



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
11/12/2025	FTD-392829	FAC	33,499.99	Suscripción
13/04/2026	FTD-394333	FAC	250,000.23	Suscripción
	Totales proveedor:		283,500.22	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/06/2026	CC202606063204	FAC	118,145.97	Servicios telefonicos
06/06/2026	CC202606063204	FAC	41,758.75	Servicios telefonicos
	Totales proveedor:		159,904.72	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
	Totales proveedor:		229,834.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/05/2026	314140846	FAC	38,730.50	Servicios de conectividad
	Totales proveedor:		38,730.50	
Prov.:	001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL		
05/03/2026	461	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehiculos
05/03/2026	462	FAC	56,168.00	Mantenimiento de vehiculos
05/03/2026	463	FAC	14,514.00	Mantenimiento de vehiculos
23/03/2026	464	FAC	20,060.00	Mantenimiento de vehiculos
23/03/2026	465	FAC	14,396.00	Mantenimiento de vehiculos
05/06/2026	08	FAC	11,210.00	Mantenimiento de vehiculos
05/06/2026	09	FAC	6,372.00	Mantenimiento de vehiculos
08/06/2026	010	FAC	18,762.00	Mantenimiento de vehiculos
08/06/2026	11	FAC	34,928.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2026	13	FAC	69,856.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2026	14	FAC	24,780.00	Mantenimiento de vehiculos
18/06/2026	15	FAC	31,742.00	Mantenimiento de vehiculos
18/06/2026	16	FAC	14,042.00	Mantenimiento de vehiculos
	Totales proveedor:		333,350.00	
Prov.:	001283	ACTUALIDADES VD, SRL		
21/05/2026	10437	FAC	175,584.00	Deshumificadores
	Totales proveedor:		175,584.00	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
24/04/2026	0300266511	FAC	2,160.00	Agua purificada
24/04/2026	0300266569	FAC	2,400.00	Agua purificada
27/04/2026	0300270355	FAC	4,920.00	Agua purificada
01/05/2026	0300268556	FAC	1,740.00	Agua purificada
01/05/2026	0300269295	FAC	3,600.00	Agua purificada
02/05/2026	0300269655	FAC	16,200.00	Agua purificada
05/05/2026	0300270659	FAC	20,000.00	Agua purificada
05/05/2026	0300271444	FAC	37,259.96	Agua purificada
05/05/2026	0300271446	FAC	3,600.00	Agua purificada
06/05/2026	0300270788	FAC	1,920.00	Agua purificada
06/05/2026	0300270789	FAC	5,460.00	Agua purificada
06/05/2026	0300270887	FAC	660.00	Agua purificada
06/05/2026	0300271341	FAC	2,040.00	Agua purificada
06/05/2026	0300271643	FAC	1,440.00	Agua purificada
07/05/2026	0300272118	FAC	600.00	Agua purificada
07/05/2026	0300272339	FAC	13,860.00	Agua purificada
08/05/2026	0300272695	FAC	5,640.00	Agua purificada
08/05/2026	0300272696	FAC	3,780.00	Agua purificada
08/05/2026	0300272784	FAC	1,800.00	Agua purificada
11/05/2026	0300274700	FAC	2,280.00	Agua purificada
12/05/2026	0300275043	FAC	3,660.00	Agua purificada
12/05/2026	0300276554	FAC	2,160.00	Agua purificada
13/05/2026	0300275756	FAC	840.00	Agua purificada
13/05/2026	0300275971	FAC	3,240.00	Agua purificada
13/05/2026	0300275972	FAC	780.00	Agua purificada
13/05/2026	0300277187	FAC	3,960.00	Agua purificada
13/05/2026	0300277188	FAC	1,860.00	Agua purificada
13/05/2026	0300277195	FAC	1,620.00	Agua purificada
14/05/2026	0300277127	FAC	1,620.00	Agua purificada
14/05/2026	0300277224	FAC	4,080.00	Agua purificada
14/05/2026	0300277253	FAC	1,380.00	Agua purificada
14/05/2026	0300277254	FAC	1,320.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
14/05/2026	0300277515	FAC	7,560.00	Agua purificada
15/05/2026	0300277674	FAC	25,000.00	Agua purificada
15/05/2026	0300278307	FAC	1,800.00	Agua purificada
15/05/2026	0300280617	FAC	1,440.00	Agua purificada
18/05/2026	0300279485	FAC	12,500.00	Agua purificada
18/05/2026	0300279693	FAC	12,720.00	Agua purificada
19/05/2026	0300280111	FAC	4,980.00	Agua purificada
19/05/2026	0300280512	FAC	1,200.00	Agua purificada
20/05/2026	0300281343	FAC	8,400.00	Agua purificada
20/05/2026	0300281344	FAC	2,400.00	Agua purificada
20/05/2026	0300281345	FAC	6,420.00	Agua purificada
20/05/2026	0300281399	FAC	780.00	Agua purificada
20/05/2026	0300281400	FAC	2,280.00	Agua purificada
21/05/2026	0300282187	FAC	1,440.00	Agua purificada
21/05/2026	0300282188	FAC	480.00	Agua purificada
21/05/2026	0300282340	FAC	2,040.00	Agua purificada
21/05/2026	0300282341	FAC	2,520.00	Agua purificada
21/05/2026	0300282389	FAC	1,440.00	Agua purificada
22/05/2026	0300282581	FAC	4,320.00	Agua purificada
22/05/2026	0300282700	FAC	10,200.00	Agua purificada
22/05/2026	0300282701	FAC	17,700.00	Agua purificada
22/05/2026	0300282768	FAC	2,280.00	Agua purificada
22/05/2026	0300283140	FAC	1,500.00	Agua purificada
25/05/2026	0300284919	FAC	960.00	Agua purificada
25/05/2026	0300284931	FAC	1,380.00	Agua purificada
25/05/2026	0300284932	FAC	4,560.00	Agua purificada
26/05/2026	0300284829	FAC	25,000.00	Agua purificada
26/05/2026	0300284879	FAC	4,800.00	Agua purificada
26/05/2026	0300286290	FAC	1,680.00	Agua purificada
26/05/2026	0300286911	FAC	3,660.00	Agua purificada
27/05/2026	0300285722	FAC	840.00	Agua purificada
27/05/2026	0300285893	FAC	3,720.00	Agua purificada
27/05/2026	0300286057	FAC	5,400.00	Agua purificada
27/05/2026	0300286062	FAC	2,640.00	Agua purificada
27/05/2026	0300286070	FAC	5,820.00	Agua purificada
27/05/2026	0300286245	FAC	900.00	Agua purificada
27/05/2026	0300286908	FAC	13,560.00	Agua purificada
28/05/2026	0300286834	FAC	3,840.00	Agua purificada
28/05/2026	0300286906	FAC	1,380.00	Agua purificada
29/05/2026	0300287072	FAC	6,660.00	Agua purificada
Totales proveedor:			376,079.96	
Prov.:	001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA		
02/06/2026	3/2026	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
09/06/2026	4/2026	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			47,200.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
01/06/2026	1048360	FAC	39,450.00	Seguros
Totales proveedor:			39,450.00	
Prov.:	001318	LA NOVIA DE VILLA, SA		
20/05/2026	FH-00018592	FAC	191,149.28	Juguetes y libros infantiles
Totales proveedor:			191,149.28	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
Totales proveedor:			2,751.27	
Prov.:	001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		
05/06/2026	39356487	FAC	30,479.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			30,479.00	
Prov.:	001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS		
06/05/2026	01-01264864	FAC	14,000.00	Recogida de basura
06/05/2026	01-01267415	FAC	1,300.00	Recogida de basura
06/05/2026	01-01267461	FAC	4,500.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			19,800.00	
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
01/05/2026	000119303	FAC	1,600.00	Recogida de basura
01/06/2026	000122007	FAC	1,600.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			3,200.00	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
12/06/2026	001	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			38,600.00	
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
03/12/2025	037	FAC	24,131.00	Mantenimiento de vehiculos
03/12/2025	055	FAC	77,998.00	Mantenimiento de vehiculos
03/12/2025	42	FAC	26,550.00	Mantenimiento de vehiculos
03/12/2025	44	FAC	20,709.00	Mantenimiento de vehiculos
03/12/2025	54	FAC	45,371.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	208	FAC	35,990.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	209	FAC	42,008.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	210	FAC	15,340.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	212	FAC	26,904.00	Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	213	FAC	14,042.00	Mantenimiento de vehiculos
10/04/2026	218	FAC	54,221.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	220	FAC	56,640.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	222	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	223	FAC	56,638.82	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	225	FAC	35,990.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	229	FAC	43,660.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	230	FAC	29,854.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	231	FAC	4,720.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	235	FAC	89,267.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2026	237	FAC	105,020.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2026	238	FAC	206,854.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2026	240	FAC	9,587.50	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	241	FAC	11,328.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	242	FAC	16,048.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	243	FAC	27,494.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	244	FAC	109,858.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	245	FAC	12,508.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	248	FAC	5,900.00	Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	249	FAC	14,278.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	252	FAC	152,338.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	258	FAC	18,880.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	259	FAC	14,514.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	260	FAC	120,301.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	261	FAC	33,653.60	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	263	FAC	16,874.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	264	FAC	62,304.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	265	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	266	FAC	6,018.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	267	FAC	4,012.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	268	FAC	6,903.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	269	FAC	3,209.60	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	270	FAC	29,370.20	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	271	FAC	30,090.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	272	FAC	56,404.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	273	FAC	13,924.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	276	FAC	75,626.20	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	277	FAC	30,090.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	278	FAC	46,728.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	280	FAC	29,264.00	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	281	FAC	2,950.00	Mantenimiento de vehiculos
14/05/2026	282	FAC	80,122.00	Mantenimiento de vehiculos
14/05/2026	283	FAC	81,184.00	Mantenimiento de vehiculos
19/05/2026	294	FAC	7,434.00	Mantenimiento de vehiculos
22/05/2026	296	FAC	16,461.00	Mantenimiento de vehiculos
22/05/2026	303	FAC	39,235.00	Mantenimiento de vehiculos
22/05/2026	305	FAC	87,320.00	Mantenimiento de vehiculos
22/05/2026	306	FAC	53,513.00	Mantenimiento de vehiculos
22/05/2026	307	FAC	13,216.00	Mantenimiento de vehiculos
22/05/2026	308	FAC	24,898.00	Mantenimiento de vehiculos
22/05/2026	310	FAC	13,570.00	Mantenimiento de vehiculos
29/05/2026	298	FAC	20,652.06	Mantenimiento de vehiculos
29/05/2026	309	FAC	13,865.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2026	320	FAC	58,705.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2026	322	FAC	24,308.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2026	324	FAC	110,950.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2026	325	FAC	24,839.00	Mantenimiento de vehiculos
17/06/2026	327	FAC	13,570.00	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 Junio 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/06/2026	328	FAC	15,694.00	Mantenimiento de vehículos
17/06/2026	329	FAC	22,406.00	Mantenimiento de vehículos
17/06/2026	331	FAC	33,748.00	Mantenimiento de vehículos
17/06/2026	332	FAC	18,732.50	Mantenimiento de vehículos
17/06/2026	333	FAC	15,579.00	Mantenimiento de vehículos
17/06/2026	334	FAC	72,570.00	Mantenimiento de vehículos
18/06/2026	339	FAC	16,874.00	Mantenimiento de vehículos
18/06/2026	340	FAC	48,840.20	Mantenimiento de vehículos
22/06/2026	2-6195	FAC	24,101.50	Mantenimiento de vehículos
22/06/2026	2-6224	FAC	14,160.00	Mantenimiento de vehículos
Totales proveedor:			3,005,462.18	
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.		
27/03/2026	106956	FAC	193,962.75	Servicios telefonicos
27/04/2026	109156	FAC	2,727,610.76	Servicios telefonicos
28/04/2026	109565	FAC	74,708.76	Servicios telefonicos
27/05/2026	145013	FAC	73,243.86	Servicios telefonicos
28/05/2026	144998	FAC	64,405.12	Servicios telefonicos
03/06/2026	112230	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
03/06/2026	112231	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
Totales proveedor:			3,171,956.25	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
10/12/2025	1900001118	FAC	22,592.40	Materiales de red
19/06/2026	1900001397	FAC	74,879.26	Fibra optica
Totales proveedor:			97,471.66	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
08/06/2026	3277874	FAC	2,523.00	Agua potable
08/06/2026	3628094	FAC	6,292.00	Agua potable
08/06/2026	8870058	FAC	586,608.00	Agua potable
08/06/2026	8870064	FAC	28,603.00	Agua potable
08/06/2026	8870078	FAC	4,322.00	Agua potable
08/06/2026	8870082	FAC	2,040.00	Agua potable
08/06/2026	8870099	FAC	2,914.00	Agua potable
08/06/2026	8880222	FAC	4,440.00	Agua potable
Totales proveedor:			637,742.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
05/06/2026	07545436	FAC	1,685.00	Agua potable
05/06/2026	07545481	FAC	23,718.00	Agua potable
05/06/2026	07545618	FAC	1,080.00	Agua potable
05/06/2026	07545631	FAC	1,633.00	Agua potable
05/06/2026	07545662	FAC	945.00	Agua potable
05/06/2026	07546686	FAC	2,495.00	Agua potable
Totales proveedor:			31,556.00	
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
21/05/2026	409	FAC	88,264.00	Escudos y logos
Totales proveedor:			88,264.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
01/05/2026	91343K	FAC	36,053.92	Mantenimiento de Vehiculos
05/05/2026	91632K	FAC	6,029.75	Mantenimiento de Vehiculos
07/05/2026	49743T	FAC	10,393.66	Mantenimiento de Vehiculos
12/05/2026	92407K	FAC	6,166.67	Mantenimiento de Vehiculos
19/05/2026	50246T	FAC	14,381.17	Mantenimiento de Vehiculos
19/05/2026	93241K	FAC	11,883.37	Mantenimiento de Vehiculos
22/05/2026	93580K	FAC	33,505.47	Mantenimiento de Vehiculos
01/06/2026	93304K	FAC	25,843.53	Mantenimiento de Vehiculos
01/06/2026	93852K	FAC	12,062.66	Mantenimiento de Vehiculos
02/06/2026	93925K	FAC	34,158.55	Mantenimiento de Vehiculos
02/06/2026	94318K	FAC	5,843.57	Mantenimiento de Vehiculos
08/06/2026	50886T	FAC	17,979.27	Mantenimiento de Vehiculos
Totales proveedor:			219,741.59	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:				20,313.00	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.			
31/05/2026	2042974330	FAC	1,827.10		Energia electrica
31/05/2026	3025125326	FAC	661.74		Energia electrica
31/05/2026	5004452312	FAC	12,151.88		Energia electrica
31/05/2026	5004925321	FAC	14,790.56		Energia electrica
31/05/2026	5006347324	FAC	38,523.20		Energia electrica
31/05/2026	5009366320	FAC	1,358.24		Energia electrica
31/05/2026	5011685323	FAC	765.18		Energia electrica
31/05/2026	5012677305	FAC	2,321.79		Energia electrica
31/05/2026	5017664329	FAC	1,648.50		Energia electrica
31/05/2026	5017719326	FAC	710.02		Energia electrica
31/05/2026	5020586314	FAC	1,351.34		Energia electrica
31/05/2026	5021610323	FAC	627.26		Energia electrica
31/05/2026	5063695311	FAC	406.59		Energia electrica
31/05/2026	5082145314	FAC	316.94		Energia electrica
31/05/2026	5096277314	FAC	231,566.35		Energia electrica
31/05/2026	5167675288	FAC	6,090.78		Energia electrica
31/05/2026	5206779286	FAC	447.97		Energia electrica
31/05/2026	5268339257	FAC	365.22		Energia electrica
31/05/2026	5287291255	FAC	1,130.67		Energia electrica
31/05/2026	5313187255	FAC	1,178.94		Energia electrica
31/05/2026	5367322242	FAC	111,381.59		Energia electrica
31/05/2026	5367741250	FAC	65,645.50		Energia electrica
31/05/2026	5372198239	FAC	1,151.36		Energia electrica
31/05/2026	5372466254	FAC	154,279.10		Energia electrica
31/05/2026	5397713236	FAC	10,245.50		Energia electrica
31/05/2026	5447358239	FAC	47,858.92		Energia electrica
31/05/2026	5458616224	FAC	772.08		Energia electrica
31/05/2026	5536545215	FAC	1,700.97		Energia electrica
31/05/2026	5651724197	FAC	2,887.17		Energia electrica
31/05/2026	5657263202	FAC	1,013.44		Energia electrica
31/05/2026	5818171184	FAC	38,546.03		Energia electrica
31/05/2026	5942587177	FAC	344.53		Energia electrica
31/05/2026	5942748174	FAC	4,064.66		Energia electrica
31/05/2026	5953810177	FAC	627.26		Energia electrica
31/05/2026	6003243321	FAC	13,511.68		Energia electrica
31/05/2026	6003557388	FAC	330,328.36		Energia electrica
31/05/2026	6003733328	FAC	249,819.02		Energia electrica
31/05/2026	6003878320	FAC	3,152.37		Energia electrica
31/05/2026	6003879326	FAC	60,238.47		Energia electrica
31/05/2026	6004115325	FAC	281,721.34		Energia electrica
31/05/2026	6004154319	FAC	592.78		Energia electrica
31/05/2026	6004258320	FAC	2,802.30		Energia electrica
31/05/2026	6004303324	FAC	196,294.87		Energia electrica
31/05/2026	6004354322	FAC	8,902.50		Energia electrica
31/05/2026	6004503324	FAC	50,075.73		Energia electrica
31/05/2026	6004582328	FAC	52,450.11		Energia electrica
31/05/2026	6004631329	FAC	25,644.37		Energia electrica
31/05/2026	6004721323	FAC	26,436.71		Energia electrica
31/05/2026	6004760332	FAC	1,639.76		Energia electrica
31/05/2026	6004771326	FAC	206.61		Energia electrica
31/05/2026	6004833318	FAC	510.03		Energia electrica
31/05/2026	6004853319	FAC	496.24		Energia electrica
31/05/2026	6009069390	FAC	532,952.68		Energia electrica
31/05/2026	6049707178	FAC	434.18		Energia electrica
31/05/2026	6060325178	FAC	696.22		Energia electrica
31/05/2026	6069640218	FAC	2,051,091.12		Energia electrica
31/05/2026	6073972163	FAC	9,025.10		Energia electrica
31/05/2026	6099436156	FAC	2,234.35		Energia electrica
31/05/2026	6176775146	FAC	703.12		Energia electrica
31/05/2026	6274082134	FAC	12,276.12		Energia electrica
31/05/2026	6274086133	FAC	9,364.50		Energia electrica
31/05/2026	6283265133	FAC	1,814.64		Energia electrica
31/05/2026	6309843134	FAC	1,109.98		Energia electrica
31/05/2026	6314631133	FAC	627.26		Energia electrica
31/05/2026	6333608124	FAC	1,082.40		Energia electrica
31/05/2026	6369553121	FAC	50,924.27		Energia electrica
31/05/2026	6389895144	FAC	1,534.83		Energia electrica
31/05/2026	6480257104	FAC	1,254.80		Energia electrica
31/05/2026	6567428116	FAC	17,852.26		Energia electrica
31/05/2026	6675329094	FAC	1,399.31		Energia electrica
31/05/2026	7296804039	FAC	551.41		Energia electrica
31/05/2026	7504253009	FAC	1,292.66		Energia electrica
31/05/2026	7509876012	FAC	215.16		Energia electrica
Totales proveedor:				4,762,018.00	
Prov.:	001509	EDITORA CORRIPIO, SAS			
12/06/2026	000098724	FAC	1,060,230.00		Material gastable



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:		1,060,230.00	
<u>Prov.:</u>	001511	EDITORA DEL CARIBE, SA			
09/06/2026	B1500007277	FAC	26,926.66	Publicacion	
		Totales proveedor:		26,926.66	
<u>Prov.:</u>	001512	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.			
27/04/2026	570346	FAC	324,500.00	Cobertura de medios	
		Totales proveedor:		324,500.00	
<u>Prov.:</u>	001513	EDITORA HOY, SAS			
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripcion	
		Totales proveedor:		3,700.00	
<u>Prov.:</u>	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL			
03/03/2026	610	FAC	83,002.50	Suscripcion	
09/04/2026	0324	FAC	83,002.50	Suscripcion	
09/04/2026	611	FAC	1,067,800.00	Suscripcion	
08/06/2026	613	FAC	83,002.50	Suscripcion	
		Totales proveedor:		1,316,807.50	
<u>Prov.:</u>	001560	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.			
05/05/2026	628269	FAC	39,435.00	Silla de Ruedad	
		Totales proveedor:		39,435.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	001643	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL			
09/06/2026	17200	FAC	424,438.78	Mantenimiento	
		Totales proveedor:		424,438.78	
<u>Prov.:</u>	001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			
01/06/2026	FAC/2026/833930	FAC	126,700.00	Agua potable	
		Totales proveedor:		126,700.00	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION			
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte	
		Totales proveedor:		275.00	
<u>Prov.:</u>	001816	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS			
12/02/2026	563573	FAC	89,187.29	Materiales ferreteros	
		Totales proveedor:		89,187.29	



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL			
16/01/2026	220763	FAC	17,700.00		Mantenimiento de vehiculos
16/01/2026	220764	FAC	12,000.00		Mantenimiento de vehiculos
16/01/2026	220767	FAC	45,000.00		Mantenimiento de vehiculos
16/01/2026	220781	FAC	33,040.00		Mantenimiento de vehiculos
16/01/2026	220783	FAC	1,943.46		Mantenimiento de vehiculos
16/01/2026	220801	FAC	500.32		Mantenimiento de vehiculos
19/01/2026	220879	FAC	16,520.00		Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222219	FAC	12,921.00		Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222220	FAC	5,841.00		Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222223	FAC	6,077.00		Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222225	FAC	5,664.00		Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222405	FAC	11,505.00		Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222407	FAC	5,841.00		Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222408	FAC	9,499.00		Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222411	FAC	9,440.00		Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222414	FAC	9,440.00		Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222415	FAC	14,042.00		Mantenimiento de vehiculos
12/03/2026	222428	FAC	7,611.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222782	FAC	14,219.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222783	FAC	7,198.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222791	FAC	12,862.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222792	FAC	9,887.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222793	FAC	10,915.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222794	FAC	10,679.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222795	FAC	11,269.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222799	FAC	8,260.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222800	FAC	18,467.00		Mantenimiento de vehiculos
24/03/2026	222802	FAC	28,116.99		Mantenimiento de vehiculos
01/05/2026	223875	FAC	10,089.00		Mantenimiento de vehiculos
01/05/2026	223880	FAC	500.06		Mantenimiento de vehiculos
01/05/2026	223882	FAC	11,210.00		Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	224199	FAC	10,790.88		Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	224200	FAC	14,798.37		Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	224202	FAC	11,877.88		Mantenimiento de vehiculos
12/05/2026	224203	FAC	9,989.88		Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	224225	FAC	64,900.00		Mantenimiento de vehiculos
21/05/2026	224467	FAC	17,200.86		Mantenimiento de vehiculos
21/05/2026	224468	FAC	9,645.06		Mantenimiento de vehiculos
21/05/2026	224470	FAC	34,400.54		Mantenimiento de vehiculos
21/05/2026	224471	FAC	500.06		Mantenimiento de vehiculos
21/05/2026	224472	FAC	18,400.92		Mantenimiento de vehiculos
21/05/2026	224473	FAC	500.06		Mantenimiento de vehiculos
21/05/2026	224477	FAC	500.06		Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225020	FAC	9,322.00		Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225026	FAC	12,685.00		Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225029	FAC	10,502.00		Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225031	FAC	12,921.00		Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225032	FAC	6,490.00		Mantenimiento de vehiculos
10/06/2026	225034	FAC	11,682.00		Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	635,363.40		
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ			
16/06/2026	251	FAC	10,000.00		Transporte
		Totales proveedor:	10,000.00		
Prov.:	001829	METRO ELECTRICA SRL			
20/03/2026	153	FAC	245,003.40		diseño de transformador
		Totales proveedor:	245,003.40		
Prov.:	001848	MITOPALO POWER, SRL.			
07/05/2026	35923	FAC	314,242.26		Materiales ferretero
		Totales proveedor:	314,242.26		
Prov.:	001852	MOTO FRANCIS SRL			
09/06/2026	3314	FAC	9,440.00		Mantenimiento de vehiculos
09/06/2026	3315	FAC	10,856.00		Mantenimiento de vehiculos
09/06/2026	3316	FAC	30,178.50		Mantenimiento de vehiculos
09/06/2026	3317	FAC	1,888.00		Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	52,362.50		
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL			
06/05/2026	0074	FAC	3,143,384.30		Mobiliario de oficina
22/05/2026	0093	FAC	4,538,752.00		Mobiliario de oficina
19/06/2026	104	FAC	1,543,440.00		Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	9,225,576.30		



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL			
22/06/2026	239420		FAC	286,559.88	Accesorios de computos
		Totales proveedor:		286,559.88	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL			
27/04/2026	000127		FAC	3,000,740.00	Servicios de limpieza
06/05/2026	000136		FAC	526,752.00	Servicios de limpieza
06/05/2026	000137		FAC	65,136.00	Servicios de limpieza
25/05/2026	000154		FAC	3,000,740.00	Servicios de limpieza
28/05/2026	000157		FAC	220,660.00	Servicios de limpieza
03/06/2026	000158		FAC	87,792.00	Servicios de limpieza
09/06/2026	000171		FAC	574,729.41	Servicios de limpieza
09/06/2026	000172		FAC	957,882.36	Servicios de limpieza
10/06/2026	000174		FAC	532,416.00	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:		8,966,847.77	
Prov.:	001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL			
20/05/2026	9921		FAC	1,889,087.70	Lona PVC
25/05/2026	9928		FAC	672,335.32	Toldos
		Totales proveedor:		2,561,423.02	
Prov.:	001996	REID & COMPANIA, S. A.			
22/05/2026	529		FAC	57,729.05	Mantenimiento preventivo
22/05/2026	530		FAC	90,597.66	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:		148,326.71	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL			
27/05/2026	004980		FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
18/06/2026	005014		FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:		7,080.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL			
25/05/2026	407		FAC	837,703.24	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:		837,703.24	
Prov.:	002073	SYNTES S R L			
28/05/2026	FCR00004787		FAC	714,665.23	Servicios impresión, escaneo y copiado
		Totales proveedor:		714,665.23	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL			
01/10/2025	FACTCRED00040		FAC	27,376.00	Mantenimiento
02/04/2026	FACTCRED00043		FAC	1,969.25	Mantenimiento
10/04/2026	FACTCRED00043		FAC	20,532.00	Mantenimiento
20/05/2026	FACTCRED00043		FAC	20,532.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:		70,409.25	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA			
26/05/2026	2026-02-00005616		FAC	278,941.80	Internet
		Totales proveedor:		278,941.80	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO			
26/02/2020	02-2020		FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927		N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389		N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734		N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192		N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683		N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407		N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY			
26/02/2020	02-2020		FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
10/03/2026	03-2026		FAC	26,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		32,000.01	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA			
05/02/2024	02-2024		FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA			



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		Totales proveedor:	133,300.00	
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.:	002192	FELIX SOSA MEJIA		
10/03/2026	03-2026	FAC	400,417.30	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	400,417.30	
Prov.:	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	889.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	889.00	
Prov.:	002200	GUIDO ANTONIO JIMENEZ NUÑEZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2071	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2090	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2105	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	2126	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	41	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84964	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85426	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85772	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86230	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86720	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87445	N/D	10,500.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	126,000.00	
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO		
09/06/2026	06-2026	FAC	1,666.68	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	1,666.68	
Prov.:	002233	MARCOS CASSO		
11/11/2024	11-2024	FAC	33,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	33,333.33	
Prov.:	002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA		
28/02/2020	84895	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85357	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85702	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86160	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86651	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87375	N/D	1,111.11	Alquiler de propiedad
18/03/2020	03-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
23/06/2020	04-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
24/06/2020	05-2020	FAC	111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88174	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88218	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad



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

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



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
11/02/2025	02-2025	FAC		7,550.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		30,200.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL			
09/02/2026	INV/2026/00689	FAC		1,800.00	Mantenimiento de vehiculo
10/02/2026	INV/2026/00693	FAC		46,000.00	Mantenimiento de vehiculo
10/02/2026	INV/2026/00695	FAC		22,500.00	Mantenimiento de vehiculo
10/02/2026	INV/2026/00699	FAC		20,500.00	Mantenimiento de vehiculo
10/02/2026	INV/2026/00703	FAC		8,500.00	Mantenimiento de vehiculo
10/02/2026	INV/2026/00706	FAC		2,500.00	Mantenimiento de vehiculo
10/02/2026	INV/2026/00724	FAC		9,000.00	Mantenimiento de vehiculo
13/02/2026	INV/2026/00807	FAC		10,500.00	Mantenimiento de vehiculo
03/03/2026	INV/2026/01133	FAC		25,000.00	Mantenimiento de vehiculo
03/03/2026	INV/2026/01134	FAC		26,000.00	Mantenimiento de vehiculo
03/03/2026	INV/2026/01143	FAC		2,500.00	Mantenimiento de vehiculo
11/03/2026	INV/2026/01299	FAC		20,500.00	Mantenimiento de vehiculo
13/03/2026	INV/2026/01356	FAC		16,800.00	Mantenimiento de vehiculo
24/03/2026	INV/2026/01580	FAC		23,000.00	Mantenimiento de vehiculo
24/03/2026	INV/2026/01581	FAC		6,000.00	Mantenimiento de vehiculo
24/03/2026	INV/2026/01588	FAC		5,500.00	Mantenimiento de vehiculo
06/05/2026	INV/2026/02326	FAC		38,500.00	Mantenimiento de vehiculo
08/05/2026	INV/2026/02374	FAC		82,700.00	Mantenimiento de vehiculo
11/05/2026	INV/2026/02429	FAC		30,500.00	Mantenimiento de vehiculo
13/05/2026	INV/2026/02453	FAC		22,000.00	Mantenimiento de vehiculo
03/06/2026	INV/2026/02866	FAC		14,500.00	Mantenimiento de vehiculo
03/06/2026	INV/2026/03125	FAC		26,000.00	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:		460,800.00	
Prov.:	002517	PUBLI MASTER, EIRL			
01/06/2026	486	FAC		154,344.00	Alfombras
		Totales proveedor:		154,344.00	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL			
13/03/2026	0675	FAC		28,320.00	Fumigacion
11/05/2026	0688	FAC		28,320.00	Fumigacion
		Totales proveedor:		56,640.00	
Prov.:	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME			
09/06/2026	0036	FAC		29,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		29,500.00	
Prov.:	002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON			
11/11/2025	11-2025	FAC		13,333.33	Alquiler de propiedad
12/03/2026	03-2026	FAC		13,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:		26,666.66	
Prov.:	002629	GTG INDUSTRIAL SRL			
16/03/2026	FTG- 01-007858	FAC		52,864.00	Material de limpieza
		Totales proveedor:		52,864.00	
Prov.:	002755	GLODINET SRL			
13/05/2026	1574	FAC		23,520.00	Licencias
29/05/2026	1589	FAC		81,100.00	Licencias
		Totales proveedor:		104,620.00	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI			
01/06/2026	01-00648464	FAC		3,145.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:		3,145.00	
Prov.:	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL			
25/03/2026	037	FAC		355,958.80	Electrodomesticos
20/05/2026	068	FAC		62,097.50	Electrodomesticos
		Totales proveedor:		418,056.30	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA			
01/06/2026	01-00497972	FAC		15,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:		15,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL			
25/03/2026	350	FAC		48,000.04	Mochilas
25/03/2026	352	FAC		139,826.40	Azucar
06/05/2026	354	FAC		233,946.80	Equipos y utensilios



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/06/2026	356	FAC	139,826.40	Azucar
01/06/2026	357	FAC	206,500.00	Maquinas trituradoras de papel
01/06/2026	358	FAC	1,467,471.60	Rollos de papel toalla
Totales proveedor:			2,235,571.24	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
20/05/2026	3029537	FAC	1,704,957.01	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			1,704,957.01	
Prov.:	002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA		
09/06/2026	01-00167195	FAC	6,000.00	Recogida de basura
Totales proveedor:			6,000.00	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
07/04/2026	114925	FAC	54,657.88	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2026	114926	FAC	28,980.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2026	114991	FAC	26,520.03	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	115066	FAC	62,864.55	Mantenimiento de vehiculos
23/04/2026	115076	FAC	67,878.93	Mantenimiento de vehiculos
23/04/2026	115077	FAC	62,317.78	Mantenimiento de vehiculos
24/04/2026	115081	FAC	62,864.55	Mantenimiento de vehiculos
24/04/2026	115082	FAC	26,520.03	Mantenimiento de vehiculos
08/05/2026	115165	FAC	66,009.20	Mantenimiento de vehiculos
08/05/2026	115166	FAC	66,009.20	Mantenimiento de vehiculos
08/05/2026	115167	FAC	37,731.68	Mantenimiento de vehiculos
13/05/2026	115207	FAC	74,340.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			636,693.83	
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
25/06/2026	INV/2026/40786	FAC	38,900.00	Peaje
Totales proveedor:			92,700.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
21/04/2026	00022476	FAC	35,046.00	Mantenimiento
16/05/2026	00022852	FAC	66,080.00	Mantenimiento
19/05/2026	00022868	FAC	35,046.00	Mantenimiento
10/06/2026	00023159	FAC	35,046.00	Mantenimiento
Totales proveedor:			171,218.00	
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		
01/09/2024	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
01/06/2026	2669	FAC	480,310.80	Infraestructura virtual
01/06/2026	2746	FAC	45,370.00	Infraestructura virtual
Totales proveedor:			2,947,049.56	
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
24/04/2026	FBOL00010728	FAC	357,453.16	Boletos
29/04/2026	FBOL00010757	FAC	68,992.48	Boletos
30/04/2026	007216	FAC	6,543.00	Boletos
30/04/2026	007217	FAC	4,853.00	Seguro
01/05/2026	FBOL00010768	FAC	302,321.00	Seguro
05/05/2026	FARD000000585	FAC	9,706.00	Seguro
07/05/2026	FBOL00010796	FAC	262,324.84	Boletos
08/05/2026	009972	FAC	364,745.48	Boletos
08/05/2026	FARD000000594	FAC	7,025.00	Seguro



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/06/2026	007248	FAC	98,001.36	Cena
		Totales proveedor:	3,461,298.34	
<u>Prov.:</u>	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	
<u>Prov.:</u>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
<u>Prov.:</u>	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
15/01/2026	452	FAC	168,740.00	Alquiler
09/06/2026	1768	FAC	42,480.00	Alquiler
09/06/2026	1769	FAC	42,480.00	Alquiler
09/06/2026	1791	FAC	151,040.00	Alquiler
		Totales proveedor:	404,740.00	
<u>Prov.:</u>	003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY		
16/06/2026	079	FAC	36,580.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	36,580.00	
<u>Prov.:</u>	003281	FLOW, SRL		
10/06/2026	FAC-002862	FAC	901,519.06	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	901,519.06	
<u>Prov.:</u>	003372	VELEZ IMPORT SRL		
27/03/2026	FT-50363	FAC	458,784.00	Material gastable
27/05/2026	FT-5120	FAC	407,212.40	Material gastable
		Totales proveedor:	865,996.40	
<u>Prov.:</u>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
08/05/2026	2046	FAC	130,803.00	Herramientas de red
03/06/2026	2215	FAC	36,344.00	Mota
		Totales proveedor:	167,147.00	
<u>Prov.:</u>	003484	GASTROLAND.SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
07/05/2026	217554	FAC	478,254.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	668,824.00	
Prov.:	003509	PROCITROM, SRL		
11/12/2025	272	FAC	163,123.20	Brazo hidraulico
09/02/2026	276	FAC	128,994.65	Sustitucion de vidrios
06/03/2026	278	FAC	243,047.93	Confeccion de porton
08/05/2026	285	FAC	176,410.00	Fumigacion
27/05/2026	287	FAC	247,626.52	Instalacion de divisiones
		Totales proveedor:	959,202.30	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
22/04/2026	2626	FAC	94,046.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2627	FAC	24,072.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2628	FAC	40,710.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2629	FAC	7,434.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2630	FAC	7,080.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2632	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2633	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2635	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehiculos
25/05/2026	2673	FAC	38,350.00	Mantenimiento de vehiculos
08/06/2026	2677	FAC	211,456.00	Mantenimiento de vehiculos
08/06/2026	2678	FAC	35,400.00	Mantenimiento de vehiculos
08/06/2026	2679	FAC	40,710.00	Mantenimiento de vehiculos
08/06/2026	2680	FAC	18,880.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	552,948.00	
Prov.:	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
15/04/2026	458	FAC	52,200.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	52,200.00	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
13/03/2026	100	FAC	18,593.10	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	18,593.10	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
08/12/2025	1574	FAC	46,083,996.95	Fortinet
		Totales proveedor:	46,083,996.95	
Prov.:	003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ		
01/06/2026	154	FAC	48,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	48,000.00	
Prov.:	003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA		
01/06/2026	279	FAC	48,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	48,000.00	
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
21/05/2026	VNT/2026/1050	FAC	2,378.71	Mantenimiento
21/05/2026	VNT/2026/1051	FAC	750.13	Mantenimiento
27/05/2026	VNT/2026/1160	FAC	6,707.89	Recogida de basura
27/05/2026	VNT/2026/1161	FAC	13,743.78	Recogida de basura
01/06/2026	VNT/2026/1170	FAC	628,822.41	Alquiler
11/06/2026	VNT/2026/1247	FAC	103,029.17	Energia electrica
11/06/2026	VNT/2026/1250	FAC	16,701.02	Energia electrica
21/06/2026	VNT/2026/1278	FAC	505.70	Agua industrial
21/06/2026	VNT/2026/1279	FAC	1,653.34	Agua industrial
21/06/2026	VNT/2026/1280	FAC	348.48	Agua industrial
21/06/2026	VNT/2026/1281	FAC	22,822.34	Recogida de basura
21/06/2026	VNT/2026/1282	FAC	6,707.89	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,478,143.39	
Prov.:	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		Totales proveedor:	31,801.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	1,064.97	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Produccion de actos
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
		Totales proveedor:	2,221,940.00	
Prov.:	003672	AVANSI, SRL		
16/06/2026	FA-30658	FAC	7,913,350.00	Licencias
		Totales proveedor:	7,913,350.00	
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
		Totales proveedor:	66,666.66	
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.66	
Prov.:	003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA		
11/08/2025	08-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
03/02/2022	02-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	12,666.67	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL		
01/06/2026	26715	FAC	114,564.03	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	114,564.03	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
17/03/2025	1500001979	FAC	210,238.22	Servicios Infraestructura
01/06/2026	PS-INV103871	FAC	238,072.33	Servicios Infraestructura
17/06/2026	PS-INV-103872	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	877,306.23	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
01/06/2026	267	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
17/04/2026	GK2604	FAC	135,000.00	Honorarios profesionales
22/05/2026	GK2605	FAC	500,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	635,000.00	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
07/11/2025	327	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	17,700.00	
Prov.:	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
09/06/2026	705	FAC	14,583,327.36	Material gastable
		Totales proveedor:	14,583,327.36	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO		
01/03/2026	FS-58548234	FAC	5,590.34	Agua potable
01/05/2026	FS-59440186	FAC	30,290.40	Agua potable
01/05/2026	FS-59440196	FAC	27,518.40	Agua potable
01/05/2026	FS-59440212	FAC	25,032.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59441068	FAC	3,502.80	Agua potable
01/05/2026	FS-59441119	FAC	25,080.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59441142	FAC	5,100.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59441216	FAC	3,502.80	Agua potable
01/05/2026	FS-59441433	FAC	4,611.60	Agua potable
01/05/2026	FS-59441732	FAC	3,528.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59441852	FAC	41,380.06	Agua potable
01/05/2026	FS-59441872	FAC	6,132.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59442225	FAC	750.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59442521	FAC	5,880.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59443609	FAC	1,693.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59444070	FAC	3,722.00	Agua potable
01/05/2026	FS-59446320	FAC	6,329.80	Agua potable
01/05/2026	FS-59446383	FAC	3,381.40	Agua potable
01/05/2026	FS-59446385	FAC	3,682.40	Agua potable
01/05/2026	FS-59446882	FAC	5,422.60	Agua potable
01/05/2026	FS-59446884	FAC	2,730.80	Agua potable
01/05/2026	FS-59447076	FAC	6,145.00	Agua potable
01/06/2026	FS-59855466	FAC	7,635.60	Agua potable
		Totales proveedor:	228,641.00	
Prov.:	003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL		
24/04/2026	SXDO-2026-0596	FAC	563,970.48	Licencias
		Totales proveedor:	563,970.48	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
12/01/2026	542	FAC	57,938.00	Impresión de letreros
		Totales proveedor:	57,938.00	
Prov.:	003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL		
15/05/2026	249	FAC	233,333.33	Monitoreo estrategico
		Totales proveedor:	233,333.33	
Prov.:	003907	INVERSIONES GRETMON, SRL		
18/03/2026	024	FAC	84,086.80	Gel antibacterial
18/03/2026	025	FAC	30,450.00	Insecticida
		Totales proveedor:	114,536.80	
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.:	003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL		
27/05/2026	12533	FAC	69,325.00	Equipos de seguridad
		Totales proveedor:	69,325.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
02/10/2025	045	O/D	317,827.38	Readecuacion



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
13/05/2026	001	FAC		4,068,907.99	Readecuación
		Totales proveedor:		4,386,735.37	
<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>	004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL			
15/05/2026	065	FAC		113,044.00	Productos personalizados
		Totales proveedor:		113,044.00	
<u>Prov.:</u>	004022	DORINA LOPEZ MATIAS			
07/04/2026	052	FAC		41,300.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:		41,300.00	
<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	INVERSIONES SANFRA, SRL			
01/06/2026	068	FAC		116,283.34	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:		116,283.34	
<u>Prov.:</u>	004073	CASA ARMES SRL			
23/02/2026	FV/15991	FAC		61,214.60	Materiales de refrigeración
11/05/2026	FV/16647	FAC		254,896.71	Herramientas de infraestructura de red
22/05/2026	FV/16759	FAC		19,646.01	Abanicos
		Totales proveedor:		335,757.32	
<u>Prov.:</u>	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON			
19/06/2026	587	FAC		1,080.00	Agua potable
		Totales proveedor:		1,080.00	
<u>Prov.:</u>	004091	RORESA SOLUCIONES SRL			
05/06/2026	000001028	FAC		20,783.46	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:		20,783.46	
<u>Prov.:</u>	004120	TRAVELISTA, SRL			
01/04/2026	DOC267	FAC		1,080,010.78	Transporte
01/04/2026	DOC272	FAC		216,436.80	Boleto aéreo y seguro
01/05/2026	DOC294	FAC		100,505.60	Hospedaje
06/05/2026	DOC300	FAC		1,130,673.10	Cena
06/05/2026	DOC301	FAC		96,475.60	Hospedaje
06/05/2026	DOC303	FAC		1,561,960.00	Eventos
		Totales proveedor:		4,186,061.88	
<u>Prov.:</u>	004136	PUBLIMONITOR, EIRL			
11/05/2026	3881-2026	FAC		239,894.00	Monitoreo
12/06/2026	3896-2026	FAC		239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:		479,788.00	
<u>Prov.:</u>	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL			
01/10/2025	133	FAC		775,817.17	Acondicionadores de aire
02/10/2025	134	FAC		783,568.75	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:		1,559,385.92	
<u>Prov.:</u>	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL			
01/11/2024	25229	FAC		253,440.40	Servicios instalación
		Totales proveedor:		253,440.40	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
24/03/2026	114		FAC 29,500.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	29,500.00	
Prov.:	004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL		
21/04/2026	133		FAC 584,100.00	Consultoria
		Totales proveedor:	584,100.00	
Prov.:	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
05/05/2026	FC/2026/2393		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
20/05/2026	450000001054		FAC 344,196.15	Refrigerios
		Totales proveedor:	676,549.05	
Prov.:	004257	RODFRA, SRL		
05/06/2025	020		FAC 621.63	Readecuacion
		Totales proveedor:	621.63	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
11/12/2025	01		FAC 1,672,571.59	Encuesta de percepcion
13/02/2026	02		FAC 1,216,540.77	Encuesta de percepcion
27/03/2026	001		FAC 1,672,571.59	Encuesta de percepcion
		Totales proveedor:	4,561,683.95	
Prov.:	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
23/04/2026	1923		FAC 27,877.50	Carpetas y certificados
		Totales proveedor:	27,877.50	
Prov.:	004268	ESD CORPORATION, SRL		
16/04/2026	FSC-379882		FAC 29,849.98	Mantenimiento
		Totales proveedor:	29,849.98	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
10/04/2025	108		FAC 1,105,379.04	Readecuacion
29/01/2026	135		FAC 166,077.80	Readecuacion
13/05/2026	139		FAC 2,117,159.59	Readecuacion
		Totales proveedor:	3,388,616.43	
Prov.:	004335	EXQUISITECES VIRGINIA, SRL		
17/06/2026	425		FAC 134,520.00	Refrigerio
		Totales proveedor:	134,520.00	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
11/05/2026	25875		FAC 36,661.83	Agua destilada para Bateria
		Totales proveedor:	36,661.83	
Prov.:	004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC(ADORA)		
23/04/2026	00000378		FAC 672,600.00	Publicidad radial
		Totales proveedor:	672,600.00	
Prov.:	004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL		
07/04/2026	183		FAC 118,000.00	Fotografias institucionales
		Totales proveedor:	118,000.00	
Prov.:	004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION		
19/06/2026	185		FAC 51,920.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	51,920.00	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
25/05/2026	INV/2026/05/0358	FAC	151,134.40		Bebedores
16/06/2026	INV/2026/06/0215	FAC	1,050,450.16		Materiales ferreteros
			Totales proveedor:	1,201,584.56	
Prov.:	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL			
18/03/2026	092	FAC	92,718.50		Material de limpieza
			Totales proveedor:	92,718.50	
Prov.:	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL			
01/05/2026	1072	FAC	336,000.00		Transporte
			Totales proveedor:	336,000.00	
Prov.:	004432	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL			
08/05/2026	TND-0008	FAC	430,700.00		Etiquetas thermal
			Totales proveedor:	430,700.00	
Prov.:	004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE			
01/06/2026	000133	FAC	23,600.00		Honorarios profesionales
			Totales proveedor:	23,600.00	
Prov.:	004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL			
20/03/2026	00000066	FAC	1,352,571.54		Readecuaciones
27/03/2026	00000067	FAC	792,842.46		Readecuaciones
29/04/2026	0000002	FAC	245,900.00		Readecuaciones
29/04/2026	0000003	FAC	240,000.00		Readecuaciones
01/05/2026	0000004	FAC	1,445,942.97		Readecuaciones
			Totales proveedor:	4,077,256.97	
Prov.:	004455	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL			
01/04/2026	459	FAC	207,302.40		Minijack y patch cord
			Totales proveedor:	207,302.40	
Prov.:	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL			
24/03/2026	129363	FAC	35,400.00		Flores
			Totales proveedor:	35,400.00	
Prov.:	004467	GRAVOTECH, EIRL			
28/01/2026	3546	FAC	247,918.00		Placas y certificados
			Totales proveedor:	247,918.00	
Prov.:	004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL			
16/06/2026	354	FAC	11,724.48		Material gastable
			Totales proveedor:	11,724.48	
Prov.:	004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED			
02/06/2026	SSSPL20262604	FAC	1,884,000.00		Servicios desarrollo de software
			Totales proveedor:	1,884,000.00	
Prov.:	004515	LUAMCI COMPANY, SRL			
15/05/2026	53	FAC	593,810.59		Protectores metalicos
15/05/2026	54	FAC	655,824.92		Servicio de filtracion
01/06/2026	56	FAC	667,524.64		Habilitacion de local
			Totales proveedor:	1,917,160.15	
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA			
01/06/2026	30617	FAC	1,000.00		Recodiga de basura
			Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL			
05/02/2026	723	FAC	9,440.00		Mantenimiento de vehiculos
05/02/2026	725	FAC	18,290.00		Mantenimiento de vehiculos
05/02/2026	726	FAC	44,840.00		Mantenimiento de vehiculos
05/02/2026	727	FAC	10,030.00		Mantenimiento de vehiculos
09/03/2026	782	FAC	10,030.00		Mantenimiento de vehiculos
09/03/2026	783	FAC	8,850.00		Mantenimiento de vehiculos
09/03/2026	784	FAC	27,376.00		Mantenimiento de vehiculos
			Totales proveedor:	128,856.00	
Prov.:	004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL			



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/06/2026	CXC/2026/1892			
		Totales proveedor:	1,665,749.83	Baterías
			1,665,749.83	
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
23/05/2026	500000123		FAC 26,550.00	Sellos
01/06/2026	500000124		FAC 679,680.00	Sellos
		Totales proveedor:	706,230.00	
			706,230.00	
Prov.:	004559	INVERSIONES INOGAR SRL		
18/05/2026	931		FAC 795,792.00	Electrodomestico
		Totales proveedor:	795,792.00	
			795,792.00	
Prov.:	004589	CONSORCIO CONSTRUTECH 2025		
11/05/2026	003		FAC 43,585,953.75	Readecuacion
		Totales proveedor:	43,585,953.75	
			43,585,953.75	
Prov.:	004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL		
01/05/2026	2026011		FAC 100,890.00	Produccion videos
		Totales proveedor:	100,890.00	
			100,890.00	
Prov.:	004610	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL		
05/06/2026	INV/2026/00235		FAC 1,571,657.14	Licencias
		Totales proveedor:	1,571,657.14	
			1,571,657.14	
Prov.:	004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL		
27/05/2026	33		FAC 2,005,814.00	Café
		Totales proveedor:	2,005,814.00	
			2,005,814.00	
Prov.:	004651	MDL ENTERTAINMENT SRL		
27/05/2026	INV/2026/0320		FAC 395,300.00	Publicidad
		Totales proveedor:	395,300.00	
			395,300.00	
Prov.:	004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA		
16/03/2026	117		FAC 83,335.00	Alquiler
		Totales proveedor:	83,335.00	
			83,335.00	
Prov.:	004675	NEXT DOMINICANA, SA		
18/05/2026	DIP-06379077		FAC 193,440.00	Combustible
21/05/2026	DIP-06409882		FAC 70,122.00	
26/05/2026	DIP-06435042		FAC 67,704.00	
		Totales proveedor:	331,266.00	
			331,266.00	
Prov.:	004676	GANIMEN, SRL		
04/03/2026	126		FAC 118,000.00	Alquiler
		Totales proveedor:	118,000.00	
			118,000.00	
Prov.:	004685	TROVASA HAND WASH SRL		
07/04/2026	819		FAC 95,200.00	Lavado de vehiculos
07/05/2026	873		FAC 126,900.00	Lavado de vehiculos
		Totales proveedor:	222,100.00	
			222,100.00	
Prov.:	004686	ISCRI GROUP SRL		
25/04/2026	108		FAC 29,500.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	29,500.00	
			29,500.00	
Prov.:	004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL		
06/04/2026	2188		FAC 338,660.00	Almuerzos
		Totales proveedor:	338,660.00	
			338,660.00	
Prov.:	004712	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ		
15/06/2026	0245		FAC 21,240.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	21,240.00	
			21,240.00	
Prov.:	004717	DECORACIONES TACTUK, SRL		
02/03/2026	21		FAC 100,000.00	Planasta yy arreglos florares
		Totales proveedor:	100,000.00	
			100,000.00	
Prov.:	004720	SENDIU, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
15/04/2026	INV/2026/0237	FAC	323,000.00	Software de correo masivo
		Totales proveedor:	323,000.00	
Prov.:	004721	CALE ENTERPRISE, CFAP. SRL		
01/04/2026	100	FAC	347,510.00	Alquiler de vehiculo
28/04/2026	102	FAC	512,120.00	Alquiler de vehiculo
17/06/2026	113	FAC	91,450.00	Alquiler de vehiculo
		Totales proveedor:	951,080.00	
Prov.:	004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL		
20/05/2026	001254	FAC	9,398.70	Clips
		Totales proveedor:	9,398.70	
Prov.:	004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN		
08/06/2026	02-04-2026	FAC	72,000.00	Alquiler
		Totales proveedor:	72,000.00	
Prov.:	004726	WINPE GROUP SRL		
21/04/2026	DOC375	FAC	1,473,820.00	Montaje de eventos
		Totales proveedor:	1,473,820.00	
Prov.:	004727	INFORMATIC SRL		
24/04/2026	5139	FAC	2,242.00	Tablas con gancho
		Totales proveedor:	2,242.00	
Prov.:	004733	LA SOCIEDAD & PARTNERS CONSULTING GROUP SRL		
26/05/2026	LFAC-00000577	FAC	1,150,500.00	Asesoramiento estrategico
		Totales proveedor:	1,150,500.00	
Prov.:	004734	GRUPO IRMACELI SERVICES SRL		
08/05/2026	324	FAC	62,127.00	extintores
		Totales proveedor:	62,127.00	
Prov.:	004735	MAXAR INTERCARIBE, SRL		
12/05/2026	012	FAC	2,425,254.00	Polos Blancos manga corta
		Totales proveedor:	2,425,254.00	
Prov.:	004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA		
24/04/2026	001	FAC	295,000.00	Consultoria arquitectonica
29/05/2026	002	FAC	295,000.00	Consultoria arquitectonica
		Totales proveedor:	590,000.00	
Prov.:	004739	PWA EIRL		
25/05/2026	019	FAC	11,825,185.00	Licencias
		Totales proveedor:	11,825,185.00	
Prov.:	004740	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORKS S A S		
14/04/2026	00007679	FAC	364,664.25	Publicidad digital
		Totales proveedor:	364,664.25	
Prov.:	004741	DOMINICAN DIGITAL MEDIA-DDM SRL		
10/04/2026	400	FAC	944,000.00	Publicidad digital
		Totales proveedor:	944,000.00	
Prov.:	004742	AS ELECTRICIDAD SRL		
02/06/2026	FD0000354	FAC	210,516.51	Dispositivos electricos
		Totales proveedor:	210,516.51	
Total:			244,106,006.59	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero