135420	FAC	3,572.86	Agua potable
01/02/2026	FS-58135797	FAC	4,611.60	Agua potable
01/02/2026	FS-58136162	FAC	3,528.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58136193	FAC	3,956.40	Agua potable
01/02/2026	FS-58136471	FAC	5,422.60	Agua potable
01/02/2026	FS-58136473	FAC	2,730.80	Agua potable
01/02/2026	FS-58136491	FAC	6,132.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58136855	FAC	6,145.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58137105	FAC	750.00	Agua potable
01/02/2026	FS-58137706	FAC	5,880.00	Agua potable
		Totales proveedor:	275,191.06	
Prov.:	003832	ELECTROM, SAS		
06/02/2026	164928	FAC	439,408.87	Ascensor
		Totales proveedor:	439,408.87	
Prov.:	003848	SUPLIGENSA, SRL		
06/02/2026	2224	FAC	235,764.00	Uniformes deportivos
		Totales proveedor:	235,764.00	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
28/11/2025	0487	FAC	75,520.00	Instalacion letreros
		Totales proveedor:	75,520.00	
Prov.:	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
20/02/2026	233	FAC	233,333.33	Analisis retnografico
		Totales proveedor:	233,333.33	
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.:	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
15/10/2025	537	FAC	21,000.00	Honorarios profesionales



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/02/2026	585	FAC	29,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	50,500.00	
Prov.:	003936	SABE MG SRL		
29/01/2026	FACT11995	FAC	1,581.20	Refrigerios
		Totales proveedor:	1,581.20	
Prov.:	003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL		
03/11/2025	1405	FAC	128,481.60	Azucar
24/11/2025	1412	FAC	128,481.60	Azucar
09/02/2026	1447	FAC	128,481.60	Azucar
		Totales proveedor:	385,444.80	
Prov.:	003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL		
16/02/2026	48	FAC	1,900,000.00	Servicios de consultoria
		Totales proveedor:	1,900,000.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
19/09/2025	044	O/D	565,576.11	Readecuacion
02/10/2025	045	O/D	317,827.38	Readecuacion
		Totales proveedor:	883,403.49	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
30/01/2026	FAC000004339	FAC	11,469.60	Servicios de fumigacion
		Totales proveedor:	11,469.60	
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)		
09/02/2026	197	FAC	64,900.00	Estudio de percepcion
		Totales proveedor:	64,900.00	
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		
02/02/2026	B1500000143	FAC	250,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	250,000.00	
Prov.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
27/01/2026	040	FAC	88,117.37	Limpieza
02/02/2026	042	FAC	5,847,289.14	Limpieza
02/02/2026	043	FAC	104,655.00	Limpieza
		Totales proveedor:	6,040,061.51	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
20/11/2025	FV/15327	FAC	35,245.14	Maquina cortagrama
10/12/2025	FV15490	FAC	1,320,351.23	Televisor
11/12/2025	FV/15512	FAC	16,515.09	Mesas
28/01/2026	FV/15759	FAC	231,823.59	Baterias
09/02/2026	FV/15869	FAC	605,103.79	Carros plataforma aluminio
		Totales proveedor:	2,209,038.84	
Prov.:	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON		
12/02/2026	555	FAC	1,080.00	Agua potable
		Totales proveedor:	1,080.00	
Prov.:	004091	RORESA SOLUCIONES SRL		
21/11/2025	00000998	FAC	1,416.00	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	1,416.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004121	SERVICES TRAVEL SRL		
16/10/2023	126681	FAC	412,490.26	Boletos aereos
16/10/2023	F3-7808	FAC	11,756.25	Boletos aereos
29/02/2024	127866	FAC	372,648.93	Boletos aereos
	Totales proveedor:		796,895.44	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
12/02/2026	3829-2026	FAC	239,894.00	Monitoreo
	Totales proveedor:		239,894.00	
Prov.:	004142	ELIESEER MATOS FELIZ		
05/01/2026	046	FAC	43,955.00	Pendolismo
	Totales proveedor:		43,955.00	
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
20/11/2025	154	FAC	448,616.98	Acondicionadores de aire
27/01/2026	180	FAC	1,539,025.01	Acondicionadores de aire
03/02/2026	181	FAC	170,039.30	Acondicionadores de aire
	Totales proveedor:		3,717,067.21	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229	FAC	253,440.40	Servicios instalacion
	Totales proveedor:		253,440.40	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
13/01/2026	003	FAC	25,909.26	Sistema de posicionamiento
03/02/2026	005	FAC	25,909.26	Sistema de posicionamiento
	Totales proveedor:		51,818.52	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
26/11/2025	875	FAC	70,092.00	Refrigerios
02/12/2025	895	FAC	89,951.40	Refrigerios
	Totales proveedor:		160,043.40	
Prov.:	004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA		
02/02/2026	01-00082632	FAC	4,470.00	Recogida de basura
	Totales proveedor:		4,470.00	
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
	Totales proveedor:		1,672,571.59	
Prov.:	004267	ROSSEL, SRL		
06/02/2026	FA-22499	FAC	156,114.00	Material ferretero
	Totales proveedor:		156,114.00	
Prov.:	004268	ESD CORPORATION, SRL		
02/02/2026	FSC-365146	FAC	29,849.98	Mantenimiento
	Totales proveedor:		29,849.98	
Prov.:	004289	CORAMCA, SRL		
17/09/2025	3219	FAC	37,593.07	Materiales ferreteros
	Totales proveedor:		37,593.07	
Prov.:	004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA		
12/10/2023	FACT/2023/0043	FAC	637,306.20	Honorarios profesionales



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:		637,306.20	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO			
	10/04/2025	108	FAC	1,381,877.95	Readecuacion
	21/07/2025	118	FAC	1,483,828.75	Readecuacion
	29/01/2026	135	FAC	166,077.80	Readecuacion
		Totales proveedor:		3,031,784.50	
Prov.:	004295	CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL			
	17/02/2026	B150000009	FAC	201,900.01	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:		201,900.01	
Prov.:	004310	TECNOSA SRL			
	02/12/2025	B15000000240	FAC	1,203,600.00	Gestion de eventos
		Totales proveedor:		1,203,600.00	
Prov.:	004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL			
	02/12/2025	410	FAC	516,840.00	Refrigerios
		Totales proveedor:		516,840.00	
Prov.:	004336	JOEL LINAREZ MATEO			
	09/12/2025	0000161	FAC	38,940.00	Alquiler
	09/12/2025	162	FAC	19,470.00	Alquiler
		Totales proveedor:		58,410.00	
Prov.:	004356	UTREEE, SRL			
	01/05/2025	B1500000052	FAC	662,521.86	Asesoria
	02/06/2025	B1500000053	FAC	532,025.13	Asesoria
	01/07/2025	B1500000054	FAC	346,318.25	Asesoria
	01/08/2025	B1500000055	FAC	304,724.86	Asesoria
		Totales proveedor:		1,845,590.10	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL			
	27/01/2026	25701	FAC	207,436.03	Lubricantes
	28/01/2026	52705	FAC	290,583.85	Materiales ferreteros
	26/02/2026	25735	FAC	16,649.80	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:		514,669.68	
Prov.:	004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO			
	28/01/2026	143	FAC	24,780.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		24,780.00	
Prov.:	004399	GTB RADIODIFUSORES, SRL			
	20/06/2025	54287	FAC	944,000.00	Transmision en vivo
		Totales proveedor:		944,000.00	
Prov.:	004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION			
	29/01/2026	181	FAC	25,960.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		25,960.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL			
	17/11/2025	INV/2025/11/0224	FAC	31,888.32	Materiales ferreteros
	15/01/2026	INV/2026/01/0194	FAC	304,204.00	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:		336,092.32	
Prov.:	004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL			
	28/11/2025	018	FAC	247,800.00	Grabaciones
		Totales proveedor:		247,800.00	
Prov.:	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL			
	02/12/2025	925	FAC	585,280.00	Alquiler de vehiculo
		Totales proveedor:		585,280.00	
Prov.:	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL			
	10/09/2025	123749	FAC	17,700.00	Arreglo floral
	12/09/2025	123820	FAC	24,709.78	Arreglo floral
		Totales proveedor:		42,409.78	
Prov.:	004467	GRAVOTECH, EIRL			



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/01/2026	3546	FAC	247,918.00	Placas y certificados
		Totales proveedor:	247,918.00	
Prov.:	004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL		
16/02/2026	FA-1920	FAC	159,300.00	Pines metalicos
		Totales proveedor:	159,300.00	
Prov.:	004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
03/02/2026	SSSPL20262493	FAC	5,652,000.00	Servicios desarrollo de software
		Totales proveedor:	5,652,000.00	
Prov.:	004510	DEJESSA, S.R.L.		
20/11/2025	242	FAC	401,200.00	Plataforma con barandas
		Totales proveedor:	401,200.00	
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		
01/02/2026	25043	FAC	1,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA		
01/02/2026	83283	FAC	1,500.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,500.00	
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
20/02/2026	5000000101	FAC	23,600.00	Sellos
20/02/2026	5000000102	FAC	1,180.00	Sellos
20/02/2026	5000000103	FAC	1,180.00	Sellos
20/02/2026	500000104	FAC	28,320.00	Sellos
		Totales proveedor:	54,280.00	
Prov.:	004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL		
08/12/2025	FACT-001865	FAC	4,745,000.00	Servicios creacion plan justicia
		Totales proveedor:	4,745,000.00	
Prov.:	004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES		
04/02/2026	192	FAC	47,200.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	47,200.00	
Prov.:	004633	DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES Y SERVICIOS SC, SRL		
19/02/2026	073	FAC	888,259.56	Impermeabilizacion de techos
		Totales proveedor:	888,259.56	
Prov.:	004652	HEY MARCAS SRL		
11/02/2026	DOC731	FAC	177,000.00	Publicidad
		Totales proveedor:	177,000.00	
Prov.:	004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ		
29/01/2026	012	FAC	322,213.16	Remozamiento
		Totales proveedor:	322,213.16	
Prov.:	004675	NEXT DOMINICANA, SA		
31/01/2026	DIP-05904051	FAC	54,288.00	Combustible
02/02/2026	DIP-05906739	FAC	52,200.00	Combustible
03/02/2026	DIP-5912078	FAC	313,200.00	Combustible
04/02/2026	DIP-05923909	FAC	50,947.20	Combustible
04/02/2026	DIP-05923934	FAC	41,760.00	Combustible
04/02/2026	DIP-05934730	FAC	57,420.00	Combustible
12/02/2026	DIP-05953549	FAC	363,400.00	Combustible
		Totales proveedor:	933,215.20	
Prov.:	004676	GANIMEN, SRL		
11/11/2025	125	FAC	944,000.00	Alquiler
		Totales proveedor:	944,000.00	
Prov.:	004685	TROVASA HAND WASH SRL		
03/12/2025	669	FAC	23,700.00	Lavado de vehiculos
13/01/2026	709	FAC	83,700.00	Lavado de vehiculos
		Totales proveedor:	107,400.00	



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

Fecha Rige	Número		Tipo		Saldo Actual	Concepto
<u>Prov.:</u>	004686	ISCRI GROUP SRL				
20/11/2025	088		FAC	29,500.00		Mantenimiento preventivo
09/01/2026	096		FAC	29,500.00		Mantenimiento preventivo
12/01/2026	097		FAC	29,500.00		Mantenimiento preventivo
			Totales proveedor:	88,500.00		
<u>Prov.:</u>	004687	SUPLIDORES SIVELIS SRL				
12/12/2025	0036		FAC	411,230.00		Tanque presurizado
			Totales proveedor:	411,230.00		
<u>Prov.:</u>	004694	CRUZCO, SRL				
06/01/2026	033		FAC	281,095.10		Materiales de refrigeracion
04/02/2026	034		FAC	1,124,380.41		Habilitacion de toma corriente
			Totales proveedor:	1,405,475.51		
<u>Prov.:</u>	004699	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL SRL				
11/02/2026	INV/2026/00003		FAC	118,000.00		Estudio de percepcion
			Totales proveedor:	118,000.00		
Total:				274,867,935.28		

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero