



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Presupuestaria y Financiera
Estado de Cuentas por Pagar a Proveedores
Correspondiente al mes de marzo 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.:	000496	GBM DOMINICANA S A		
24/05/2024	0182		FAC 4.46	Licencias
22/05/2025	E450000000562		FAC 14,605,714.82	Licencias
		Totales proveedor:	14,605,719.28	
Prov.:	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
12/02/2026	120		FAC 93,600.00	Recoleccion residuos
		Totales proveedor:	93,600.00	
Prov.:	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800		FAC 25,275.60	Almuerzos
		Totales proveedor:	25,275.60	
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
11/12/2025	FTD-392829		FAC 33,499.99	Suscripción
10/03/2026	FTD-393928		FAC 33,499.99	Suscripción
		Totales proveedor:	66,999.98	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796		FAC 229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
14/10/2025	007980		FAC 17,360.00	Licencias Y Programas De Informatica
		Totales proveedor:	247,194.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/03/2026	308727656		FAC 37,335.59	Servicios de conectividad
		Totales proveedor:	37,335.59	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
02/02/2026	300212705		FAC 1,440.00	Agua purificada
03/02/2026	300212808		FAC 3,840.00	Agua purificada
03/02/2026	300212976		FAC 2,280.00	Agua purificada
04/02/2026	300213315		FAC 6,840.00	Agua purificada
04/02/2026	300213316		FAC 7,140.00	Agua purificada
04/02/2026	300213460		FAC 780.00	Agua purificada
04/02/2026	300214333		FAC 840.00	Agua purificada
04/02/2026	300214576		FAC 1,200.00	Agua purificada
04/02/2026	300214649		FAC 2,640.00	Agua purificada
05/02/2026	300213442		FAC 1,500.00	Agua purificada
05/02/2026	300213443		FAC 3,900.00	Agua purificada
05/02/2026	300213457		FAC 5,460.00	Agua purificada
05/02/2026	300214332		FAC 720.00	Agua purificada
06/02/2026	300213588		FAC 18,750.00	Agua purificada
06/02/2026	300213612		FAC 1,800.00	Agua purificada
06/02/2026	300213683		FAC 15,840.00	Agua purificada
06/02/2026	300214650		FAC 4,500.00	Agua purificada
09/02/2026	300213977		FAC 1,920.00	Agua purificada
09/02/2026	300213985		FAC 2,820.00	Agua purificada
09/02/2026	300214005		FAC 6,300.00	Agua purificada
09/02/2026	300214028		FAC 3,900.00	Agua purificada
10/02/2026	300214132		FAC 18,750.00	Agua purificada
11/02/2026	300214452		FAC 720.00	Agua purificada
12/02/2026	300214801		FAC 1,080.00	Agua purificada
12/02/2026	300214802		FAC 960.00	Agua purificada
12/02/2026	300215163		FAC 1,740.00	Agua purificada
12/02/2026	300215164		FAC 4,200.00	Agua purificada
13/02/2026	300214969		FAC 7,500.00	Agua purificada
13/02/2026	300215055		FAC 15,000.00	Agua purificada
13/02/2026	300215073		FAC 3,360.00	Agua purificada
16/02/2026	300215811		FAC 2,580.00	Agua purificada
16/02/2026	300215873		FAC 7,320.00	Agua purificada
17/02/2026	300216123		FAC 5,160.00	Agua purificada
17/02/2026	300217631		FAC 2,580.00	Agua purificada
18/02/2026	300217037		FAC 15,720.00	Agua purificada
18/02/2026	300217176		FAC 900.00	Agua purificada
18/02/2026	300217225		FAC 540.00	Agua purificada
18/02/2026	300217226		FAC 2,220.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/02/2026	300219896	FAC	2,580.00	Agua purificada
19/02/2026	300217840	FAC	2,340.00	Agua purificada
19/02/2026	300217842	FAC	1,140.00	Agua purificada
19/02/2026	300218180	FAC	1,920.00	Agua purificada
19/02/2026	300221907	FAC	1,500.00	Agua purificada
19/02/2026	300223594	FAC	3,420.00	Agua purificada
20/02/2026	300220102	FAC	6,780.00	Agua purificada
20/02/2026	300221762	FAC	1,140.00	Agua purificada
20/02/2026	300221763	FAC	2,640.00	Agua purificada
20/02/2026	300221764	FAC	3,180.00	Agua purificada
20/02/2026	300223604	FAC	3,960.00	Agua purificada
23/02/2026	300223483	FAC	7,500.00	Agua purificada
24/02/2026	300224073	FAC	8,160.00	Agua purificada
24/02/2026	300224356	FAC	18,750.00	Agua purificada
24/02/2026	300224461	FAC	1,920.00	Agua purificada
24/02/2026	300224682	FAC	1,140.00	Agua purificada
24/02/2026	300224683	FAC	5,160.00	Agua purificada
25/02/2026	300225988	FAC	660.00	Agua purificada
25/02/2026	300225990	FAC	2,760.00	Agua purificada
25/02/2026	300226364	FAC	1,200.00	Agua purificada
25/02/2026	300227115	FAC	2,400.00	Agua purificada
26/02/2026	300227703	FAC	3,720.00	Agua purificada
26/02/2026	300228158	FAC	2,400.00	Agua purificada
27/02/2026	300228653	FAC	12,660.00	Agua purificada
		Totales proveedor:	283,770.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
	03/03/2026	1034537	FAC	38,325.00
		Totales proveedor:	38,325.00	Seguro
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
	13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27
		Totales proveedor:	2,751.27	Prendas de Vestir
Prov.:	001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL		
	08/09/2025	INV-2020-139550	FAC	73,521.05
		Totales proveedor:	73,521.05	Lavado de vehiculos
Prov.:	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA		
	05/12/2022	FC-0000682226	FAC	3,400.00
		Totales proveedor:	3,400.00	Recogida de basura
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
	18/09/2023	067	FAC	15,000.00
		Totales proveedor:	15,000.00	Honorarios profesionales
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
	20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00
	28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00
	28/06/2022	2-3888	FAC	413.00
	28/06/2022	2-3889	FAC	590.00
	28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00
	30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00
	29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00
	16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00
	05/08/2025	2510	FAC	27,848.00
	07/10/2025	2625	FAC	4,307.00
	03/12/2025	037	FAC	24,131.00
	03/12/2025	055	FAC	77,998.00
	03/12/2025	42	FAC	26,550.00
	03/12/2025	44	FAC	20,709.00
	03/12/2025	53	FAC	1,180.00
	03/12/2025	54	FAC	45,371.00
	15/01/2026	0088	FAC	15,989.00
	15/01/2026	0093	FAC	14,809.00
	15/01/2026	0094	FAC	21,594.00
	15/01/2026	0099	FAC	20,679.50
	15/01/2026	100	FAC	24,780.00
	15/01/2026	101	FAC	18,821.00
	15/01/2026	107	FAC	233,345.00
	15/01/2026	116	FAC	19,883.00
	15/01/2026	89	FAC	47,436.00
	15/01/2026	90	FAC	11,210.00
	15/01/2026	91	FAC	41,819.20
	15/01/2026	92	FAC	16,638.00
	15/01/2026	95	FAC	19,470.00
	15/01/2026	98	FAC	9,050.60



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
09/02/2026	119	FAC	30,090.00	Mantenimiento de vehículos
09/02/2026	120	FAC	13,629.00	Mantenimiento de vehículos
09/02/2026	122	FAC	79,296.00	Mantenimiento de vehículos
09/02/2026	123	FAC	84,193.00	Mantenimiento de vehículos
09/02/2026	124	FAC	13,865.00	Mantenimiento de vehículos
09/02/2026	125	FAC	15,340.00	Mantenimiento de vehículos
09/02/2026	126	FAC	32,361.50	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	127	FAC	5,546.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	128	FAC	4,484.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	129	FAC	10,620.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	130	FAC	16,874.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	131	FAC	6,431.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	132	FAC	8,850.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	136	FAC	12,577.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	142	FAC	26,644.40	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	144	FAC	111,639.80	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	145	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	146	FAC	14,632.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	147	FAC	25,724.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	148	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	150	FAC	9,971.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	151	FAC	48,852.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	152	FAC	32,509.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	155	FAC	21,417.00	Mantenimiento de vehículos
10/02/2026	156	FAC	7,021.00	Mantenimiento de vehículos
11/02/2026	158	FAC	21,712.00	Mantenimiento de vehículos
11/02/2026	159	FAC	45,784.00	Mantenimiento de vehículos
23/02/2026	111	FAC	129,682.00	Mantenimiento de vehículos
23/02/2026	161	FAC	81,207.60	Mantenimiento de vehículos
23/02/2026	162	FAC	70,505.00	Mantenimiento de vehículos
23/02/2026	163	FAC	25,488.00	Mantenimiento de vehículos
23/02/2026	164	FAC	41,772.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	177	FAC	11,977.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	178	FAC	49,442.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	179	FAC	2,832.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	181	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	182	FAC	31,529.60	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	184	FAC	21,240.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	185	FAC	54,752.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	186	FAC	7,670.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	187	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	188	FAC	7,906.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	189	FAC	5,650.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	190	FAC	13,275.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	192	FAC	8,496.00	Mantenimiento de vehículos
13/03/2026	193	FAC	1,652.00	Mantenimiento de vehículos
27/03/2026	180	FAC	16,933.00	Mantenimiento de vehículos
31/03/2026	121	FAC	121,717.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	2,234,904.20	
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
		Totales proveedor:	428,108.20	
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
27/01/2026	102393	FAC	327,941.35	Servicios telefonicos
27/02/2026	103808	FAC	2,668,982.58	Servicios telefonicos
27/02/2026	104237	FAC	52,018.91	Servicios telefonicos
27/02/2026	104734	FAC	186,106.67	Servicios telefonicos
27/02/2026	104992	FAC	133,858.49	Servicios telefonicos
27/02/2026	105025	FAC	331,089.60	Servicios telefonicos
27/02/2026	105194	FAC	18,003.34	Servicios telefonicos
28/02/2026	104909	FAC	122,042.59	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	3,840,043.53	
Prov.:	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
10/12/2025	1900001118	FAC	22,592.40	Materiales de red
05/03/2026	1900001255	FAC	998,629.50	Materiales de red
		Totales proveedor:	1,021,221.90	
Prov.:	001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)		
06/03/2026	3238154	FAC	2,523.00	Agua potable
06/03/2026	3578688	FAC	12,049.00	Agua potable
06/03/2026	8649660	FAC	712,735.00	Agua potable
06/03/2026	8649667	FAC	45,124.00	Agua potable
06/03/2026	8649681	FAC	4,322.00	Agua potable
06/03/2026	8649685	FAC	2,040.00	Agua potable
06/03/2026	8649702	FAC	3,363.00	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/03/2026	8659798	FAC	4,877.00	Agua potable
		Totales proveedor:	787,033.00	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
10/03/2026	07336481	FAC	1,685.00	Agua potable
10/03/2026	07336526	FAC	22,051.00	Agua potable
10/03/2026	07336661	FAC	1,093.00	Agua potable
10/03/2026	07336676	FAC	1,633.00	Agua potable
10/03/2026	07336707	FAC	945.00	Agua potable
10/03/2026	07336731	FAC	2,495.00	Agua potable
		Totales proveedor:	29,902.00	
Prov.:	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
02/03/2026	407	FAC	515,352.61	Escudos y logos
		Totales proveedor:	515,352.61	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
03/03/2026	84530K	FAC	52,167.45	Mantenimiento de Vehiculos
03/03/2026	84623K	FAC	45,909.38	Mantenimiento de Vehiculos
04/03/2026	84867K	FAC	7,424.21	Mantenimiento de Vehiculos
04/03/2026	85105K	FAC	6,787.68	Mantenimiento de Vehiculos
05/03/2026	85128K	FAC	50,535.88	Mantenimiento de Vehiculos
10/03/2026	85792K	FAC	72,244.50	Mantenimiento de Vehiculos
11/03/2026	86121K	FAC	5,875.11	Mantenimiento de Vehiculos
12/03/2026	47676T	FAC	25,824.24	Mantenimiento de Vehiculos
12/03/2026	86051K	FAC	79,294.71	Mantenimiento de Vehiculos
12/03/2026	86259K	FAC	19,588.96	Mantenimiento de Vehiculos
13/03/2026	47724T	FAC	7,825.30	Mantenimiento de Vehiculos
18/03/2026	47858T	FAC	30,897.17	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	409,814.59	
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	105.00	Sellos
		Totales proveedor:	105.00	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
		Totales proveedor:	20,313.00	
Prov.:	001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.		
28/02/2026	5536545212	FAC	1,665.99	Energia electrica
28/02/2026	6003733325	FAC	2,118.48	Energia electrica
28/02/2026	6073972160	FAC	6,150.38	Energia electrica
28/02/2026	6099436153	FAC	2,473.46	Energia electrica
28/02/2026	6274086130	FAC	5,942.27	Energia electrica
28/02/2026	6333608121	FAC	1,130.67	Energia electrica
		Totales proveedor:	19,481.25	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripcion
11/12/2025	01 275777	FAC	33,500.01	Suscripcion
10/03/2026	01277156	FAC	33,500.01	Suscripcion
		Totales proveedor:	70,700.02	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
09/12/2025	606	FAC	83,002.50	Suscripcion
		Totales proveedor:	83,002.50	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
31/12/2024	57447	OID	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		
09/02/2026	221551	FAC	999.99	Mantenimiento de vehiculos
09/02/2026	221552	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
09/02/2026	221555	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
09/02/2026	221556	FAC	33,040.00	Mantenimiento de vehiculos
09/02/2026	221557	FAC	999.99	Mantenimiento de vehiculos
09/02/2026	221558	FAC	1,000.12	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	221659	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	221660	FAC	700.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221873	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221874	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221879	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222221	FAC	3,449.82	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222222	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222224	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
04/03/2026	222226	FAC	2,950.00	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222406	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222409	FAC	16,520.00	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222410	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222412	FAC	17,700.00	Mantenimiento de vehiculos
11/03/2026	222413	FAC	499.82	Mantenimiento de vehiculos
12/03/2026	222403	FAC	12,669.99	Mantenimiento de vehiculos
12/03/2026	222404	FAC	9,900.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			138,649.49	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
16/03/2026	245	FAC	10,000.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			10,000.00	
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
Totales proveedor:			216,353.00	
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
18/11/2025	8560	FAC	8,189,769.94	Mobiliario de oficina
Totales proveedor:			8,189,769.94	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		
05/02/2026	0000225	FAC	421,968.00	Servicios de limpieza
25/02/2026	000052	FAC	702,447.02	Servicios de limpieza
04/03/2026	000057	FAC	1,277,176.40	Servicios de limpieza
04/03/2026	000058	FAC	207,680.00	Servicios de limpieza
04/03/2026	000059	FAC	512,592.00	Servicios de limpieza
06/03/2026	000065	FAC	53,808.00	Servicios de limpieza
Totales proveedor:			3,175,671.42	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
	25/03/2025		FAC 86,487.46	Instalacion ascensores
		Totales proveedor:	86,487.46	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
	02/02/2026		FAC 5,461.19	Mantenimiento de vehiculos
	03/02/2026		FAC 12,350.12	Mantenimiento de vehiculos
	03/02/2026		FAC 3,488.67	Mantenimiento de vehiculos
	07/02/2026		FAC 14,480.56	Mantenimiento de vehiculos
	16/02/2026		FAC 36,144.10	Mantenimiento de vehiculos
	17/02/2026		FAC 54,045.00	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:	125,969.64	
Prov.:	002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL		
	03/02/2026		FAC 70,800.00	Alquiler telepronter
		Totales proveedor:	70,800.00	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
	09/03/2026		FAC 7,670.00	Servicios de limpieza
	25/03/2026		FAC 196,361.44	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	204,031.44	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
	01/10/2025		FAC 27,376.00	mantenimiento
		Totales proveedor:	27,376.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
	26/02/2026		FAC 282,661.63	Internet
	26/03/2026		FAC 31,194.67	Internet
	26/03/2026		FAC 286,845.76	Internet
		Totales proveedor:	600,702.06	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
	26/02/2020		FAC 1,666.67	Alquiler de propiedad
	28/02/2020		N/D 1,666.67	Alquiler de propiedad
	28/02/2020		N/D 1,666.67	Alquiler de propiedad
	28/02/2020		N/D 1,666.67	Alquiler de propiedad
	28/02/2020		N/D 1,666.67	Alquiler de propiedad
	28/02/2020		N/D 1,666.67	Alquiler de propiedad
	28/02/2020		N/D 1,666.67	Alquiler de propiedad
	28/02/2020		N/D 1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
	26/02/2020		FAC 5,333.34	Alquiler de propiedad
	10/03/2026		FAC 26,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	32,000.01	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
	05/02/2024		FAC 16,667.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
	03/04/2024		FAC 600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	600.00	
Prov.:	002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		
	06/10/2025		FAC 6,315.79	Recogida de basura
		Totales proveedor:	6,315.79	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMI,		
	03/04/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	10/05/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	06/06/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	04/07/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	05/08/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	06/09/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	04/10/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	11/11/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	06/12/2024		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	13/01/2025		FAC 6,665.00	Alquiler de propiedad
	11/02/2025		FAC 6,665.00	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 marzo 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
Totales proveedor:			113,305.00	
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
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
	27/10/2020	231	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
	27/10/2020	233	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
	27/10/2020	234	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
	27/10/2020	235	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
	29/01/2021	88271	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
	29/01/2021	88327	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
	29/03/2021	88505	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
	29/03/2021	CHQ 88412	O/D 3,600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	28,800.00	
Prov.:	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
	05/04/2023	04-2023	FAC 7,777.78	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,777.78	
Prov.:	002224	LIMPIEZA EXPRESS, SRL		
	24/11/2023	162	FAC 285,000.00	Servicios de limpieza
	24/11/2023	163	FAC 285,000.00	Servicios de limpieza
	24/11/2023	164	FAC 855,000.00	Servicios de limpieza
	24/11/2023	165	FAC 285,000.00	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	1,710,000.00	
Prov.:	002225	LINK POZO REYES		
	26/02/2020	02-2020	FAC 20,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	20,000.00	
Prov.:	002233	MARCOS CASSO		
	11/11/2024	11-2024	FAC 33,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	33,333.33	
Prov.:	002236	MARIA FRANCISCA ALCANTARA		
	28/02/2020	84895	N/D 1,111.11	Alquiler de propiedad
	28/02/2020	85357	N/D 1,111.11	Alquiler de propiedad
	28/02/2020	85702	N/D 1,111.11	Alquiler de propiedad
	28/02/2020	86160	N/D 1,111.11	Alquiler de propiedad
	28/02/2020	86651	N/D 1,111.11	Alquiler de propiedad
	28/02/2020	87375	N/D 1,111.11	Alquiler de propiedad
	18/03/2020	03-2020	FAC 111.11	Alquiler de propiedad
	23/06/2020	04-2020	FAC 111.11	Alquiler de propiedad
	24/06/2020	05-2020	FAC 111.11	Alquiler de propiedad
	07/07/2020	88174	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	07/07/2020	88218	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	07/07/2020	88219	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	29/01/2021	88269	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	29/01/2021	88325	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	29/03/2021	88503	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	29/03/2021	CHQ 88410	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	28/05/2021	88598	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	28/05/2021	88683	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	30/06/2021	88768	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	07/07/2021	07-2021	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	12/08/2021	08-2021	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	27/08/2021	88887	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	27/08/2021	88970	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	07/09/2021	09-2021	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	30/09/2021	89074	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	06/10/2021	10-2021	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	29/10/2021	89205	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	03/11/2021	11-2021	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	29/11/2021	89336	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	22/12/2021	12-2021	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	29/12/2021	089451	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	06/01/2022	01-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	03/02/2022	02-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	07/03/2022	03-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	05/05/2022	05-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	07/07/2022	07-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	04/08/2022	08-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	07/09/2022	09-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	10/10/2022	10-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	31/10/2022	CHQ 90729	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
	03/11/2022	11-2022	FAC 1,111.11	Alquiler de propiedad
	29/12/2022	CHQ 90998	O/D 1,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	41,666.64	
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/02/2020	02-2020		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
11/02/2025	02-2025		FAC 7,550.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	30,200.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
13/02/2026	INV/2026/00807		FAC 10,500.00	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:	10,500.00	
Prov.:	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441		FAC 772,592.04	Materiales de limpieza
		Totales proveedor:	772,592.04	
Prov.:	002521	JARDIN ILUSIONES SRL		
20/02/2026	01FC18735		FAC 18,089.40	Servicios florales
		Totales proveedor:	18,089.40	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
16/02/2026	4883031		FAC 185,153.02	Seguro
		Totales proveedor:	185,153.02	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
06/01/2026	0655	FAC	53,690.00	Servicios de fumigación
20/02/2026	0671	FAC	28,320.00	Servicios de fumigación
Totales proveedor:			82,010.00	
Prov.:	002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME		
04/02/2026	010	FAC	23,600.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			23,600.00	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
23/02/2026	114643	FAC	55,570.64	Neumaticos
Totales proveedor:			55,570.64	
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
Totales proveedor:			53,800.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
21/02/2026	00021788	FAC	35,046.00	Mantenimiento
Totales proveedor:			35,046.00	
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	Confecion llaves
14/06/2023	620	FAC	7,670.00	Reparacion Housing de llaves
15/06/2023	621	FAC	413.00	Confecion 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
01/03/2026	2386	FAC	45,370.00	Infraestructura virtual
Totales proveedor:			2,466,738.76	
Prov.:	002991	SIDESYS SRL		
29/01/2026	012	FAC	37,004.80	Soporte sistema de gestion
Totales proveedor:			37,004.80	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguro
07/11/2025	FARD00000017	FAC	130,287.02	Boletos
18/11/2025	FARD00000062	FAC	1,842,046.00	Boletos
13/02/2026	FBOL00010397	FAC	238,145.88	Boletos
Totales proveedor:			2,217,478.90	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	39,850.00	
Prov.:	003131	IMPRESA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
		Totales proveedor:	103,746.78	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003205	IMPORMAS, SRL		
13/03/2026	531	FAC	221,840.00	Postes separadores
		Totales proveedor:	221,840.00	
Prov.:	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
15/01/2026	452	FAC	168,740.00	Alquiler
		Totales proveedor:	168,740.00	
Prov.:	003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		
16/07/2025	FA-15462	FAC	1,684,096.00	Monitores
		Totales proveedor:	1,684,096.00	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
04/03/2026	1722	FAC	228,778.40	Escaleras
		Totales proveedor:	228,778.40	
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
06/03/2026	279	FAC	190,226.18	Impermeabilizacion
		Totales proveedor:	353,349.38	
Prov.:	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
12/02/2026	2576	FAC	54,752.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2578	FAC	18,998.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2579	FAC	21,948.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2580	FAC	36,462.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2582	FAC	31,860.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2583	FAC	67,260.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2584	FAC	18,231.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2585	FAC	65,844.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2586	FAC	84,960.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	2594	FAC	2,667.50	Mantenimiento de vehiculos
16/03/2026	2603	FAC	140,656.00	Mantenimiento de vehiculos
16/03/2026	2609	FAC	75,992.00	Mantenimiento de vehiculos
16/03/2026	609	FAC	75,992.00	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 marzo 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:	695,622.50	
Prov.:	003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL		
02/01/2026	FACT003474		FAC 199,986.40	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	199,986.40	
Prov.:	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
13/03/2026	100		FAC 18,593.10	Acondicionadores de aire
13/03/2026	101		FAC 917,391.00	Acondicionadores de aire
13/03/2026	102		FAC 200,275.50	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	1,136,259.60	
Prov.:	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
08/12/2025	1574		FAC 46,083,996.95	Fortinet
		Totales proveedor:	46,083,996.95	
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
18/02/2026	VNT/2023/1227		O/D 48,475.62	Alquiler
23/03/2026	VNT/2026/0626		FAC 16,361.79	Mantenimiento
23/03/2026	VNT/2026/0627		FAC 612.28	Agua industrial
23/03/2026	VNT/2026/0628		FAC 751.45	Agua industrial
23/03/2026	VNT/2026/0630		FAC 435.05	Agua industrial
23/03/2026	VNT/2026/0631		FAC 13,743.78	Recogida de basura
23/03/2026	VNT/2026/0633		FAC 8,750.56	Recogida de basura
23/03/2026	VNT/2026/0635		FAC 51,353.60	Mantenimiento
		Totales proveedor:	814,456.66	
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		
19/01/2026	077		FAC 245,304.72	Reparacion de techos
		Totales proveedor:	245,304.72	
Prov.:	003618	ROULER ENTERPRISES, SRL		
02/02/2026	0400002728		FAC 65,999.93	Almuerzo
		Totales proveedor:	65,999.93	
Prov.:	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206		FAC 44,840.00	Banners
17/04/2024	0250		FAC 1,274,400.00	Produccion de actos
06/01/2026	352		FAC 525,100.00	Refrigerios y montaje de eventos
20/01/2026	355		FAC 1,500,000.00	Produccion de eventos
23/02/2026	3360		FAC 737,500.00	Produccion de eventos
		Totales proveedor:	4,081,840.00	
Prov.:	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912		O/D 7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
Prov.:	003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ		
13/06/2025	06-2025		FAC 11,111.11	Alquiler de propiedad
08/07/2025	07-2025		FAC 11,111.11	Alquiler de propiedad
11/08/2025	08-2025		FAC 11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	33,333.33	
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		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			6,666.66	
Prov.:	003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA		
11/08/2025	08-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			11,111.11	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
03/02/2022	02-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			12,666.67	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua potable
Totales proveedor:			350.00	
Prov.:	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
Totales proveedor:			448,310.55	
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.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
11/03/2026	548	FAC	41,300.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			41,300.00	
Prov.:	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
20/02/2026	GK2602	FAC	500,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			500,000.00	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
07/11/2025	327	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			17,700.00	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO		
01/03/2026	FS-58543283	FAC	7,635.60	Agua potable
01/03/2026	FS-58543467	FAC	1,693.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58544584	FAC	3,722.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58546016	FAC	30,290.40	Agua potable
01/03/2026	FS-58546045	FAC	27,518.40	Agua potable
01/03/2026	FS-58548214	FAC	3,502.80	Agua potable
01/03/2026	FS-58548234	FAC	37,426.06	Agua potable
01/03/2026	FS-58548235	FAC	20,460.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58548252	FAC	10,714.60	Agua potable
01/03/2026	FS-58548329	FAC	6,329.80	Agua potable
01/03/2026	FS-58548358	FAC	25,080.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58548424	FAC	3,381.40	Agua potable
01/03/2026	FS-58548426	FAC	3,682.40	Agua potable
01/03/2026	FS-58548427	FAC	5,100.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58548583	FAC	3,502.80	Agua potable
01/03/2026	FS-58548961	FAC	4,611.60	Agua potable
01/03/2026	FS-58549326	FAC	3,528.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58549357	FAC	3,956.40	Agua potable
01/03/2026	FS-58549636	FAC	5,422.60	Agua potable
01/03/2026	FS-58549638	FAC	2,730.80	Agua potable
01/03/2026	FS-58549656	FAC	6,132.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58550270	FAC	750.00	Agua potable
01/03/2026	FS-58550871	FAC	5,880.00	Agua potable
08/03/2026	FS-58641356	FAC	53,697.00	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			276,747.66	
Prov.:	003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL		
	11/12/2023	2483	FAC 16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
	11/12/2023	2488	FAC 10,000.00	Mantenimiento de vehiculos
	11/12/2023	2492	FAC 16,000.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			42,000.00	
Prov.:	003922	SQUARE SOLUTION, SRL		
	21/10/2024	258	FAC 295,000.00	Mantenimiento de sistema
	06/11/2024	260	FAC 295,000.00	Mantenimiento de sistema
Totales proveedor:			590,000.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
	19/09/2025	044	O/D 565,576.11	Reeducacion
	02/10/2025	045	O/D 317,827.38	Reeducacion
Totales proveedor:			883,403.49	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
	09/12/2022	B1500000176	FAC 70,800.00	Monitoreo de medios
Totales proveedor:			70,800.00	
Prov.:	004003	CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO,SRL, (CID)		
	23/02/2026	197	FAC 64,590.00	Estudio de percepcion
	13/03/2026	199	FAC 944,000.00	
Totales proveedor:			1,008,590.00	
Prov.:	004010	METRIC TOUCH, SRL		
	10/02/2026	353	FAC 5,310.00	Certificados
Totales proveedor:			5,310.00	
Prov.:	004022	DORINA LOPEZ MATIAS		
	13/03/2026	051	FAC 29,500.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			29,500.00	
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.:	004034	INVERSIONES SANFRA, SRL		
	02/02/2026	042	FAC 5,847,289.14	Limpieza
	26/02/2026	050	FAC 3,743,260.64	Limpieza
	26/02/2026	051	FAC 151,006.49	Limpieza
	02/03/2026	052	FAC 104,655.00	Limpieza
Totales proveedor:			9,846,211.27	
Prov.:	004073	CASA ARMES SRL		
	11/12/2025	FV/15512	FAC 16,515.09	Mesas
	20/02/2026	FV15987	FAC 291,852.56	Materiales electricos
Totales proveedor:			308,367.65	
Prov.:	004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON		
	12/03/2026	563	FAC 1,080.00	Agua potable
Totales proveedor:			1,080.00	
Prov.:	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
	10/03/2026	3845-2026	FAC 239,894.00	Monitoreo
Totales proveedor:			239,894.00	
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
	27/01/2026	180	FAC 1,539,025.01	Acondicionadores de aire



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
16/03/2026	195		5,967,847.37	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	9,066,258.30	
Prov.:	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229		253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
Prov.:	004224	P.A. CATERING, SRL		
26/11/2025	875		70,092.00	Refrigerios
02/12/2025	895		89,951.40	Refrigerios
14/01/2026	0964		29,205.00	Refrigerios
03/02/2026	0970		17,523.00	Refrigerios
02/03/2026	1002		88,783.20	Refrigerios
		Totales proveedor:	295,554.60	
Prov.:	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
16/06/2025	00005493		232,092.36	Reeducacion
		Totales proveedor:	232,092.36	
Prov.:	004257	RODFRA, SRL		
05/06/2025	020		621.63	Reeducacion
06/02/2026	018		53,798.42	Reeducacion
		Totales proveedor:	54,420.05	
Prov.:	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
11/12/2025	01		1,672,571.59	Encuesta de percepcion
13/02/2026	02		1,216,540.77	Encuesta de percepcion
27/03/2026	001		1,672,571.59	Encuesta de percepcion
		Totales proveedor:	4,561,683.95	
Prov.:	004268	ESD CORPORATION, SRL		
09/01/2026	FSC-360537		28,868.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	28,868.00	
Prov.:	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
10/04/2025	108		1,105,379.04	Reeducacion
29/01/2026	135		166,077.80	Reeducacion
19/03/2026	137		400,915.49	Reeducacion
		Totales proveedor:	1,672,372.33	
Prov.:	004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL		
02/12/2025	410		516,840.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	516,840.00	
Prov.:	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
13/03/2026	F-2026-03-01		359,000.00	Consultoria
27/03/2026	F-2026-03-02		179,500.00	Consultoria
		Totales proveedor:	538,500.00	
Prov.:	004356	UTREEE, SRL		
01/08/2025	B1500000055		104,270.43	Asesoría
		Totales proveedor:	104,270.43	
Prov.:	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
27/01/2026	25701		207,436.03	Lubricantes
28/01/2026	52704		479,080.00	Contenedores
28/01/2026	52705		290,583.85	Materiales ferreteros
26/02/2026	25735		16,649.80	Material ferretero
		Totales proveedor:	993,749.68	
Prov.:	004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL		
23/02/2026	INV/2026/02/0423		380,004.84	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	380,004.84	
Prov.:	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		
03/03/2026	1053		319,200.00	Servicios de Transporte
		Totales proveedor:	319,200.00	
Prov.:	004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
12/03/2026	000130		59,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	59,000.00	
Prov.:	004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL		
16/03/2026	00000065		441,321.87	Readecuaciones
		Totales proveedor:	441,321.87	
Prov.:	004467	GRAVOTECH, EIRL		
28/01/2026	3546		247,918.00	Placas y certificados
		Totales proveedor:	247,918.00	
Prov.:	004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
04/03/2026	SSSPL20262517		5,652,000.00	Servicios desarrollo de software
		Totales proveedor:	5,652,000.00	
Prov.:	004510	DEJESSA, S.R.L.		
20/11/2025	242		35,360.00	Plataforma con barandas
		Totales proveedor:	35,360.00	
Prov.:	004515	LUAMCI COMPANY, SRL		
05/03/2026	51		812,627.16	Adecuacion
24/03/2026	52		167,553.05	Correccion filtracion
		Totales proveedor:	980,180.21	
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		
01/02/2026	25043		1,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	1,000.00	
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
11/03/2026	500000109		23,600.00	Sellos
12/03/2026	500000110		25,960.00	Sellos
12/03/2026	500000111		28,320.00	Sellos
		Totales proveedor:	77,880.00	
Prov.:	004624	GRUPO CIMENTADOS SRL		
17/03/2026	0266		2,190,123.47	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	2,190,123.47	
Prov.:	004667	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL		
10/02/2026	3009		244,350.62	Rotulacion
		Totales proveedor:	244,350.62	
Prov.:	004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ		
11/03/2026	013		402,766.45	Remozamiento
		Totales proveedor:	402,766.45	
Prov.:	004675	NEXT DOMINICANA, SA		
12/02/2026	DIP-05953606		10,440.00	Comnbustible
16/02/2026	DIP-05966344		41,760.00	Comnbustible
16/02/2026	DIP-05966356		83,520.00	Comnbustible
17/02/2026	DIP-05972371		52,200.00	Comnbustible
20/02/2026	DIP-05988723		70,992.00	Comnbustible
26/02/2026	DIP-06027943		62,640.00	Comnbustible
10/03/2026	DIP-06097818		31,320.00	Comnbustible
		Totales proveedor:	352,872.00	
Prov.:	004686	ISCRI GROUP SRL		
09/01/2026	095		29,500.00	Mantenimiento preventivo
09/01/2026	096		29,500.00	Mantenimiento preventivo
18/03/2026	103		29,500.00	Mantenimiento preventivo
18/03/2026	104		29,500.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	118,000.00	
Prov.:	004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL		
03/02/2026	2126		493,240.00	Almuerzos empresariales
03/02/2026	2127		393,530.00	Almuerzos empresariales
03/02/2026	2133		124,785.00	Almuerzos empresariales
18/03/2026	2182		466,985.00	Almuerzos empresariales
		Totales proveedor:	1,478,540.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004712	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ		
11/03/2026	19352	FAC	19,352.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			19,352.00	
			Total:	<u>152,298,942.45</u>

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero