



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA		
11/12/2025	FTD-392829	FAC	33,499.99	Suscripción
06/08/2026	FTD-395764	FAC	33,499.99	Suscripción
07/08/2026	FTD396041	FAC	66,999.98	Suscripción
	Totales proveedor:		133,999.96	
Prov.:	000906	ALTICE DOMINICANA S A		
05/09/2026	CC202609055202	FAC	24,297.00	Servicios telefonicos
05/09/2026	CC202609055202	FAC	1,359.13	Servicios telefonicos
06/09/2026	CC202609063204	FAC	62,875.70	Servicios telefonicos
	Totales proveedor:		88,531.83	
Prov.:	001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL		
15/11/2019	005796	FAC	229,834.50	Licencias Y Programas De Informatica
	Totales proveedor:		229,834.50	
Prov.:	001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.		
15/08/2026	322538432	FAC	37,546.94	Servicios conectividad dispositivo movil
	Totales proveedor:		37,546.94	
Prov.:	001291	AGUA CRYSTAL, S. A.		
28/07/2026	300329607	FAC	14,700.00	Agua purificada
31/07/2026	300332032	FAC	4,560.00	Agua purificada
31/07/2026	300332063	FAC	1,920.00	Agua purificada
31/07/2026	300332103	FAC	14,340.00	Agua purificada
03/08/2026	300333739	FAC	3,720.00	Agua purificada
03/08/2026	300333740	FAC	3,480.00	Agua purificada
04/08/2026	300344281	FAC	1,020.00	Agua purificada
04/08/2026	300344283	FAC	3,540.00	Agua purificada
04/08/2026	300353332	FAC	3,000.00	Agua purificada
05/08/2026	300336024	FAC	1,200.00	Agua purificada
05/08/2026	300336060	FAC	3,900.00	Agua purificada
05/08/2026	300336099	FAC	14,400.00	Agua purificada
05/08/2026	300344284	FAC	900.00	Agua purificada
05/08/2026	300344285	FAC	2,820.00	Agua purificada
06/08/2026	300336660	FAC	540.00	Agua purificada
07/08/2026	300337669	FAC	1,860.00	Agua purificada
07/08/2026	300339167	FAC	4,500.00	Agua purificada
07/08/2026	300339168	FAC	6,840.00	Agua purificada
07/08/2026	300345006	FAC	3,240.00	Agua purificada
10/08/2026	300338734	FAC	30,000.00	Agua purificada
10/08/2026	300339018	FAC	3,900.00	Agua purificada
10/08/2026	300339019	FAC	4,680.00	Agua purificada
10/08/2026	300339020	FAC	2,460.00	Agua purificada
11/08/2026	300339974	FAC	3,900.00	Agua purificada
11/08/2026	300346563	FAC	13,980.00	Agua purificada
11/08/2026	300353337	FAC	3,960.00	Agua purificada
12/08/2026	300340664	FAC	3,840.00	Agua purificada
12/08/2026	300341054	FAC	2,340.00	Agua purificada
12/08/2026	300341355	FAC	1,800.00	Agua purificada
12/08/2026	300344287	FAC	2,640.00	Agua purificada
12/08/2026	300344288	FAC	900.00	Agua purificada
13/08/2026	300341918	FAC	1,980.00	Agua purificada
13/08/2026	300341919	FAC	840.00	Agua purificada
13/08/2026	300342258	FAC	1,620.00	Agua purificada
13/08/2026	300345007	FAC	1,500.00	Agua purificada
13/08/2026	300345008	FAC	1,200.00	Agua purificada
14/08/2026	300342680	FAC	12,000.00	Agua purificada
14/08/2026	300342681	FAC	18,000.00	Agua purificada
14/08/2026	300344289	FAC	4,860.00	Agua purificada
14/08/2026	300353343	FAC	1,140.00	Agua purificada
17/08/2026	300343632	FAC	4,320.00	Agua purificada
17/08/2026	300343633	FAC	4,620.00	Agua purificada
18/08/2026	300344883	FAC	30,000.00	Agua purificada
18/08/2026	300345110	FAC	4,020.00	Agua purificada
18/08/2026	300353344	FAC	3,300.00	Agua purificada
18/08/2026	300353345	FAC	2,340.00	Agua purificada
19/08/2026	300345652	FAC	1,380.00	Agua purificada
19/08/2026	300345716	FAC	3,480.00	Agua purificada
19/08/2026	300345717	FAC	5,100.00	Agua purificada
19/08/2026	300353350	FAC	780.00	Agua purificada
19/08/2026	300353353	FAC	2,700.00	Agua purificada
20/08/2026	300353368	FAC	2,400.00	Agua purificada
20/08/2026	300353369	FAC	4,260.00	Agua purificada
20/08/2026	300354117	FAC	3,480.00	Agua purificada



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
20/08/2026	300354118	FAC	1,380.00	Agua purificada
21/08/2026	300347358	FAC	12,840.00	Agua purificada
21/08/2026	300353370	FAC	1,500.00	Agua purificada
21/08/2026	300353371	FAC	3,360.00	Agua purificada
21/08/2026	300353372	FAC	1,080.00	Agua purificada
24/08/2026	300348688	FAC	1,680.00	Agua purificada
24/08/2026	300353373	FAC	4,740.00	Agua purificada
24/08/2026	300353374	FAC	4,440.00	Agua purificada
25/08/2026	300349247	FAC	13,740.00	Agua purificada
25/08/2026	300354120	FAC	5,040.00	Agua purificada
25/08/2026	300354121	FAC	2,340.00	Agua purificada
25/08/2026	300354123	FAC	1,080.00	Agua purificada
26/08/2026	300350534	FAC	5,100.00	Agua purificada
26/08/2026	300350535	FAC	17,760.00	Agua purificada
26/08/2026	300354124	FAC	840.00	Agua purificada
26/08/2026	300354125	FAC	2,940.00	Agua purificada
26/08/2026	300354127	FAC	780.00	Agua purificada
27/08/2026	300351219	FAC	6,780.00	Agua purificada
27/08/2026	300351487	FAC	1,560.00	Agua purificada
27/08/2026	300351538	FAC	1,860.00	Agua purificada
28/08/2026	300352101	FAC	30,000.00	Agua purificada
31/08/2026	300353410	FAC	4,440.00	Agua purificada
31/08/2026	300354818	FAC	4,380.00	Agua purificada
Totales proveedor:			409,860.00	
Prov.:	001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL		
02/09/2026	FD0000239	FAC	39,450.00	Seguros
Totales proveedor:			39,450.00	
Prov.:	001326	ANTONIO CHAHIN M S A		
13/02/2020	FVC-PC-4327	FAC	2,751.27	Prendas de Vestir
Totales proveedor:			2,751.27	
Prov.:	001384	CARLOS RAFAEL MESA CARTAGENA		
18/09/2023	067	FAC	15,000.00	Honorarios profesionales
Totales proveedor:			15,000.00	
Prov.:	001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL		
20/06/2022	2-3891	FAC	2,124.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3887	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3888	FAC	413.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3889	FAC	590.00	Mantenimiento de vehiculos
28/06/2022	2-3890	FAC	1,003.00	Mantenimiento de vehiculos
30/06/2022	2-3892	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
29/11/2024	2-7153	FAC	3,186.00	Mantenimiento de vehiculos
16/12/2024	SCR-000136	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
05/08/2025	2510	FAC	27,848.00	Mantenimiento de vehiculos
07/10/2025	2625	FAC	4,307.00	Mantenimiento de vehiculos
10/08/2026	420	FAC	69,030.00	Mantenimiento de vehiculos
13/08/2026	424	FAC	28,143.00	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2026	431	FAC	48,380.00	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2026	439	FAC	63,897.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	442	FAC	36,934.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	444	FAC	84,370.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	446	FAC	36,580.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	448	FAC	5,664.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	449	FAC	34,456.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	460	FAC	68,086.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	466	FAC	14,750.00	Mantenimiento de vehiculos
10/09/2026	467	FAC	61,950.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	470	FAC	96,866.20	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	472	FAC	34,987.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	473	FAC	5,900.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	475	FAC	33,866.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	477	FAC	36,403.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	479	FAC	50,976.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	480	FAC	6,136.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	482	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	484	FAC	31,860.00	Mantenimiento de vehiculos
11/09/2026	485	FAC	44,427.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			964,933.20	
Prov.:	001413	CECOMSA SRL		
11/12/2024	3226	FAC	3,186.42	Accesorios de computadora
03/09/2026	VENT/2029/09915	FAC	157,781,711.39	Accesorios de computadora
Totales proveedor:			157,784,897.81	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.		
27/04/2026	109156	FAC	2,727,610.76	Servicios telefonicos
28/09/2026	154833	FAC	57,135.00	Servicios telefonicos
		Totales proveedor:	2,784,745.76	
Prov.:	001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		
10/09/2026	07756022	FAC	1,685.00	Agua potable
10/09/2026	07756067	FAC	23,910.00	Agua potable
10/09/2026	07756205	FAC	1,080.00	Agua potable
10/09/2026	07756218	FAC	1,633.00	Agua potable
10/09/2026	07756249	FAC	945.00	Agua potable
10/09/2026	07756273	FAC	2,495.00	Agua potable
		Totales proveedor:	31,748.00	
Prov.:	001473	DELTA COMERCIAL, S. A.		
29/06/2022	52950H	FAC	5,440.00	Mantenimiento de Vehiculos
01/09/2026	04878N	FAC	16,482.76	Mantenimiento de Vehiculos
01/09/2026	54223T	FAC	33,554.65	Mantenimiento de Vehiculos
01/09/2026	54256T	FAC	37,710.25	Mantenimiento de Vehiculos
01/09/2026	54287T	FAC	10,241.05	Mantenimiento de Vehiculos
03/09/2026	05281N	FAC	19,620.75	Mantenimiento de Vehiculos
04/09/2026	05386N	FAC	7,015.49	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	130,064.95	
Prov.:	001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A		
22/12/2022	DIP-01937367	FAC	20,313.00	Combustible
		Totales proveedor:	20,313.00	
Prov.:	001513	EDITORA HOY, SAS		
07/09/2018	40-44490	FAC	3,700.00	Suscripcion
06/08/2026	01 279347	FAC	33,500.01	Suscripcion
25/08/2026	01279629	FAC	33,500.01	Suscripcion
11/09/2026	01 279908	FAC	33,500.01	Suscripcion
		Totales proveedor:	104,200.03	
Prov.:	001514	EDITORA JUDICIAL, SRL		
09/04/2026	611	FAC	1,067,800.00	Suscripcion
04/08/2026	615	FAC	83,002.50	Suscripcion
04/09/2026	617	FAC	83,002.50	Suscripcion
		Totales proveedor:	1,233,805.00	
Prov.:	001604	GL PROMOCIONES, SRL.		
10/09/2026	92961	FAC	171,749.00	
		Totales proveedor:	171,749.00	
Prov.:	001619	GRUPO R C SRL		
07/12/2017	26065	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26079	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26081	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26176	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26202	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26203	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26205	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26206	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26208	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26209	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26361	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26362	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26363	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26364	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26365	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26367	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26373	FAC	4,500.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26375	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26377	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26378	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26379	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26380	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
07/12/2017	26381	FAC	4,050.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	24,350.00	
Prov.:	001688	INTERDECO, SRL.		
15/06/2026	0112	FAC	755,118.52	Cortinas enrollables



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Totales proveedor:			755,118.52	
Prov.:	001708	JOHNNY DIONISIO VERAS ROJAS		
03/02/2020	00275	FAC	299.25	Agua purificada
31/12/2024	57447	O/D	170.00	Agua purificada
Totales proveedor:			469.25	
Prov.:	001779	LUIS GONZALO GUZMAN CONCEPCION		
17/02/2020	00044	FAC	275.00	Servicios de transporte
Totales proveedor:			275.00	
Prov.:	001816	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS		
12/02/2026	563573	FAC	89,187.29	Materiales ferreteros
Totales proveedor:			89,187.29	
Prov.:	001818	MATOS & COMPANIA, SRL		
10/08/2026	226835	FAC	12,390.00	Mantenimiento de vehiculos
10/08/2026	226836	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
10/08/2026	226837	FAC	9,204.00	Mantenimiento de vehiculos
10/08/2026	226840	FAC	9,836.00	Mantenimiento de vehiculos
10/08/2026	226841	FAC	12,980.00	Mantenimiento de vehiculos
10/08/2026	226843	FAC	13,657.00	Mantenimiento de vehiculos
11/08/2026	226858	FAC	14,101.00	Mantenimiento de vehiculos
11/08/2026	226881	FAC	15,528.00	Mantenimiento de vehiculos
11/08/2026	226883	FAC	15,989.00	Mantenimiento de vehiculos
11/08/2026	226884	FAC	11,741.00	Mantenimiento de vehiculos
11/08/2026	226887	FAC	22,708.98	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2026	227177	FAC	17,200.00	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2026	227178	FAC	1,326.06	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2026	227188	FAC	500.06	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2026	227189	FAC	17,200.00	Mantenimiento de vehiculos
21/08/2026	227195	FAC	17,200.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227517	FAC	728.82	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227519	FAC	9,381.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227521	FAC	11,741.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227522	FAC	11,564.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227530	FAC	8,182.03	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227531	FAC	8,732.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227532	FAC	11,505.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227533	FAC	9,322.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227534	FAC	9,322.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227535	FAC	12,921.00	Mantenimiento de vehiculos
01/09/2026	227536	FAC	10,971.16	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2026	144	FAC	9,499.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2026	145	FAC	13,629.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2026	146	FAC	8,083.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2026	148	FAC	11,741.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2026	160	FAC	8,732.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2026	161	FAC	11,092.00	Mantenimiento de vehiculos
09/09/2026	162	FAC	13,452.00	Mantenimiento de vehiculos
Totales proveedor:			381,363.11	
Prov.:	001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ		
15/09/2026	257	FAC	11,000.00	Transporte
Totales proveedor:			11,000.00	
Prov.:	001831	METRO TECNOLOGIA SRL		
08/07/2026	FT000423	FAC	63,584.30	diseño de transformador
Totales proveedor:			63,584.30	
Prov.:	001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.		
25/08/2026	F004119	FAC	2,482,342.40	Mobiliarios de oficina
Totales proveedor:			2,482,342.40	
Prov.:	001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL		
06/05/2026	0074	FAC	3,143,384.30	Mobiliarios de oficina
Totales proveedor:			3,143,384.30	
Prov.:	001883	OFFITEK, SRL		
09/09/2026	242007	FAC	47,150.10	
Totales proveedor:			47,150.10	
Prov.:	001893	OPEN CLEAN, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
18/09/2026	000289	FAC	191,576.47	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	191,576.47	
Prov.:	002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.		
01/08/2026	2700644962	FAC	8,496.00	Mantenimiento de vehículos
		Totales proveedor:	8,496.00	
Prov.:	002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL		
14/08/2026	005107	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
16/09/2026	005172	FAC	3,540.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	7,080.00	
Prov.:	002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.		
16/07/2026	003730300	FAC	16,256,110.08	Seguros
17/07/2026	003730682	FAC	11,324,754.16	Seguros
21/07/2026	003734046	FAC	175,245.84	Seguros
21/07/2026	003734090	FAC	8,700.00	Seguros
21/07/2026	003734124	FAC	17,400.00	Seguros
22/07/2026	003739440	FAC	29,000.00	Seguros
22/07/2026	003739479	FAC	43,500.00	Seguros
22/07/2026	003739512	FAC	58,000.00	Seguros
22/07/2026	003739531	FAC	58,000.00	Seguros
		Totales proveedor:	27,970,710.08	
Prov.:	002047	SILOSA EIRL		
25/07/2026	418	FAC	196,361.44	Servicios de limpieza
25/08/2026	003	FAC	837,703.24	Servicios de limpieza
25/08/2026	01	FAC	196,361.44	Servicios de limpieza
31/08/2026	011	FAC	3,144,650.44	Servicios de limpieza
04/09/2026	006	FAC	21,240.00	Servicios de limpieza
04/09/2026	008	FAC	18,408.00	Servicios de limpieza
04/09/2026	009	FAC	7,670.00	Servicios de limpieza
07/09/2026	012	FAC	9,204.00	Servicios de limpieza
09/09/2026	013	FAC	9,204.00	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	4,440,802.56	
Prov.:	002048	SINERGIT, S. A.		
17/08/2026	18693	FAC	814,200.00	Mobiliario de oficina
		Totales proveedor:	814,200.00	
Prov.:	002078	TECNAS EIRL		
01/10/2025	FACTCRED00040	FAC	27,376.00	Mantenimiento
03/09/2026	FACTCRED00045	FAC	20,532.00	Mantenimiento
10/09/2026	FACTCRED00045	FAC	27,376.00	Mantenimiento
19/09/2026	FACTCRED00045	FAC	27,376.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	102,660.00	
Prov.:	002134	WIND TELECOM, SA		
26/09/2026	2026-02-00005818	FAC	279,872.21	Internet
26/09/2026	202602000058183	FAC	31,194.67	Internet
		Totales proveedor:	311,066.88	
Prov.:	002153	AGRIPINA RIVERA LEOCADIO		
26/02/2020	02-2020	FAC	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84927	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85389	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85734	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86192	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86683	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87407	N/D	1,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,666.69	
Prov.:	002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY		
26/02/2020	02-2020	FAC	5,333.34	Alquiler de propiedad
10/03/2026	03-2026	FAC	26,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	32,000.01	
Prov.:	002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA		
05/02/2024	02-2024	FAC	16,667.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	16,667.00	
Prov.:	002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
03/04/2024	04-2024	FAC	600.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	600.00	
Prov.:	002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA		
02/09/2026	09-2026	FAC	6,315.79	
		Totales proveedor:	6,315.79	
Prov.:	002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,		
03/04/2024	04-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
10/05/2024	05-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/06/2024	06-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/07/2024	07-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/08/2024	08-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/09/2024	09-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
04/10/2024	10-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/11/2024	11-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/02/2025	02-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
07/03/2025	03-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
08/04/2025	04-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
14/05/2025	05-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
13/06/2025	06-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
08/07/2025	07-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/08/2025	08-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
03/09/2025	09-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
06/10/2025	10-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
11/11/2025	11-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
08/12/2025	12-2025	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
15/01/2026	01-2026	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
05/02/2026	02-2026	FAC	6,665.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	153,295.00	
Prov.:	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.:	002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ		
03/09/2026	09-2026	FAC	22,220.00	
		Totales proveedor:	22,220.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002212	JUAN ANTONIO ORTIZ ZORRILLA		
28/02/2020	02-2020	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.67	
Prov.:	002213	JUAN BAUTISTA NICANOR PINEDA DIAZ		
26/02/2020	02-2020	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	84969	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85431	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	85777	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86235	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	86725	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
28/02/2020	87450	N/D	40,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	280,000.00	
Prov.:	002218	JULIAN RODRIGUEZ MATEO		
05/04/2023	04-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/05/2023	05-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
05/06/2023	06-2023	FAC	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	13,333.32	
Prov.:	002219	JULIO DEL ROSARIO MEJIA		
11/08/2021	08-2021	FAC	6,944.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,944.44	
Prov.:	002220	KELVIZ JOSE PARRA		
12/01/2023	01-2023	FAC	45,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	45,000.00	
Prov.:	002221	LEDA MARIA FELIZ		
27/10/2020	231	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	233	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	234	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
27/10/2020	235	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88271	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88327	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88505	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88412	O/D	3,600.00	Alquiler de propiedad
03/09/2026	09-2026	FAC	4,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	32,800.00	
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



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
07/07/2020	88219	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88269	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/01/2021	88325	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	88503	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
29/03/2021	CHQ 88410	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88598	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
28/05/2021	88683	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
30/06/2021	88768	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/07/2021	07-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
12/08/2021	08-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88887	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
27/08/2021	88970	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
07/09/2021	09-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
30/09/2021	89074	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/10/2021	10-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/10/2021	89205	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2021	11-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/11/2021	89336	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
22/12/2021	12-2021	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2021	089451	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
06/01/2022	01-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
03/02/2022	02-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/03/2022	03-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
05/05/2022	05-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/07/2022	07-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
04/08/2022	08-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
07/09/2022	09-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
10/10/2022	10-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
31/10/2022	CHQ 90729	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
03/11/2022	11-2022	FAC	1,111.11	Alquiler de propiedad
29/12/2022	CHQ 90998	O/D	1,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			41,666.64	
Prov.:	002237	MARIA TEJADA VDA. RODRIGUEZ.		
28/02/2020	02-2020	FAC	277.78	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			277.78	
Prov.:	002239	MAYRA MINLETTY		
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	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ		
06/03/2024	03-2024	FAC	9,000.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	9,000.00	
Prov.:	002272	VENTURA PEGUERO MARIA		
11/11/2024	11-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
06/12/2024	12-2024	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
13/01/2025	01-2025	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
11/02/2025	02-2025	FAC	7,550.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	30,200.00	
Prov.:	002409	VITALIA JARDINERIA SRL		
21/09/2026	00752	FAC	44,840.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:	44,840.00	
Prov.:	002501	BELTREZ DECORAUTO SRL		
13/02/2026	INV/2026/00807	FAC	10,500.00	Mantenimiento de vehiculo
04/08/2026	INV/2026/04239	FAC	38,000.00	Mantenimiento de vehiculo
07/08/2026	INV/2026/04310	FAC	28,500.00	Mantenimiento de vehiculo
07/08/2026	INV/2026/04311	FAC	15,000.00	Mantenimiento de vehiculo
07/08/2026	INV/2026/04313	FAC	28,350.00	Mantenimiento de vehiculo
07/08/2026	INV/2026/04314	FAC	18,000.00	Mantenimiento de vehiculo
07/08/2026	INV202604316	FAC	15,000.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV/2026/04388	FAC	8,500.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV/2026/04389	FAC	7,700.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV/2026/04394	FAC	8,800.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV/2026/04399	FAC	33,500.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV/2026/04400	FAC	53,700.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV/2026/04403	FAC	12,000.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV202604385	FAC	30,000.00	Mantenimiento de vehiculo
12/08/2026	INV202604386	FAC	33,500.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV/2026/04413	FAC	24,000.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV/2026/04414	FAC	2,500.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV/2026/04430	FAC	35,000.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV/2026/04431	FAC	16,000.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV202604411	FAC	21,500.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV202604415	FAC	13,360.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV202604416	FAC	11,000.00	Mantenimiento de vehiculo
13/08/2026	INV202604423	FAC	7,000.00	Mantenimiento de vehiculo
14/08/2026	INV/2026/04451	FAC	28,500.00	Mantenimiento de vehiculo
14/08/2026	INV/2026/04452	FAC	8,500.00	Mantenimiento de vehiculo
14/08/2026	INV/2026/04453	FAC	10,700.00	Mantenimiento de vehiculo
20/08/2026	INV/2026/04543	FAC	11,000.00	Mantenimiento de vehiculo
		Totales proveedor:	530,110.00	
Prov.:	002534	HUMANO SEGUROS S A		
04/08/2026	5216727	FAC	98,976.96	Seguros
08/08/2026	5219890	FAC	14,316.43	Seguros
08/08/2026	5219891	FAC	188,974.83	Seguros
15/08/2026	5222193	FAC	419,068.79	Seguros
21/08/2026	5241863	FAC	46,893.40	Seguros
21/08/2026	5241864	FAC	618,995.66	Seguros
21/08/2026	5241867	FAC	17,248.10	Seguros
21/08/2026	5241868	FAC	227,669.62	Seguros
01/09/2026	5222108	FAC	28,924.51	Seguros
01/09/2026	5242128	FAC	8,607,225.00	Seguros
01/09/2026	5277936	FAC	644,850.00	Seguros
		Totales proveedor:	10,913,143.30	
Prov.:	002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL		
17/08/2026	0713	FAC	28,320.00	Fumigacion
07/09/2026	0718	FAC	28,320.00	Fumigacion
		Totales proveedor:	56,640.00	
Prov.:	002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON		
11/11/2025	11-2025	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
08/12/2025	12-2025	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
15/01/2026	01-2026	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
05/02/2026	02-2026	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
12/03/2026	03-2026	FAC	13,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	66,666.65	
Prov.:	002755	GLODINET SRL		
11/09/2026	1616	FAC	241,800.00	Licencias



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

Fecha Rige	Número	Tipo		Saldo Actual	Concepto
		Totales proveedor:		241,800.00	
Prov.:	002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A			
	12/06/2026	0103	FAC	422,780.20	Energia electrica
	30/06/2026	02357298	FAC	10,869.80	Energia electrica
		Totales proveedor:		433,650.00	
Prov.:	002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI			
	21/09/2026	11-00032803	FAC	3,145.00	Recogida de Basura
		Totales proveedor:		3,145.00	
Prov.:	002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA			
	17/09/2026	01-00503296	FAC	15,000.00	Recogida de Basura
	17/09/2026	01-00503298	FAC	15,000.00	Recogida de Basura
	17/09/2026	01-00503299	FAC	15,000.00	Recogida de Basura
		Totales proveedor:		45,000.00	
Prov.:	002870	LOM OFFICE COMP, SRL			
	03/08/2026	361	FAC	166,460.00	Azucar
	05/08/2026	362	FAC	268,067.68	Azucar
		Totales proveedor:		434,527.68	
Prov.:	002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL			
	17/09/2026	3032134	FAC	198,200.00	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:		198,200.00	
Prov.:	002905	OHTSU DEL CARIBE SRL			
	02/02/2026	114451	FAC	70,800.00	Mantenimiento de vehiculos
	02/02/2026	114452	FAC	62,663.43	Mantenimiento de vehiculos
	02/02/2026	114453	FAC	88,399.98	Mantenimiento de vehiculos
	02/02/2026	114454	FAC	20,247.76	Mantenimiento de vehiculos
	02/02/2026	114456	FAC	62,663.43	Mantenimiento de vehiculos
	02/02/2026	114501	FAC	28,980.00	Mantenimiento de vehiculos
	02/02/2026	114576	FAC	28,980.00	Mantenimiento de vehiculos
	02/02/2026	114602	FAC	62,317.78	Mantenimiento de vehiculos
	03/08/2026	115784	FAC	70,807.08	Mantenimiento de vehiculos
		Totales proveedor:		495,859.46	
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
	30/09/2026	INV/2026/65349	FAC	38,300.00	Peaje
		Totales proveedor:		92,100.00	
Prov.:	002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL			
	21/04/2026	00022476	FAC	35,046.00	Mantenimiento
		Totales proveedor:		35,046.00	
Prov.:	002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL			
	29/04/2026	617..	FAC	2,124.00	Mantenimiento
	29/04/2026	618..	FAC	413.00	Arreglo de llaves
	29/04/2026	619..	FAC	7,670.00	Confeccion llaves
	29/04/2026	620..	FAC	7,670.00	Reparacion Housing de llaves
	29/04/2026	621..	FAC	413.00	Confeccion llaves
		Totales proveedor:		18,290.00	
Prov.:	002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA			
	01/10/2024	469	FAC	639,101.06	Infraestructura virtual
	01/11/2024	572	FAC	504,065.58	Infraestructura virtual
		Totales proveedor:		1,143,166.64	
Prov.:	002997	ASOC. DOM. DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA			
	14/09/2026	FD00001993	FAC	42,500.00	Membresia
		Totales proveedor:		42,500.00	
Prov.:	003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL			



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
28/11/2024	004463	FAC	7,000.00	Seguro
24/03/2026	FARD00000489	FAC	130,287.02	Cena
		Totales proveedor:	137,287.02	
Prov.:	003122	INVERSIONES TAMEN SRL		
25/11/2019	1855	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3233	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3239	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3240	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3241	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3243	FAC	1,300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3244	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3246	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3247	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3248	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3249	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3252	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3253	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3254	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3255	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3257	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3258	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3261	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3263	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3264	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3265	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3266	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3267	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3268	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3270	FAC	11,700.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3271	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3272	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3275	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3279	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3281	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3282	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3285	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3286	FAC	2,450.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3287	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3288	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3289	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3290	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3292	FAC	300.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3294	FAC	800.00	Mantenimiento de Vehiculos
25/11/2019	3295	FAC	1,800.00	Mantenimiento de Vehiculos
		Totales proveedor:	39,850.00	
Prov.:	003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL		
04/08/2026	2530	FAC	77,408.00	
		Totales proveedor:	77,408.00	
Prov.:	003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL		
03/07/2026	0171	FAC	8,796,637.00	Solucion integral tecnologica
03/07/2026	172	FAC	22,886,686.59	Solucion integral tecnologica
		Totales proveedor:	31,683,323.59	
Prov.:	003185	SUNIX PETROLEUM S R L		
05/03/2020	304134382	FAC	1,408.75	Combustible
		Totales proveedor:	1,408.75	
Prov.:	003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL		
17/09/2026	FD-00001364	FAC	246,534.45	Mantenimiento generales
		Totales proveedor:	246,534.45	
Prov.:	003372	VELEZ IMPORT SRL		
16/09/2026	FT-52793	FAC	267,821.06	Material gastable
		Totales proveedor:	267,821.06	
Prov.:	003442	TCO NETWORKING, SRL		
07/08/2026	1492	FAC	1,485,960.00	Licencias
		Totales proveedor:	1,485,960.00	
Prov.:	003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL		
09/09/2026	2714	FAC	399,362.74	EQUIPOS Y MATERIAL



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
11/09/2026	2721	FAC	247,800.00	EQUIPOS Y MATERIAL
		Totales proveedor:	647,162.74	
<u>Prov.:</u>	003484	GASTROLAND,SRL		
25/10/2019	07	FAC	688.52	Almuerzos
		Totales proveedor:	688.52	
<u>Prov.:</u>	003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL		
19/12/2025	217166	FAC	190,570.00	Refrigerios
08/09/2026	217925	FAC	339,722.00	Refrigerios
		Totales proveedor:	530,292.00	
<u>Prov.:</u>	003509	PROCITROM, SRL		
09/02/2026	276	FAC	128,994.65	Sustitucion de vidrios
15/09/2026	297	FAC	246,939.11	Sustitucion de vidrios
		Totales proveedor:	375,933.76	
<u>Prov.:</u>	003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL		
13/03/2026	100	FAC	18,593.10	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	18,593.10	
<u>Prov.:</u>	003565	SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL		
15/07/2026	007541	FAC	236,000.00	Publicidad
		Totales proveedor:	236,000.00	
<u>Prov.:</u>	003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL		
06/01/2026	VNT/2025/0023	FAC	673,438.36	Alquiler
23/01/2026	VNT/2026/0190	FAC	534.17	Mantenimiento
21/08/2026	E4500000208	FAC	502.75	Agua industrial
21/09/2026	VNT/2026/1974	FAC	8,750.56	Recogida de basura
21/09/2026	VNT/2026/1975	FAC	16,013.42	Recogida de basura
21/09/2026	VNT/2026/1979	FAC	16,361.79	Recogida de basura
21/09/2026	VNT/2026/1980	FAC	51,353.60	Recogida de basura
21/09/2026	VNT20261976	FAC	669.27	Recogida de basura
21/09/2026	VNT20261977	FAC	2,920.68	Recogida de basura
21/09/2026	VNT20261978	FAC	461.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	771,005.60	
<u>Prov.:</u>	003588	FLORIANO SRL		
25/02/2020	1500000015	FAC	31,801.00	Prenda de vestir
		Totales proveedor:	31,801.00	
<u>Prov.:</u>	003592	ESPINOSA ENERGY GROUP SRL		
28/01/2020	121	FAC	1,064.97	Combustible
		Totales proveedor:	1,064.97	
<u>Prov.:</u>	003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL		
17/01/2023	206	FAC	44,840.00	Banners
17/04/2024	0250	FAC	1,274,400.00	Produccion de actos
09/03/2026	361	FAC	106,200.00	Diseño grafico
30/03/2026	358	FAC	106,200.00	Diseño grafico
19/05/2026	370	FAC	690,300.00	Diseño grafico
11/08/2026	07	FAC	123,900.00	Diseño grafico
		Totales proveedor:	2,345,840.00	
<u>Prov.:</u>	003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ		
29/09/2020	87912	O/D	7,200.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	7,200.00	
<u>Prov.:</u>	003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ		
13/06/2025	06-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
08/07/2025	07-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
11/08/2025	08-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
03/09/2025	09-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
06/10/2025	10-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
11/11/2025	11-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
08/12/2025	12-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
15/01/2026	01-2026	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
05/02/2026	02-2026	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	99,999.99	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ		
05/12/2023	12-2023	FAC	40,000.00	Alquiler de propiedad
26/12/2023	12-2023	O/D	4,444.44	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	44,444.44	
Prov.:	003683	ELBA ROSA CABRERA		
05/06/2023	06-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
10/07/2023	07-2023	FAC	3,333.33	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	6,666.66	
Prov.:	003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA		
11/08/2025	08-2025	FAC	11,111.11	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	11,111.11	
Prov.:	003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN		
03/02/2022	02-2022	FAC	6,000.00	Alquiler de propiedad
07/11/2023	11-2023	FAC	6,666.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	12,666.67	
Prov.:	003693	DANIEL FERNANDEZ FERNANDEZ		
28/02/2020	02-2020	FAC	3,333.67	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,333.67	
Prov.:	003695	AGUA DENNI SRL		
04/03/2020	228	FAC	350.00	Agua potable
		Totales proveedor:	350.00	
Prov.:	003698	NAP DEL CARIBE, INC		
17/03/2025	1500001979	FAC	210,238.22	Servicios Infraestructura
01/09/2026	PS-INV104270	FAC	428,995.68	Servicios Infraestructura
		Totales proveedor:	639,233.90	
Prov.:	003718	HISAC INTERNACIONAL SRL		
12/08/2026	INV-377	FAC	3,471,062.70	Licencias
		Totales proveedor:	3,471,062.70	
Prov.:	003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO		
30/06/2026	570	FAC	59,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	59,000.00	
Prov.:	003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES		
04/09/2026	280	FAC	295,000.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	295,000.00	
Prov.:	003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL		
10/08/2026	069	FAC	414,000.00	Transporte
01/09/2026	071	FAC	378,000.00	Transporte
		Totales proveedor:	792,000.00	
Prov.:	003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO		
07/11/2025	327	FAC	17,700.00	Honorarios profesionales
06/08/2026	018	FAC	35,400.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	003787	CENTROXPRT STE, SRL		
01/09/2026	1011	FAC	229,999.94	Material gastable
15/09/2026	1067	FAC	44,646.95	Material gastable
		Totales proveedor:	274,646.89	
Prov.:	003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO		
01/08/2026	FS-60734288	FAC	1,503.60	Agua potable
01/08/2026	FS-60734584	FAC	6,132.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61128686	FAC	53,697.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61128732	FAC	6,132.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61129090	FAC	6,145.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61129559	FAC	5,880.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61139966	FAC	7,635.60	Agua potable
01/09/2026	FS-61140150	FAC	2,020.60	Agua potable



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/09/2026	FS-61140151	FAC	4,036.60	Agua potable
01/09/2026	FS-61141269	FAC	3,722.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61159409	FAC	3,502.80	Agua potable
01/09/2026	FS-61159429	FAC	43,016.40	Agua potable
01/09/2026	FS-61159447	FAC	10,714.60	Agua potable
01/09/2026	FS-61159524	FAC	6,329.80	Agua potable
01/09/2026	FS-61159552	FAC	25,080.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61159617	FAC	3,381.40	Agua potable
01/09/2026	FS-61159619	FAC	3,682.40	Agua potable
01/09/2026	FS-61159620	FAC	5,100.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61159778	FAC	3,502.80	Agua potable
01/09/2026	FS-61160159	FAC	4,611.60	Agua potable
01/09/2026	FS-61249296	FAC	30,290.40	Agua potable
01/09/2026	FS-61249325	FAC	27,518.40	Agua potable
01/09/2026	FS-61249358	FAC	25,032.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61249359	FAC	11,930.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61251547	FAC	3,528.00	Agua potable
01/09/2026	FS-61251578	FAC	3,956.40	Agua potable
Totales proveedor:			308,081.40	
Prov.:	003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL		
11/09/2026	576	FAC	141,600.00	
Totales proveedor:			141,600.00	
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		
06/11/2024	260	FAC	295,000.00	Mantenimiento de sistema
Totales proveedor:			295,000.00	
Prov.:	003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL		
14/08/2026	12690	FAC	235,056.00	Calzado
Totales proveedor:			235,056.00	
Prov.:	003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL		
16/09/2026	001	FAC	1,900,000.00	Consultoria
Totales proveedor:			1,900,000.00	
Prov.:	003966	CONSORCIO VIASAN-GA		
02/10/2025	045	O/D	317,827.38	Readecuacion
Totales proveedor:			317,827.38	
Prov.:	003971	ALBA MARIA RODRIGUEZ ESPIRITUSANTO		
29/05/2026	05-2026	FAC	288,000.00	Alquiler de propiedad
Totales proveedor:			288,000.00	
Prov.:	003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL		
24/08/2026	FACO00005023	FAC	20,060.00	Fumigacion
24/08/2026	FACO00005024	FAC	13,924.00	Fumigacion
28/09/2026	FACO00005132	FAC	22,939.20	Fumigacion
Totales proveedor:			56,923.20	
Prov.:	004002	NEWLINK DOMINICANA, SRL		
09/12/2022	B1500000176	FAC	70,800.00	Monitoreo de medios
Totales proveedor:			70,800.00	
Prov.:	004029	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		
17/11/2022	3065129	FAC	7,700.00	Agua potable
17/11/2022	3065131	FAC	6,860.00	Agua potable
28/11/2022	3071246	FAC	6,470.00	Agua potable
28/11/2022	3071255	FAC	5,820.00	Agua potable
28/11/2022	3071258	FAC	4,630.00	Agua potable
28/11/2022	3075138	FAC	8,860.00	Agua potable
28/11/2022	3081514	FAC	2,000.00	Agua potable
Totales proveedor:			42,340.00	
Prov.:	004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
01/09/2026	B1500000151			
		Totales proveedor:	FAC 315,000.00	Honorarios profesionales
			315,000.00	
<u>Prov.:</u>	004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL		
27/07/2026	074		FAC 3,058,940.11	Servicios de limpieza
03/08/2026	077		FAC 110,469.17	Servicios de limpieza
28/08/2026	081		FAC 3,058,940.11	Servicios de limpieza
01/09/2026	082		FAC 116,283.34	Servicios de limpieza
		Totales proveedor:	6,344,632.73	
<u>Prov.:</u>	004073	CASA ARMES SRL		
07/08/2026	FV17307		FAC 55,555.46	Materiales ferreteros
11/09/2026	FV17564		FAC 64,295.84	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	119,851.30	
<u>Prov.:</u>	004120	TRAVELISTA, SRL		
02/07/2026	DOC394		FAC 139,370.96	Hospedaje
		Totales proveedor:	139,370.96	
<u>Prov.:</u>	004136	PUBLIMONITOR, EIRL		
14/09/2026	FV-59		FAC 239,894.00	Monitoreo
		Totales proveedor:	239,894.00	
<u>Prov.:</u>	004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL		
02/10/2025	134		FAC 783,568.75	Acondicionadores de aire
		Totales proveedor:	783,568.75	
<u>Prov.:</u>	004173	INDUSTRIA DOMINGUEZ, SRL		
01/11/2024	25229		FAC 253,440.40	Servicios instalacion
		Totales proveedor:	253,440.40	
<u>Prov.:</u>	004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL		
04/09/2026	FC/2026/4655		FAC 25,909.26	Sistema de posicionamiento global
		Totales proveedor:	25,909.26	
<u>Prov.:</u>	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
		Totales proveedor:	332,352.90	
<u>Prov.:</u>	004257	RODFRA, SRL		
05/06/2025	020		FAC 621.63	Readecuacion
		Totales proveedor:	621.63	
<u>Prov.:</u>	004263	ALPHA CONSULTING, SA		
27/03/2026	001		FAC 1,672,571.59	Encuesta de percepcion
		Totales proveedor:	1,672,571.59	
<u>Prov.:</u>	004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO		
11/09/2026	179		FAC 24,780.00	Honorarios profesionales
		Totales proveedor:	24,780.00	
<u>Prov.:</u>	004402	PRODUCTORA COMANDO, SRL		
07/04/2026	183		FAC 118,000.00	Servicios de fotografias
		Totales proveedor:	118,000.00	
<u>Prov.:</u>	004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL		
04/09/2026	112		FAC 677,516.18	Material de limpieza
		Totales proveedor:	677,516.18	
<u>Prov.:</u>	004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL		
14/09/2026	1117		FAC 349,000.00	Transporte
		Totales proveedor:	349,000.00	



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
Prov.:	004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL		
24/03/2026	129363	FAC	35,400.00	Arreglo floral
19/06/2026	131805	FAC	118,000.00	Arreglo floral
02/07/2026	132227	FAC	35,400.00	Arreglo floral
07/08/2026	133138	FAC	17,700.00	Arreglo floral
10/09/2026	133914	FAC	30,000.00	Arreglo floral
11/09/2026	133950	FAC	15,000.00	Arreglo floral
18/09/2026	134142	FAC	12,000.00	Arreglo floral
23/09/2026	134275	FAC	16,000.00	Arreglo floral
		Totales proveedor:	279,500.00	
Prov.:	004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL		
02/09/2026	FA2042	FAC	707,982.30	Pines metalicos
		Totales proveedor:	707,982.30	
Prov.:	004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA		
01/08/2026	33112	FAC	1,000.00	Recogida de basura
25/09/2026	34453	FAC	1,000.00	Recogida de basura
		Totales proveedor:	2,000.00	
Prov.:	004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL		
24/08/2026	500000139	FAC	14,160.00	Consola digital
03/09/2026	500000143	FAC	5,900.00	Consola digital
		Totales proveedor:	20,060.00	
Prov.:	004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL		
30/03/2026	FACT002033	FAC	623,544.08	Boletos aereos
30/03/2026	FACT002034	FAC	389,525.52	Boletos aereos
		Totales proveedor:	1,013,069.60	
Prov.:	004556	UXMAL COMERCIAL, SRL		
09/09/2026	145	FAC	6,489.98	Licencias
		Totales proveedor:	6,489.98	
Prov.:	004568	EDITEC, SRL		
19/05/2026	048	FAC	53,100.00	Diagramacion y diseño
		Totales proveedor:	53,100.00	
Prov.:	004651	MDL ENTERTAINMENT SRL		
27/05/2026	INV/2026/0320	FAC	395,300.00	Publicidad
		Totales proveedor:	395,300.00	
Prov.:	004675	NEXT DOMINICANA, SA		
17/08/2026	DIP-06783708	FAC	1,500,000.00	Combustible
24/08/2026	DIP-06862461	FAC	24,680.00	Combustible
26/08/2026	DIP-06866093	FAC	61,700.00	Combustible
28/08/2026	DIP-06866464	FAC	49,360.00	Combustible
02/09/2026	DIP-06892132	FAC	61,700.00	Combustible
02/09/2026	DIP-06892145	FAC	61,700.00	Combustible
08/09/2026	DIP-06899448	FAC	37,020.00	Combustible
11/09/2026	DIP-06931851	FAC	34,552.00	Combustible
14/09/2026	DIP-06927320	FAC	30,850.00	Combustible
		Totales proveedor:	1,861,562.00	
Prov.:	004676	GANIMEN, SRL		
04/03/2026	126	FAC	118,000.00	Alquiler
		Totales proveedor:	118,000.00	
Prov.:	004685	TROVASA HAND WASH SRL		
01/07/2026	911	FAC	99,800.00	Lavado de vehiculos
10/08/2026	967	FAC	50,375.00	Lavado de vehiculos
		Totales proveedor:	150,175.00	
Prov.:	004686	ISCRI GROUP SRL		
08/09/2026	121	FAC	29,500.00	Mantenimiento preventivo
08/09/2026	122	FAC	29,500.00	Mantenimiento preventivo
		Totales proveedor:	59,000.00	
Prov.:	004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL		



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

Fecha Rige	Número	Tipo	Saldo Actual	Concepto
22/09/2026	001393	FAC	525,000.00	Memorias
		Totales proveedor:	525,000.00	
<u>Prov.:</u>	004723	COMERCIALIZADORA OVALLES GUZMAN SRL		
25/03/2026	FACT. 500000001	FAC	100.00	Artículos tecnológicos
		Totales proveedor:	100.00	
<u>Prov.:</u>	004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA		
17/08/2026	005	FAC	295,000.00	Consultoría
		Totales proveedor:	295,000.00	
<u>Prov.:</u>	004745	KATANA BATERIAS, S.R.L.		
02/09/2026	FA-1049	FAC	8,761.50	Materiales ferreteros
		Totales proveedor:	8,761.50	
<u>Prov.:</u>	004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA		
18/09/2026	082026B	FAC	3,529.41	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	3,529.41	
<u>Prov.:</u>	004768	GRUPO FLOR DEL CAMPO SRL		
26/08/2026	9	FAC	204,745.84	Material gastable
		Totales proveedor:	204,745.84	
<u>Prov.:</u>	004775	GRUPO JLM, SRL		
02/09/2026	000986	FAC	1,800,000.00	Publicidad
		Totales proveedor:	1,800,000.00	
<u>Prov.:</u>	004782	PEDRO MIGUEL MENDEZ FELIZ		
29/09/2026	ULIO2019JUNIO2	FAC	93,333.24	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	93,333.24	
<u>Prov.:</u>	004783	ALBERTO PEGUERO CASTILLO		
29/09/2026	NOVIEMBRE2024	FAC	114,950.00	Alquiler de propiedad
		Totales proveedor:	114,950.00	
		Total:	290,452,508.46	

Alain Humeau
Coordinador de Cuentas por pagar

Sócrates Herrera
Gerente Financiero



PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA

Alain J. Humeau De Brossard

Sócrates Herrera Del Villar

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:

<https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/YNZZ-4I6M-UW0T-91GW>

