



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE		
15/04/2026	023-2026		FAC 18,880.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>18,880.00</b>	
<b>Prov.:</b>	000702	KLINETEC DOMINICANA SRL		
01/05/2026	179		FAC 93,600.00	Recoleccion residuos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>93,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL		
19/11/2024	FAIN00012800		FAC 25,275.60	Almuerzos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>25,275.60</b>	
<b>Prov.:</b>	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
11/12/2025	FTD-392829		FAC 33,499.99	Suscripcion
06/04/2026	FTD-394279		FAC 61,136.70	Suscripcion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>94,636.69</b>	
<b>Prov.:</b>	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
06/05/2026	CC202605063204		FAC 114,787.43	Servicios telefonicos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>114,787.43</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>247,194.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/05/2026	314140846		FAC 38,730.50	Servicios de conectividad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>38,730.50</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>121,658.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
02/03/2026	0300230028		FAC 3,600.00	Agua purificada
02/03/2026	0300233536		FAC 3,900.00	Agua purificada
02/03/2026	0300233572		FAC 1,440.00	Agua purificada
03/03/2026	0300230139		FAC 1,440.00	Agua purificada
03/03/2026	0300230140		FAC 6,300.00	Agua purificada
03/03/2026	0300230343		FAC 18,750.00	Agua purificada
03/03/2026	0300233883		FAC 3,300.00	Agua purificada
03/03/2026	0300234257		FAC 4,920.00	Agua purificada
04/03/2026	0300231545		FAC 4,020.00	Agua purificada
04/03/2026	0300231751		FAC 360.00	Agua purificada
04/03/2026	0300231752		FAC 1,860.00	Agua purificada
04/03/2026	0300234166		FAC 6,780.00	Agua purificada
05/03/2026	0300232222		FAC 2,280.00	Agua purificada
05/03/2026	0300233235		FAC 3,420.00	Agua purificada
06/03/2026	0300232739		FAC 2,160.00	Agua purificada
06/03/2026	0300232919		FAC 3,840.00	Agua purificada
06/03/2026	0300233074		FAC 2,280.00	Agua purificada
06/03/2026	0300233204		FAC 1,500.00	Agua purificada
06/03/2026	0300233206		FAC 1,140.00	Agua purificada
06/03/2026	0300233535		FAC 1,740.00	Agua purificada
09/03/2026	0300234141		FAC 20,000.00	Agua purificada
10/03/2026	0300234925		FAC 4,620.00	Agua purificada
10/03/2026	0300235108		FAC 2,880.00	Agua purificada
10/03/2026	0300235381		FAC 2,220.00	Agua purificada
10/03/2026	0300235382		FAC 3,480.00	Agua purificada
10/03/2026	0300235593		FAC 780.00	Agua purificada
10/03/2026	0300236263		FAC 7,020.00	Agua purificada
10/03/2026	0300239512		FAC 1,500.00	Agua purificada
11/03/2026	0300235994		FAC 15,840.00	Agua purificada
11/03/2026	0300236037		FAC 1,200.00	Agua purificada
11/03/2026	0300236056		FAC 2,340.00	Agua purificada
11/03/2026	0300236059		FAC 780.00	Agua purificada
12/03/2026	0300236558		FAC 1,140.00	Agua purificada
12/03/2026	0300236559		FAC 1,140.00	Agua purificada
12/03/2026	0300236655		FAC 1,380.00	Agua purificada
12/03/2026	0300236678		FAC 3,840.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
13/03/2026	0300237137	FAC	6,420.00	Agua purificada
13/03/2026	0300237782	FAC	3,660.00	Agua purificada
17/03/2026	0300239083	FAC	1,440.00	Agua purificada
17/03/2026	0300239099	FAC	4,800.00	Agua purificada
17/03/2026	0300239826	FAC	18,750.00	Agua purificada
17/03/2026	0300243809	FAC	3,840.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239425	FAC	1,380.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239504	FAC	6,420.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239505	FAC	6,120.00	Agua purificada
18/03/2026	0300239935	FAC	7,560.00	Agua purificada
18/03/2026	0300241200	FAC	3,120.00	Agua purificada
19/03/2026	0300240537	FAC	1,200.00	Agua purificada
19/03/2026	0300240983	FAC	720.00	Agua purificada
19/03/2026	0300240984	FAC	2,520.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241494	FAC	4,020.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241517	FAC	3,180.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241740	FAC	7,380.00	Agua purificada
20/03/2026	0300241741	FAC	13,380.00	Agua purificada
20/03/2026	0300242252	FAC	1,980.00	Agua purificada
20/03/2026	0300242253	FAC	2,220.00	Agua purificada
21/03/2026	0300242675	FAC	1,620.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243298	FAC	5,520.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243520	FAC	2,280.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243570	FAC	4,500.00	Agua purificada
24/03/2026	0300243753	FAC	4,680.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244333	FAC	9,674.99	Agua purificada
25/03/2026	0300244516	FAC	2,400.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244517	FAC	540.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244576	FAC	1,320.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244742	FAC	4,380.00	Agua purificada
25/03/2026	0300244838	FAC	3,600.00	Agua purificada
25/03/2026	0300245020	FAC	4,020.00	Agua purificada
25/03/2026	0300245047	FAC	1,440.00	Agua purificada
25/03/2026	0300248153	FAC	12,060.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245177	FAC	1,380.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245187	FAC	2,220.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245473	FAC	25,000.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245497	FAC	2,280.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245529	FAC	25,000.00	Agua purificada
26/03/2026	0300245553	FAC	5,100.00	Agua purificada
26/03/2026	0300247285	FAC	6,780.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248644	FAC	1,860.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248648	FAC	840.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248683	FAC	4,740.00	Agua purificada
31/03/2026	0300248984	FAC	4,500.00	Agua purificada
01/04/2026	0300249709	FAC	18,120.00	Agua purificada
01/04/2026	0300249865	FAC	3,240.00	Agua purificada
01/04/2026	0300249932	FAC	2,100.00	Agua purificada
01/04/2026	0300249964	FAC	5,940.00	Agua purificada
01/04/2026	0300251135	FAC	540.00	Agua purificada
07/04/2026	0300251983	FAC	1,620.00	Agua purificada
07/04/2026	0300252093	FAC	4,860.00	Agua purificada
09/04/2026	0300253575	FAC	300.00	Agua purificada
09/04/2026	0300253576	FAC	1,440.00	Agua purificada
09/04/2026	0300254098	FAC	3,360.00	Agua purificada
09/04/2026	0300254267	FAC	2,340.00	Agua purificada
10/04/2026	0300254568	FAC	25,000.00	Agua purificada
10/04/2026	0300254663	FAC	3,000.00	Agua purificada
10/04/2026	0300254840	FAC	12,600.00	Agua purificada
10/04/2026	0300254849	FAC	8,940.00	Agua purificada
13/04/2026	0300255609	FAC	4,560.00	Agua purificada
13/04/2026	0300260089	FAC	1,440.00	Agua purificada
14/04/2026	0300256538	FAC	1,500.00	Agua purificada
14/04/2026	0300257553	FAC	1,980.00	Agua purificada
14/04/2026	0300257858	FAC	840.00	Agua purificada
14/04/2026	0300257967	FAC	2,400.00	Agua purificada
14/04/2026	0300258773	FAC	8,100.00	Agua purificada
14/04/2026	0300260090	FAC	1,620.00	Agua purificada
15/04/2026	0300257558	FAC	720.00	Agua purificada
15/04/2026	0300257801	FAC	15,000.00	Agua purificada
15/04/2026	0300257884	FAC	13,200.00	Agua purificada
15/04/2026	0300257892	FAC	12,660.00	Agua purificada
16/04/2026	0300258313	FAC	540.00	Agua purificada
16/04/2026	0300258423	FAC	2,460.00	Agua purificada
16/04/2026	0300258428	FAC	1,560.00	Agua purificada
16/04/2026	0300258429	FAC	1,920.00	Agua purificada
16/04/2026	0300258453	FAC	3,540.00	Agua purificada
16/04/2026	0300258690	FAC	1,920.00	Agua purificada
16/04/2026	0300258772	FAC	2,160.00	Agua purificada
16/04/2026	0300259727	FAC	3,120.00	Agua purificada
16/04/2026	0300259728	FAC	2,100.00	Agua purificada
17/04/2026	0300259311	FAC	3,600.00	Agua purificada
17/04/2026	0300259993	FAC	1,800.00	Agua purificada
20/04/2026	0300260851	FAC	4,020.00	Agua purificada
21/04/2026	0300261415	FAC	5,700.00	Agua purificada
21/04/2026	0300261946	FAC	7,200.00	Agua purificada
21/04/2026	0300262633	FAC	3,720.00	Agua purificada
22/04/2026	0300262108	FAC	780.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto	
22/04/2026	0300262194	FAC	2,700.00	Agua purificada	
22/04/2026	0300262195	FAC	540.00	Agua purificada	
22/04/2026	0300262614	FAC	17,100.00	Agua purificada	
22/04/2026	0300262632	FAC	1,380.00	Agua purificada	
22/04/2026	0300262650	FAC	1,320.00	Agua purificada	
22/04/2026	0300263042	FAC	5,040.00	Agua purificada	
23/04/2026	0300264986	FAC	2,880.00	Agua purificada	
24/04/2026	0300264118	FAC	4,140.00	Agua purificada	
27/04/2026	0300265076	FAC	25,000.00	Agua purificada	
27/04/2026	0300265447	FAC	3,720.00	Agua purificada	
27/04/2026	0300265719	FAC	4,200.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300266775	FAC	660.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300266776	FAC	2,160.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300267270	FAC	6,600.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300267271	FAC	7,800.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300267844	FAC	1,200.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300269091	FAC	1,500.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300269092	FAC	5,520.00	Agua purificada	
29/04/2026	0300269127	FAC	2,880.00	Agua purificada	
30/04/2026	0300267519	FAC	2,340.00	Agua purificada	
30/04/2026	0300267520	FAC	1,620.00	Agua purificada	
30/04/2026	0300267618	FAC	5,160.00	Agua purificada	
30/04/2026	0300268098	FAC	4,500.00	Agua purificada	
30/04/2026	0300268678	FAC	2,220.00	Agua purificada	
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>698,774.99</b>		
<b>Prov.:</b>	001318	LA NOVIA DE VILLA, SA			
20/05/2026	FH-00018592		FAC	191,149.28	Juguetes y libros infantiles
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>191,149.28</b>		
<b>Prov.:</b>	001326	ANTONIO CHAHIN M S A			
13/02/2020	FVC-PC-4327		FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>2,751.27</b>		
<b>Prov.:</b>	001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA			
05/12/2022	FC-0000682226		FAC	3,400.00	Recogida de basura
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>3,400.00</b>		
<b>Prov.:</b>	001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD			
01/05/2026	224		FAC	20,650.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>20,650.00</b>		
<b>Prov.:</b>	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA			
18/09/2023	067		FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>15,000.00</b>		
<b>Prov.:</b>	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
15/01/2026	109		FAC	90,919.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	133		FAC	59,059.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	134		FAC	34,633.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	135		FAC	5,664.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	137		FAC	4,071.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	138		FAC	60,032.50	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	139		FAC	12,154.00	Mantenimiento de vehiculos
10/02/2026	140		FAC	106,849.00	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	224		FAC	32,332.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	225		FAC	35,990.00	Mantenimiento de vehiculos
13/04/2026	226		FAC	27,531.60	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 Mayo 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
13/04/2026	228	FAC	135,035.00	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	233	FAC	37,288.00	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	239	FAC	129,387.00	Mantenimiento de vehiculos
14/04/2026	240	FAC	9,587.50	Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,818,518.42</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>242,224.87</b>	
<b>Prov.:</b>	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
27/02/2026	0104588	FAC	50,310.00	Servicios telefonicos
28/03/2026	106956	FAC	193,962.75	Servicios telefonicos
28/03/2026	107112	FAC	64,842.37	Servicios telefonicos
27/04/2026	107765	FAC	50,310.00	Servicios telefonicos
27/04/2026	109156	FAC	2,727,610.76	Servicios telefonicos
27/04/2026	109293	FAC	10,176,798.66	Servicios telefonicos
27/04/2026	110355	FAC	180,226.77	Servicios telefonicos
28/04/2026	109565	FAC	74,708.76	Servicios telefonicos
06/05/2026	112208	FAC	10,140.00	Servicios telefonicos
06/05/2026	112209	FAC	27,885.00	Servicios telefonicos
27/05/2026	144138	FAC	55,767.93	Servicios telefonicos
27/05/2026	144262	FAC	2,782,860.96	Servicios telefonicos
27/05/2026	144548	FAC	331,492.76	Servicios telefonicos
27/05/2026	145097	FAC	19,256.25	Servicios telefonicos
27/05/2026	145469	FAC	143,042.40	Servicios telefonicos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>16,889,215.37</b>	
<b>Prov.:</b>	001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL		
10/12/2025	1900001118	FAC	22,592.40	Materiales de red
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>22,592.40</b>	
<b>Prov.:</b>	001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL		
21/05/2026	409	FAC	88,264.00	Escudos y logos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>88,264.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
13/04/2026	88591K	FAC	116,897.46	Mantenimiento de Vehiculos
13/04/2026	88592K	FAC	4,652.46	Mantenimiento de Vehiculos
01/05/2026	91343K	FAC	36,053.92	Mantenimiento de Vehiculos
01/05/2026	DB5654	FAC	12,213.00	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>191,680.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>20,313.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.		
13/04/2026	20260434219	FAC	1,758.32	Combustible
04/05/2026	202605060368	FAC	63,306.46	Combustible
04/05/2026	202605060370	FAC	127.18	Combustible
04/05/2026	202605060519	FAC	1,298,793.24	Combustible
04/05/2026	202605060522	FAC	14,539.26	Combustible
04/05/2026	202605060523	FAC	12,652.61	Combustible
04/05/2026	202605060612	FAC	4,869.92	Combustible
04/05/2026	202605060637	FAC	6,439.81	Combustible
04/05/2026	202605060723	FAC	2,402.77	Combustible
04/05/2026	202605060787	FAC	4,301.12	Combustible
04/05/2026	202605060893	FAC	2,488.30	Combustible
04/05/2026	202605060919	FAC	4,289.74	Combustible
04/05/2026	202605061013	FAC	514,669.74	Combustible
04/05/2026	202605061081	FAC	5,205.76	Combustible
04/05/2026	202605061093	FAC	5,438.72	Combustible
04/05/2026	202605061112	FAC	1,242.49	Combustible
04/05/2026	202605061116	FAC	630.01	Combustible
04/05/2026	202605061139	FAC	2,583.34	Combustible
04/05/2026	202605061186	FAC	6,678.70	Combustible
04/05/2026	202605061215	FAC	2,184.18	Combustible
04/05/2026	202605061230	FAC	974.53	Combustible
04/05/2026	202605061267	FAC	9,880.14	Combustible



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
04/05/2026	202605061274	FAC	174,846.04	Combustible
04/05/2026	202605061335	FAC	17,725.87	Combustible
04/05/2026	202605061349	FAC	450,474.29	Combustible
04/05/2026	202605061358	FAC	16,932.10	Combustible
04/05/2026	202605061389	FAC	46,992.60	Combustible
04/05/2026	202605061417	FAC	13,043.74	Combustible
04/05/2026	202605061445	FAC	164,742.22	Combustible
04/05/2026	202605061452	FAC	6,928.98	Combustible
04/05/2026	202605061496	FAC	1,851.54	Combustible
04/05/2026	202605061508	FAC	1,699.47	Combustible
04/05/2026	202605061519	FAC	1,602.32	Combustible
04/05/2026	202605061528	FAC	10,838.37	Combustible
04/05/2026	202605061580	FAC	3,823.33	Combustible
04/05/2026	202605061680	FAC	145,283.94	Combustible
04/05/2026	202605061779	FAC	9,845.63	Combustible
04/05/2026	202605061834	FAC	959.22	Combustible
04/05/2026	202605061892	FAC	153,249.91	Combustible
04/05/2026	202605061929	FAC	94,894.70	Combustible
04/05/2026	202605061978	FAC	1,387.95	Combustible
04/05/2026	202605061996	FAC	4,847.17	Combustible
04/05/2026	202605062011	FAC	867.34	Combustible
04/05/2026	202605062014	FAC	8,361.62	Combustible
04/05/2026	202605062042	FAC	1,632.94	Combustible
04/05/2026	202605062053	FAC	721.88	Combustible
04/05/2026	202605062071	FAC	3,857.46	Combustible
04/05/2026	202605062084	FAC	13,147.28	Combustible
04/05/2026	202605062086	FAC	1,870.54	Combustible
04/05/2026	202605062087	FAC	2,278.78	Combustible
04/05/2026	202605062101	FAC	20,107.20	Combustible
04/05/2026	202605062137	FAC	3,777.82	Combustible
04/05/2026	202605062202	FAC	534.74	Combustible
04/05/2026	202605062220	FAC	1,617.63	Combustible
04/05/2026	202605062257	FAC	1,632.94	Combustible
04/05/2026	202605062284	FAC	897.97	Combustible
04/05/2026	202605062306	FAC	134,358.00	Combustible
04/05/2026	202605062324	FAC	21,993.86	Combustible
04/05/2026	202605062365	FAC	61,673.58	Combustible
04/05/2026	202605062431	FAC	253,594.03	Combustible
04/05/2026	202605062468	FAC	70,078.01	Combustible
04/05/2026	202605062549	FAC	806.10	Combustible
04/05/2026	202605062550	FAC	783.13	Combustible
04/05/2026	202605062558	FAC	3,868.83	Combustible
04/05/2026	202605062587	FAC	4,847.17	Combustible
04/05/2026	202605062610	FAC	1,089.37	Combustible
04/05/2026	202605062640	FAC	2,307.73	Combustible
04/05/2026	202605062671	FAC	821.41	Combustible
04/05/2026	202605062674	FAC	4,892.67	Combustible
04/05/2026	202605062677	FAC	790.78	Combustible
04/05/2026	202605062691	FAC	2,317.23	Combustible
04/05/2026	202605062724	FAC	706.57	Combustible
05/05/2026	202605119008	FAC	127.18	Combustible
05/05/2026	202605119023	FAC	1,372.64	Combustible
05/05/2026	202605119028	FAC	127.18	Combustible
05/05/2026	202605119179	FAC	8,315.60	Combustible
06/05/2026	202605183931	FAC	11,594.24	Combustible
06/05/2026	202605184034	FAC	1,234.83	Combustible
07/05/2026	202605186432	FAC	1,632.94	Combustible
11/05/2026	202605413377	FAC	14,263.17	Combustible
12/05/2026	202605470548	FAC	413,538.46	Combustible
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>4,365,866.58</b>	
<b>Prov.:</b>	001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS		
17/04/2026	0000098166	FAC	1,060,230.00	Material gastable
15/05/2026	000098438	FAC	1,060,230.00	Material gastable
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>2,120,460.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.		
27/04/2026	570346	FAC	324,500.00	Cobertura de medios
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>324,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001513	EDITORIA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripcion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>3,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL		
06/02/2026	609	FAC	83,002.50	Suscripcion
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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,316,807.50</b>	
<b>Prov.:</b>	001560	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
05/05/2026	628269		FAC 39,435.00	Silla de Ruedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>39,435.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001612	GRUPO CAROL, SAS		
10/04/2026	521257712		FAC 166,990.31	Medicamentos
20/04/2026	522381777		FAC 76,363.62	Medicamentos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>243,353.93</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>24,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275		FAC 299.25	Agua purificada
31/12/2024	57447		O/D 170.00	Agua purificada
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>469.25</b>	
<b>Prov.:</b>	001725	JOSE RAFAEL VASQUEZ		
13/04/2026	08-26		FAC 53,100.00	Alquiler
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>53,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044		FAC 275.00	Servicios de transporte
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>275.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
09/02/2026	221561		FAC 7,493.00	Mantenimiento de vehiculos
09/02/2026	221562		FAC 10,269.99	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	221661		FAC 11,505.00	Mantenimiento de vehiculos
12/02/2026	221663		FAC 20,175.35	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221875		FAC 14,868.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221876		FAC 12,449.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221877		FAC 12,449.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221878		FAC 12,390.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221880		FAC 9,617.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221881		FAC 14,691.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221884		FAC 2,950.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221885		FAC 13,216.00	Mantenimiento de vehiculos
20/02/2026	221889		FAC 26,651.00	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
07/04/2026	223206		FAC 7,788.00	Mantenimiento de vehiculos
07/04/2026	223209		FAC 8,877.82	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 Mayo 2026

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/04/2026	223214	FAC	8,024.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2026	223215	FAC	9,676.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2026	223216	FAC	12,272.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2026	223217	FAC	7,493.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2026	223218	FAC	9,499.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2026	223219	FAC	11,800.00	Mantenimiento de vehículos
07/04/2026	223220	FAC	7,316.00	Mantenimiento de vehículos
10/04/2026	223273	FAC	5,192.00	Mantenimiento de vehículos
10/04/2026	223277	FAC	12,449.00	Mantenimiento de vehículos
10/04/2026	223278	FAC	9,617.00	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223877	FAC	700.66	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223879	FAC	500.06	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223881	FAC	8,583.06	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223883	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223884	FAC	12,744.00	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223885	FAC	20,414.00	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223887	FAC	14,200.00	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	223888	FAC	6,726.00	Mantenimiento de vehículos
12/05/2026	224198	FAC	500.06	Mantenimiento de vehículos
12/05/2026	224201	FAC	17,110.00	Mantenimiento de vehículos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>587,976.78</b>	
<b>Prov.:</b>	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
18/05/2026	249	FAC	10,000.00	Transporte
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	001829	METRO ELECTRICA SRL		
20/03/2026	153	FAC	245,003.40	diseño de transformador
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>245,003.40</b>	
<b>Prov.:</b>	001848	MITOPALO POWER, SRL.		
07/05/2026	35923	FAC	314,242.26	Materiales ferreteros
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>314,242.26</b>	
<b>Prov.:</b>	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
17/04/2026	F003881	FAC	2,771,961.60	Mobiliario de oficina
17/04/2026	F003882	FAC	453,135.34	Mobiliario de oficina
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>3,225,096.94</b>	
<b>Prov.:</b>	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
06/05/2026	0074	FAC	3,143,384.30	Mobiliario de oficina
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>3,143,384.30</b>	
<b>Prov.:</b>	001893	OPEN CLEAN, SRL		
10/04/2026	000092	FAC	1,468,752.86	Servicios de limpieza
10/04/2026	000093	FAC	65,136.00	Servicios de limpieza
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
08/05/2026	000147	FAC	194,700.00	Servicios de limpieza
12/05/2026	000148	FAC	1,404,894.12	Servicios de limpieza
25/05/2026	000154	FAC	3,000,740.00	Servicios de limpieza
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>9,726,850.98</b>	
<b>Prov.:</b>	001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL		
25/05/2026	9928	FAC	672,335.32	Toldos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>672,335.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.		
25/03/2025	363	FAC	86,487.46	Instalacion ascensores
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>86,487.46</b>	
<b>Prov.:</b>	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
01/04/2026	2700622490	FAC	5,208.07	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	2700627849	FAC	11,586.28	Mantenimiento de vehículos
01/05/2026	2700627889	FAC	13,970.99	Mantenimiento de vehículos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>30,765.34</b>	
<b>Prov.:</b>	002047	SILOSA EIRL		
25/03/2026	397	FAC	837,703.24	Servicios de limpieza
27/04/2026	401	FAC	3,144,650.44	Servicios de limpieza
27/04/2026	403	FAC	837,703.24	Servicios de limpieza
25/05/2026	405	FAC	3,144,650.44	Servicios de limpieza
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>7,964,707.36</b>	
<b>Prov.:</b>	002073	SYNTES S R L		
30/04/2026	FCR00004495	FAC	815,002.99	Servicios impresión, escaneo y copiado



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totales proveedor:</b>			<b>815,002.99</b>	
<b>Prov.:</b>	002078	TECNAS EIRL		
01/10/2025	FACTCRED00040	FAC	27,376.00	Mantenimiento
30/03/2026	FACTCRED00043	FAC	603,384.00	Mantenimiento
02/04/2026	FACTCRED00043	FAC	1,969.25	Mantenimiento
10/04/2026	FACTCRED00043	FAC	20,532.00	Mantenimiento
<b>Totales proveedor:</b>			<b>653,261.25</b>	
<b>Prov.:</b>	002129	WILFRIDO SUERO DIAZ		
21/04/2026	0205	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
<b>Totales proveedor:</b>			<b>59,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002134	WIND TELECOM, SA		
26/05/2026	2026-02-00005616	FAC	31,194.67	Internet
<b>Totales proveedor:</b>			<b>31,194.67</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales proveedor:</b>			<b>11,666.69</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales proveedor:</b>			<b>32,000.01</b>	
<b>Prov.:</b>	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales proveedor:</b>			<b>16,667.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
<b>Totales proveedor:</b>			<b>600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales proveedor:</b>			<b>126,635.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales proveedor:</b>			<b>51,333.35</b>	
<b>Prov.:</b>	002191	FABIA ROQUE HERNANDEZ		
05/05/2022	05-2022	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
<b>Totales proveedor:</b>			<b>11,111.11</b>	
<b>Prov.:</b>	002192	FELIX SOSA MEJIA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
10/03/2026	03-2026		FAC 400,417.30	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>400,417.30</b>	
<b>Prov.:</b>	002193	FIDEL SANCHEZ		
28/02/2020	02-2020		FAC 889.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>889.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>126,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020		FAC 6,666.67	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>6,666.67</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>280,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>13,333.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021		FAC 6,944.44	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>6,944.44</b>	
<b>Prov.:</b>	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023		FAC 45,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>45,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>28,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002222	LEONIDAS GARABITOS R. DE SOTO		
05/04/2023	04-2023		FAC 7,777.78	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>7,777.78</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,710,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002225	LINK POZO REYES		
26/02/2020	02-2020		FAC 20,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>20,000.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002233	MARCOS CASSO		
11/11/2024	11-2024		FAC 33,333.33	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>33,333.33</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>41,666.64</b>	
<b>Prov.:</b>	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020		FAC 277.78	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>277.78</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>20,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002241	MILDYS 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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>2,000.01</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>13,335.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>15,555.54</b>	
<b>Prov.:</b>	002258	RAMONA MODESTA ROJAS DE LOS SANTOS		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/03/2020	03-2020	FAC	6,500.00	Alquiler de propiedad
29/09/2020	87950	O/D	5,850.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>12,350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>13,333.32</b>	
<b>Prov.:</b>	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ		
06/03/2024	03-2024	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>30,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
20/03/2026	00735	FAC	44,840.00	Mantenimiento
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>44,840.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
06/03/2026	INV/2026/01196	FAC	50,000.00	Mantenimiento de vehiculo
06/03/2026	INV/2026/01208	FAC	14,500.00	Mantenimiento de vehiculo
06/03/2026	INV/2026/01209	FAC	6,000.00	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
20/03/2026	INV/2026/01507	FAC	11,000.00	Mantenimiento de vehiculo
20/03/2026	INV/2026/01509	FAC	16,500.00	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>344,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL		
06/12/2021	4441	FAC	772,592.04	Materiales de limpieza
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>772,592.04</b>	
<b>Prov.:</b>	002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL		
05/05/2026	001	FAC	239,642.00	Mobiliario de oficina
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>239,642.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
13/03/2026	0675	FAC	28,320.00	Servicios de fumigacion
11/05/2026	0688	FAC	28,320.00	Servicios de fumigacion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>56,640.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON		
12/03/2026	03-2026	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>13,333.33</b>	
<b>Prov.:</b>	002629	GTG INDUSTRIAL SRL		
16/03/2026	FTG- 01-007858	FAC	52,864.00	Material de limpieza
07/05/2026	FTG01-007978	FAC	247,800.00	Material de limpieza
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>300,664.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL		
25/03/2026	037	FAC	355,958.80	Electrodomesticos
20/05/2026	068	FAC	62,097.50	Electrodomesticos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>418,056.30</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	002870	LOM OFFICE COMP. SRL		
	13/03/2026	349	FAC 471,233.00	Termos para café
	25/03/2026	352	FAC 139,826.40	Azucar
	06/05/2026	354	FAC 233,946.80	Equipos y utensilios
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>845,006.20</b>	
<b>Prov.:</b>	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL		
	20/05/2026	3029537	FAC 1,704,957.01	Materiales ferreteros
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,704,957.01</b>	
<b>Prov.:</b>	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL		
	09/02/2026	114514	FAC 12,862.40	Mantenimiento de vehiculos
	02/03/2026	114690	FAC 62,864.55	Mantenimiento de vehiculos
	05/03/2026	114721	FAC 62,864.55	Mantenimiento de vehiculos
	16/03/2026	114811	FAC 23,600.00	Mantenimiento de vehiculos
	17/03/2026	114824	FAC 62,864.55	Mantenimiento de vehiculos
	18/03/2026	114832	FAC 102,400.02	Mantenimiento de vehiculos
	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>720,059.82</b>	
<b>Prov.:</b>	002911	AV BLANDINO & CIA. SA		
	07/11/2023	FB02000070940	FAC 9,900.00	Corona Floral
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>9,900.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A		
	04/02/2026	INV/2026/7293	FAC 53,800.00	Peaje
	20/05/2026	INV/2026/31931	FAC 55,300.00	Peaje
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>109,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL		
	21/04/2026	00022476	FAC 35,046.00	Mantenimiento
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>35,046.00</b>	
<b>Prov.:</b>	002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL		
	20/05/2026	2259	FAC 178,115.81	Material ferretero
	20/05/2026	2260	FAC 1,020.70	Material ferretero
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>179,136.51</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>18,290.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>2,421,368.76</b>	
<b>Prov.:</b>	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL		
	28/11/2024	004463	FAC 7,000.00	Seguro
	07/11/2025	FARD00000017	FAC 130,287.02	Cena
	18/11/2025	FARD00000062	FAC 1,842,046.00	Boletos
	13/02/2026	FARD00000352	FAC 4,970.00	Seguro
	30/04/2026	007216	FAC 6,543.00	Seguro
	30/04/2026	007217	FAC 4,853.00	Seguro
	08/05/2026	009972	FAC 364,745.48	Boletos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>2,360,444.50</b>	
<b>Prov.:</b>	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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>39,850.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003131	IMPRESA LA UNION S R L		
16/05/2025	25303	FAC	103,746.78	Impresión
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>103,746.78</b>	
<b>Prov.:</b>	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
09/03/2026	215	FAC	8,340,325.14	Equipos electronicos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>8,340,325.14</b>	
<b>Prov.:</b>	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,408.75</b>	
<b>Prov.:</b>	003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL		
15/01/2026	452	FAC	168,740.00	Alquiler
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>168,740.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL		
16/07/2025	FA-15462	FAC	1,684,096.00	Monitores
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,684,096.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003372	VELEZ IMPORT SRL		
27/03/2026	FT-50363	FAC	458,784.00	Material gastable
15/04/2026	FT-50545	FAC	160,480.00	Material gastable
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>619,264.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003442	TCO NETWORKING, SRL		
10/04/2026	1459	FAC	1,487,585.24	Licencias
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,487,585.24</b>	
<b>Prov.:</b>	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
08/05/2026	2046	FAC	130,803.00	Herramientas de red
13/05/2026	2076	FAC	246,454.80	Thinner y reardadores
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>377,257.80</b>	
<b>Prov.:</b>	003484	GASTROLAND.SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>688.52</b>	
<b>Prov.:</b>	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
19/12/2025	217166	FAC	190,570.00	Refrigerios
07/05/2026	217554	FAC	478,254.00	Refrigerios
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>668,824.00</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>711,575.78</b>	
<b>Prov.:</b>	003525	IMAUTOMECHANIX SRL		
16/03/2026	2602	FAC	93,928.00	Mantenimiento de vehiculos
16/03/2026	2607	FAC	35,990.00	Mantenimiento de vehiculos
16/03/2026	2613	FAC	88,854.00	Mantenimiento de vehiculos
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	2634	FAC	55,991.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2635	FAC	10,030.00	Mantenimiento de vehiculos
22/04/2026	2636	FAC	53,041.00	Mantenimiento de vehiculos
24/04/2026	2637	FAC	18,821.00	Mantenimiento de vehiculos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>554,777.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL		
15/04/2026	458	FAC	52,200.00	Mantenimiento
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>52,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
13/03/2026	100	FAC	18,593.10	Acondicionadores de aire
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>18,593.10</b>	
<b>Prov.:</b>	003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL		
18/03/2026	FR-00023249	FAC	18,360.80	Piedras aromaticas
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>18,360.80</b>	
<b>Prov.:</b>	003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC		
08/12/2025	1574	FAC	46,083,996.95	Fortinet
12/05/2026	2174	FAC	10,639,309.41	Licencias
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>56,723,306.36</b>	
<b>Prov.:</b>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
06/01/2026	VNT/2025/0023	FAC	673,438.36	Alquiler
23/01/2026	VNT/2026/0190	FAC	534.17	Mantenimiento
23/03/2026	VNT/2026/0630	FAC	435.05	Agua industrial
21/05/2026	VNT/2026/1049	FAC	566.14	Agua industrial
21/05/2026	VNT/2026/1050	FAC	51,353.60	Mantenimiento
21/05/2026	VNT/2026/1051	FAC	16,391.79	Mantenimiento
21/05/2026	VNT/2026/1054	FAC	390.10	Agua industrial
21/05/2026	VNT/2026/1055	FAC	5,110.31	Agua industrial
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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>768,671.19</b>	
<b>Prov.:</b>	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>31,801.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,064.97</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>2,221,940.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.		
06/04/2026	04-2026	FAC	5,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>5,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
29/09/2020	87912		O/D 7,200.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>7,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>55,555.55</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>44,444.44</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>6,666.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA		
11/08/2025	08-2025		FAC 11,111.11	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>11,111.11</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>12,666.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020		FAC 3,333.67	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>3,333.67</b>	
<b>Prov.:</b>	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228		FAC 350.00	Agua potable
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>350.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL		
06/05/2026	26636		FAC 618,359.98	Alquiler de laptops
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>618,359.98</b>	
<b>Prov.:</b>	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
17/03/2025	1500001979		FAC 210,238.22	Servicios Infraestructura
01/04/2026	PS-INV103578		FAC 428,995.68	Servicios Infraestructura
01/05/2026	PS-INV103798		FAC 238,072.33	Servicios Infraestructura
13/05/2026	PS-INV103799		FAC 428,995.68	Servicios Infraestructura
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,306,301.91</b>	
<b>Prov.:</b>	003743	LIRIANO DISLA LIDICA SRL		
08/04/2026	192		FAC 243,326.62	Alquiler acondicionador de aire
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>243,326.62</b>	
<b>Prov.:</b>	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
13/04/2026	261		FAC 295,000.00	Honorarios profesionales
13/05/2026	265		FAC 295,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>590,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL		
28/04/2026	26-781		FAC 244,258.87	Material de limpieza
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>244,258.87</b>	
<b>Prov.:</b>	003766	GUSTAVO KONISZCZER		
17/04/2026	GK2604		FAC 500,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>500,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
07/11/2025	327		FAC 17,700.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>17,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO		
01/05/2026	FS-59438872		FAC 7,635.60	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>223,050.66</b>	
<b>Prov.:</b>	003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL		
24/04/2026	SXDO-2026-0596	FAC	563,970.48	Licencias
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>563,970.48</b>	
<b>Prov.:</b>	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
12/01/2026	542	FAC	57,938.00	Impresión de letreros
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>57,938.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003907	INVERSIONES GRETMON, SRL		
18/03/2026	024	FAC	84,086.80	Gel antibacterial
18/03/2026	025	FAC	30,450.00	Insecticida
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>114,536.80</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>42,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>590,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME		
08/04/2026	603	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>59,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
02/10/2025	045	O/D	317,827.38	Readecuacion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>317,827.38</b>	
<b>Prov.:</b>	003971	ALBA MARIA RODRIGUEZ ESPIRITUSANTO		
29/05/2026	05-2026	FAC	288,000.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>288,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI		
06/04/2026	269	FAC	1,000.00	Recogida de basura
19/05/2026	270	FAC	1,000.00	Recogida de basura
19/05/2026	271	FAC	1,000.00	Recogida de basura
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>3,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
05/05/2026	FACO00004656	FAC	20,060.00	Fumigacion
05/05/2026	FACTO00004657	FAC	13,924.00	Fumigacion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>33,984.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>70,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL		
15/05/2026	065	FAC	113,044.00	Productos personalizados



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Totales proveedor:</b>			<b>113,044.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004022	DORINA LOPEZ MATIAS		
	07/04/2026	052	FAC 41,300.00	Honorarios profesionales
<b>Totales proveedor:</b>			<b>41,300.00</b>	
<b>Prov.:</b>	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
<b>Totales proveedor:</b>			<b>42,340.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		
	01/05/2026	B1500000146	FAC 315,000.00	Honorario profesional
<b>Totales proveedor:</b>			<b>315,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004073	CASA ARMES SRL		
	07/05/2026	FV/16621	FAC 343,203.00	Carros de carga
	11/05/2026	FV/16647	FAC 254,896.71	Herramientas de infraestructura de red
	11/05/2026	FV/16648	FAC 314,242.26	Materiales electricos
<b>Totales proveedor:</b>			<b>912,341.97</b>	
<b>Prov.:</b>	004120	TRAVELISTA, SRL		
	01/04/2026	DOC262	FAC 457,600.50	Boleto aereo
	01/04/2026	DOC264	FAC 1,288,942.50	Transporte
	01/04/2026	DOC267	FAC 1,080,010.78	Transporte
	01/04/2026	DOC268	FAC 596,987.76	Boleto aereo
	01/04/2026	DOC272	FAC 216,436.80	Boleto aereo
	01/04/2026	DOC273	FAC 7,080,720.71	Eventos
<b>Totales proveedor:</b>			<b>10,720,699.05</b>	
<b>Prov.:</b>	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
	12/05/2026	15	FAC 158,124.43	Acondicionadores de aire
<b>Totales proveedor:</b>			<b>1,717,510.35</b>	
<b>Prov.:</b>	004155	BRIMARGE GROUP, SRL		
	01/05/2026	00000458	FAC 1,073,800.00	Pantallas tactiles
<b>Totales proveedor:</b>			<b>1,073,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
	01/11/2024	25229	FAC 253,440.40	Servicios instalacion
<b>Totales proveedor:</b>			<b>253,440.40</b>	
<b>Prov.:</b>	004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ		
	24/03/2026	114	FAC 29,500.00	Honorarios profesionales
<b>Totales proveedor:</b>			<b>29,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004192	ADIVIG, SRL		
	11/05/2026	2026-05-019	FAC 322,996.68	Instalacion acondicionador de aire
<b>Totales proveedor:</b>			<b>322,996.68</b>	
<b>Prov.:</b>	004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL		
	21/04/2026	133	FAC 584,100.00	Consultoria
<b>Totales proveedor:</b>			<b>584,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
	05/05/2026	FC/2026/2393	FAC 25,909.26	Sistema de posicionamiento global
<b>Totales proveedor:</b>			<b>25,909.26</b>	
<b>Prov.:</b>	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
	06/05/2026	1044	FAC 21,611.70	Refrigerios
<b>Totales proveedor:</b>			<b>353,964.60</b>	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
<b>Prov.:</b>	004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ		
16/06/2025	00005493		FAC 232,092.36	Reeducacion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>232,092.36</b>	
<b>Prov.:</b>	004257	RODFRA, SRL		
05/06/2025	020		FAC 621.63	Reeducacion
06/02/2026	018		FAC 867,824.20	Reeducacion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>868,445.83</b>	
<b>Prov.:</b>	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>4,561,683.95</b>	
<b>Prov.:</b>	004264	CROS PUBLICIDAD, SRL		
23/04/2026	1923		FAC 27,877.50	Carpetas y certificados
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>27,877.50</b>	
<b>Prov.:</b>	004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO		
10/04/2025	108		FAC 1,105,379.04	Reeducacion
29/01/2026	135		FAC 166,077.80	Reeducacion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,271,456.84</b>	
<b>Prov.:</b>	004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ		
27/03/2026	F-2026-03-02		FAC 179,500.00	Consultoria
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>179,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004336	JOEL LINAREZ MATEO		
24/04/2026	0000163		FAC 77,880.00	Alquiler de propiedad
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>77,880.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004347	COVOMESA, SRL		
21/04/2026	04-2025		FAC 211,323.84	Matenimiento
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>211,323.84</b>	
<b>Prov.:</b>	004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL		
11/05/2026	25875		FAC 36,661.83	Agua destilada
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>36,661.83</b>	
<b>Prov.:</b>	004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC(ADORA)		
23/04/2026	00000378		FAC 672,600.00	Publicidad radial
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>672,600.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL		
07/04/2026	183		FAC 118,000.00	Fotografias institucionales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>118,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
18/03/2026	092		FAC 92,718.50	Material de limpieza
06/05/2026	098		FAC 1,692,893.84	Material de limpieza
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,785,612.34</b>	
<b>Prov.:</b>	004432	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL		
08/05/2026	TND-0008		FAC 430,700.00	Etiquedas y cintas termicas
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>430,700.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL		
20/03/2026	00000066		FAC 1,352,571.54	Reeducaciones
27/03/2026	00000067		FAC 792,842.46	Reeducaciones
29/04/2026	0000002		FAC 245,900.00	Reeducaciones
29/04/2026	0000003		FAC 240,000.00	Reeducaciones
01/05/2026	0000004		FAC 1,445,942.97	Reeducaciones
05/05/2026	0000005		FAC 345,461.52	Reeducaciones
07/05/2026	0000006		FAC 2,981,982.57	Reeducaciones
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>7,404,701.06</b>	
<b>Prov.:</b>	004455	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL		
01/04/2026	459		FAC 207,302.40	Minijack y patch cord
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>207,302.40</b>	
<b>Prov.:</b>	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
24/03/2026	129363		FAC 35,400.00	Flores
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>35,400.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004467	GRAVOTECH, EIRL		
28/01/2026	3546		FAC 247,918.00	Placas y certificados
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>247,918.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED		
04/05/2026	SSSP20262573		FAC 5,652,000.00	Servicios desarrollo de software
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>5,652,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004515	LUAMCI COMPANY, SRL		
15/05/2026	54		FAC 655,824.92	Servicio de filtracion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>655,824.92</b>	
<b>Prov.:</b>	004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL		
05/02/2026	722		FAC 18,500.00	Mantenimiento de vehiculos
05/02/2026	723		FAC 9,440.00	Mantenimiento de vehiculos
05/02/2026	724		FAC 19,000.00	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
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>120,100.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
20/05/2026	500000120		FAC 7,080.00	Sellos
20/05/2026	500000121		FAC 7,080.00	Sellos
20/05/2026	500000122		FAC 15,340.00	Sellos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>29,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004589	CONSORCIO CONSTRUTECH 2025		
11/05/2026	003		FAC 43,586,953.75	Reeducacion
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>43,586,953.75</b>	
<b>Prov.:</b>	004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS, SRL		
01/04/2026	2026009		FAC 493,977.50	Produccion videos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>493,977.50</b>	
<b>Prov.:</b>	004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA		
05/05/2026	003		FAC 450,000.00	Servicios proyectos audiovisuales
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>450,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA		
16/03/2026	117		FAC 83,335.00	Alquiler
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>83,335.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004675	NEXT DOMINICANA, SA		
24/04/2026	DIP-06287606		FAC 23,080.00	Combustible
01/05/2026	DIP-06309666		FAC 346,200.00	Combustible
18/05/2026	DIP-06384054		FAC 60,450.00	Combustible
18/05/2026	DIP-06384077		FAC 48,360.00	Combustible
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>478,090.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004676	GANIMEN, SRL		
04/03/2026	126		FAC 118,000.00	Alquiler
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>118,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004685	TROVASA HAND WASH SRL		
03/03/2026	795		FAC 68,100.00	Lavado de vehiculos
07/04/2026	819		FAC 95,200.00	Lavado de vehiculos
07/05/2026	873		FAC 126,900.00	Lavado de vehiculos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>290,200.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004686	ISCRI GROUP SRL		
25/04/2026	108		FAC 29,500.00	Mantenimiento preventivo
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>29,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL		
06/04/2026	2188		FAC 338,660.00	Almuerzos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>338,660.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004717	DECORACIONES TACTUCK, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
02/03/2026	21		FAC 100,000.00	Planasta yy arreglos florares
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004720	SENDIU, SRL		
15/04/2026	INV/2026/0237		FAC 323,000.00	Software de correo masivo
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>323,000.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004721	CALE ENTERPRISE, CFAP, SRL		
01/04/2026	100		FAC 347,510.00	Alquiler de vehiculo
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>347,510.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL		
26/03/2026	001194		FAC 202,500.00	Impresión
20/05/2026	001254		FAC 9,398.70	Clips
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>211,898.70</b>	
<b>Prov.:</b>	004723	COMERCIALIZADORA OVALLES GUZMAN SRL		
25/03/2026	FACT. 500000001		FAC 107,640.07	Airpods
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>107,640.07</b>	
<b>Prov.:</b>	004725	GRUPO MONTMARE BY APRI, SRL		
24/04/2026	030		FAC 1,349,877.43	Edecanes bilingues
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,349,877.43</b>	
<b>Prov.:</b>	004726	WINPE GROUP SRL		
21/04/2026	DOC375		FAC 1,473,820.00	Montaje de eventos
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,473,820.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004727	INFORMATIC SRL		
24/04/2026	5139		FAC 2,242.00	Tablas con gancho
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>2,242.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004730	SUPPLY DEPOT DD, SRL		
20/05/2026	957		FAC 247,800.00	Paletas plasticas
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>247,800.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004733	LA SOCIEDAD & PARTNERS CONSULTING GROUP SRL		
26/05/2026	LFAC-00000577		FAC 1,150,500.00	Asesoramiento estrategico
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>1,150,500.00</b>	
<b>Prov.:</b>	004734	GRUPO IRMACELI SERVICES SRL		
08/05/2026	324		FAC 62,127.00	extintores
		<b>Totales proveedor:</b>	<b>62,127.00</b>	
		<b>Total:</b>	<b>243,899,610.50</b>	

Alain Humeau  
 Coordinador de Cuentas por pagar

Socrates Herrera  
 Gerente Financiero