



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	E450000000561	E450000000561	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-22	2025-05-22	2025-10-28	33,489,400.00	29,211,429.72	4,277,970.28	29,211,429.72	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	E450000000562	E450000000562	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-22	2025-05-22	2025-10-21	54,144,889.12	7,302,857.43	46,842,031.69	7,302,857.43	Pendiente	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	024	E450000000024	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-09-04	2025-09-04	2025-10-17	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013317	B1500003618	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-06	2025-05-06	2025-10-03	79,251.99	79,251.99	0.00	3,358.14	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013317	B1500003618	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-06	2025-05-06	2025-10-03	79,251.99	79,251.99	0.00	75,893.85	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013386	B1500003663	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-05-30	2025-10-31	82,949.35	82,949.35	0.00	3,514.55	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013386	B1500003663	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-05-30	2025-10-31	82,949.35	82,949.35	0.00	79,428.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013386	B1500003663	N/C	Nota de Crédito	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-05-30	2025-10-03	82,949.35	82,949.35	0.00	5.91	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-391066	E450000000445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-07-30	2025-08-29	2025-10-03	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-391540	E450000000487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-21	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	202510063203936078	E450000018551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-21	108,497.42	108,497.42	0.00	108,497.42	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202510055201917848	E450000018658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-05	2025-10-05	2025-10-28	1,359.13	1,359.13	0.00	1,359.13	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202510055201920971	E450000018735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-05	2025-10-05	2025-10-28	24,297.00	24,297.00	0.00	24,297.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202510063203928742	E450000018536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	41,889.48	41,889.48	0.00	41,889.48	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2025100632039414585	E450000018559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-21	62,875.70	62,875.70	0.00	62,875.70	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	291707758	B1500003689	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-09-15	2025-09-15	2025-10-01	37,285.50	37,285.50	0.00	1,434.47	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	291707758	B1500003689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-09-15	2025-09-15	2025-10-01	37,285.50	37,285.50	0.00	35,851.03	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	400	B1500000400	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-22	2025-10-07	2025-10-28	15,930.00	15,930.00	0.00	675.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	400	B1500000400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-22	2025-10-07	2025-10-28	15,930.00	15,930.00	0.00	15,255.00	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300178532	B1500050768	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-01	2025-08-01	2025-10-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300178532	B1500050768	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-01	2025-08-01	2025-10-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300178645	B1500050770	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-02	2025-08-02	2025-10-10	4,500.00	4,500.00	0.00	225.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300178645	B1500050770	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-02	2025-08-02	2025-10-10	4,500.00	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300178840	B1500050772	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-04	2025-08-04	2025-10-10	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300178840	B1500050772	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-04	2025-08-04	2025-10-10	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179007	B1500050773	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-04	2025-08-04	2025-10-10	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179007	B1500050773	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-04	2025-08-04	2025-10-10	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179201	B1500050775	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179201	B1500050775	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179206	B1500050776	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179206	B1500050776	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179411	B1500050777	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-06	2025-08-06	2025-10-10	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179411	B1500050777	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-06	2025-08-06	2025-10-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179412	B1500050778	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-06	2025-08-06	2025-10-10	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179412	B1500050778	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-06	2025-08-06	2025-10-10	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179446	B1500050779	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-06	2025-08-06	2025-10-10	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179446	B1500050779	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-06	2025-08-06	2025-10-10	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179586	B1500050782	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	4,500.00	4,500.00	0.00	225.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179586	B1500050782	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	4,500.00	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179622	B1500050784	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-07	2025-08-07	2025-10-10	5,040.00	5,040.00	0.00	252.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179622	B1500050784	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-07	2025-08-07	2025-10-10	5,040.00	5,040.00	0.00	4,788.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179710	B1500050785	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179710	B1500050785	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179716	B1500050787	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179716	B1500050787	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-05	2025-08-05	2025-10-10	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179816	B1500050788	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-07	2025-08-07	2025-10-10	3,840.00	3,840.00	0.00	192.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179816	B1500050788	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-07	2025-08-07	2025-10-10	3,840.00	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179827	B1500050789	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-08	2025-08-08	2025-10-10	9,360.00	9,360.00	0.00	468.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300179827	B1500050789	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-08	2025-08-08	2025-10-10	9,360.00	9,360.00	0.00	8,892.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180074	B1500050795	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-09	2025-08-09	2025-10-10	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180074	B1500050795	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-09	2025-08-09	2025-10-10	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180282	B1500050796	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-11	2025-08-11	2025-10-10	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180282	B1500050796	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-11	2025-08-11	2025-10-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180560	B1500050797	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	6,600.00	6,600.00	0.00	330.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180560	B1500050797	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	6,600.00	6,600.00	0.00	6,270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180650	B1500050798	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180650	B1500050798	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180651	B1500050799	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180651	B1500050799	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180823	B1500050800	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180823	B1500050800	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180824	B1500050801	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180824	B1500050801	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-12	2025-08-12	2025-10-10	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180890	B1500050803	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300180890	B1500050803	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181116	B1500050806	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181116	B1500050806	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181124	B1500050807	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	2,400.00	2,400.00	0.00	120.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181124	B1500050807	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181125	B1500050808	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181125	B1500050808	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-13	2025-08-13	2025-10-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181181	B1500050809	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-14	2025-08-14	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181181	B1500050809	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-14	2025-08-14	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181332	B1500050812	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-15	2025-08-15	2025-10-10	5,160.00	5,160.00	0.00	258.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181332	B1500050812	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-15	2025-08-15	2025-10-10	5,160.00	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181404	B1500050813	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-15	2025-08-15	2025-10-10	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181404	B1500050813	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-15	2025-08-15	2025-10-10	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181413	B1500050814	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-15	2025-08-15	2025-10-10	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181413	B1500050814	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-15	2025-08-15	2025-10-10	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181550	B1500050815	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-10	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181550	B1500050815	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-10	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181561	B1500050816	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-10	6,300.00	6,300.00	0.00	315.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181561	B1500050816	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-10	6,300.00	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181685	B1500050817	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-10	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181685	B1500050817	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181811	B1500050819	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-19	2025-08-19	2025-10-10	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181811	B1500050819	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-19	2025-08-19	2025-10-10	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181912	B1500050820	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-19	2025-08-19	2025-10-10	4,860.00	4,860.00	0.00	243.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181912	B1500050820	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-19	2025-08-19	2025-10-10	4,860.00	4,860.00	0.00	4,617.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181913	B1500050821	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-19	2025-08-19	2025-10-10	2,400.00	2,400.00	0.00	120.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300181913	B1500050821	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-19	2025-08-19	2025-10-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182051	B1500050822	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182051	B1500050822	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182058	B1500050823	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182058	B1500050823	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182064	B1500050824	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	17,880.00	17,880.00	0.00	894.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182064	B1500050824	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	17,880.00	17,880.00	0.00	16,986.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182068	B1500050825	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	9,660.00	9,660.00	0.00	483.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182068	B1500050825	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	9,660.00	9,660.00	0.00	9,177.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182070	B1500050826	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182070	B1500050826	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182088	B1500050827	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182088	B1500050827	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182090	B1500050828	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182090	B1500050828	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182161	B1500050829	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182161	B1500050829	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182228	B1500050830	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182228	B1500050830	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-10	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182350	B1500050831	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-21	2025-08-21	2025-10-10	5,280.00	5,280.00	0.00	264.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182350	B1500050831	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-21	2025-08-21	2025-10-10	5,280.00	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182493	B1500050837	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-21	2025-08-21	2025-10-10	7,020.00	7,020.00	0.00	351.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182493	B1500050837	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-21	2025-08-21	2025-10-10	7,020.00	7,020.00	0.00	6,669.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182715	B1500050840	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-22	2025-08-22	2025-10-10	7,080.00	7,080.00	0.00	354.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182715	B1500050840	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-22	2025-08-22	2025-10-10	7,080.00	7,080.00	0.00	6,726.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182977	B1500050841	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-23	2025-08-23	2025-10-10	3,420.00	3,420.00	0.00	171.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300182977	B1500050841	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-23	2025-08-23	2025-10-10	3,420.00	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183224	B1500050843	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-25	2025-08-25	2025-10-10	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183224	B1500050843	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-25	2025-08-25	2025-10-10	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183373	B1500050845	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	8,700.00	8,700.00	0.00	435.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183373	B1500050845	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	8,700.00	8,700.00	0.00	8,265.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183391	B1500050846	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183391	B1500050846	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183428	B1500050847	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183428	B1500050847	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183526	B1500050848	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183526	B1500050848	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183527	B1500050849	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	16,020.00	16,020.00	0.00	801.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183527	B1500050849	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	16,020.00	16,020.00	0.00	15,219.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183668	B1500050850	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	270.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183668	B1500050850	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183669	B1500050851	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183669	B1500050851	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183675	B1500050852	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183675	B1500050852	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183859	B1500050854	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-28	2025-08-28	2025-10-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183859	B1500050854	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-28	2025-08-28	2025-10-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183875	B1500050855	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	3,120.00	3,120.00	0.00	156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183875	B1500050855	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	3,120.00	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183898	B1500050856	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183898	B1500050856	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183919	B1500050858	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-28	2025-08-28	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	270.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183919	B1500050858	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-28	2025-08-28	2025-10-10	5,400.00	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183921	B1500050859	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-28	2025-08-28	2025-10-10	5,160.00	5,160.00	0.00	258.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300183921	B1500050859	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-28	2025-08-28	2025-10-10	5,160.00	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184233	B1500050860	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184233	B1500050860	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184234	B1500050861	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184234	B1500050861	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-08-27	2025-10-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184878	B1500050865	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-29	2025-08-29	2025-10-10	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184878	B1500050865	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-29	2025-08-29	2025-10-10	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184879	B1500050866	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-25	2025-08-25	2025-10-10	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184879	B1500050866	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-25	2025-08-25	2025-10-10	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184882	B1500050868	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300184882	B1500050868	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-26	2025-08-26	2025-10-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	1009651	B1500000319	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-09-01	2025-09-01	2025-10-01	34,150.00	34,150.00	0.00	1,707.50	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	1009651	B1500000319	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-09-01	2025-09-01	2025-10-01	34,150.00	34,150.00	0.00	32,442.50	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001349	AYUNTAMIENT O DEL DISTRITO NACIONAL	37923422	B1500066102	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-09	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENT O DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02076926	B1500007646	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-29	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01202567	B1500002370	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-09-05	2025-09-05	2025-10-02	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01203521	B1500002373	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-09-08	2025-09-08	2025-10-02	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01207314	B1500002388	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-02	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01209476	B1500002393	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-10-02	2025-11-01	2025-10-29	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01215328	B1500002411	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-10-13	2025-11-12	2025-10-29	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01215365	B1500002413	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-10-13	2025-11-12	2025-10-29	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03373298	B1500003320	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-11	2025-09-11	2025-10-02	24,780.00	24,780.00	0.00	3,780.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-11	2025-09-11	2025-10-02	24,780.00	24,780.00	0.00	2,100.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	197	B1500000197	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-11	2025-09-11	2025-10-02	24,780.00	24,780.00	0.00	18,900.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2404	B1500002404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-03	2025-08-02	2025-10-31	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2404	B1500002404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-03	2025-08-02	2025-10-31	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2465	B1500002465	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-15	2025-08-14	2025-10-31	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2465	B1500002465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-15	2025-08-14	2025-10-31	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2482	B1500002482	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-21	2025-08-20	2025-10-31	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2482	B1500002482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-21	2025-08-20	2025-10-31	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2576	B1500002576	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	42,598.00	42,598.00	0.00	1,805.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2576	B1500002576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	42,598.00	42,598.00	0.00	40,793.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2577	B1500002577	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2577	B1500002577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	27,376.00	27,376.00	0.00	26,216.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2578	B1500002578	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-14	28,025.00	28,025.00	0.00	1,187.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2578	B1500002578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-14	28,025.00	28,025.00	0.00	26,837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2579	B1500002579	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-14	17,110.00	17,110.00	0.00	725.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2579	B1500002579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-14	17,110.00	17,110.00	0.00	16,385.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2580	B1500002580	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	32,863.00	32,863.00	0.00	1,392.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2580	B1500002580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	32,863.00	32,863.00	0.00	31,470.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2581	B1500002581	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-14	147,559.00	147,559.00	0.00	6,252.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2581	B1500002581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-14	147,559.00	147,559.00	0.00	141,306.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2583	B1500002583	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2583	B1500002583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2585	B1500002585	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	28,792.00	28,792.00	0.00	1,220.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2585	B1500002585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	28,792.00	28,792.00	0.00	27,572.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2586	B1500002586	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	93,456.00	93,456.00	0.00	3,960.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2586	B1500002586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	93,456.00	93,456.00	0.00	89,496.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2587	B1500002587	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	2,360.00	2,360.00	0.00	100.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2587	B1500002587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	2,360.00	2,360.00	0.00	2,260.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2588	B1500002588	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-14	124,313.00	124,313.00	0.00	5,267.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2588	B1500002588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-14	124,313.00	124,313.00	0.00	119,045.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2589	B1500002589	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	2,124.00	2,124.00	0.00	90.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2589	B1500002589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-15	2,124.00	2,124.00	0.00	2,034.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2590	B1500002590	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-14	180,805.50	180,805.50	0.00	7,661.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2590	B1500002590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-14	180,805.50	180,805.50	0.00	173,144.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2591	B1500002591	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	101,480.00	101,480.00	0.00	4,300.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2591	B1500002591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	101,480.00	101,480.00	0.00	97,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2592	B1500002592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-10	14,691.00	14,691.00	0.00	14,691.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2593	B1500002593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-10	179,065.00	179,065.00	0.00	179,065.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2594	B1500002594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-10	19,470.00	19,470.00	0.00	19,470.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2595	B1500002595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-10	14,160.00	14,160.00	0.00	14,160.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2596	B1500002596	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	165,318.00	165,318.00	0.00	7,005.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2596	B1500002596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-15	165,318.00	165,318.00	0.00	158,313.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2599	B1500002599	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	199,951.00	199,951.00	0.00	8,472.50	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2599	B1500002599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	199,951.00	199,951.00	0.00	191,478.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2600	B1500002600	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	11,210.00	11,210.00	0.00	475.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2600	B1500002600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	11,210.00	11,210.00	0.00	10,735.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2601	B1500002601	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	6,195.00	6,195.00	0.00	262.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2601	B1500002601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	6,195.00	6,195.00	0.00	5,932.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2602	B1500002602	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	417.36	417.36	0.00	17.70	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2602	B1500002602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-09-25	2025-10-16	417.36	417.36	0.00	399.66	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2608	B1500002608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-12	2025-09-27	2025-10-14	11,210.00	11,210.00	0.00	475.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2608	B1500002608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-12	2025-09-27	2025-10-14	11,210.00	11,210.00	0.00	10,735.00	Completo	15
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82281	E4500082281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-28	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82282	E4500082282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-28	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	91056	E450000091056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-27	2025-09-27	2025-10-15	50,382.86	50,382.86	0.00	50,382.86	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	91186	E450000091186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-27	2025-09-27	2025-10-15	2,585,906.81	2,585,906.81	0.00	2,585,906.81	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	91322	E450000091322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-28	2025-09-28	2025-10-31	10,495,987.93	10,495,987.93	0.00	10,489,320.08	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	91669	E450000091669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-27	2025-09-27	2025-10-15	18,693.90	18,693.90	0.00	18,693.90	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	92067	E450000092067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-27	2025-09-27	2025-10-15	130,233.91	130,233.91	0.00	130,233.91	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	92100	E450000092100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-27	2025-09-27	2025-10-15	296,828.00	296,828.00	0.00	296,828.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	92248	E450000092248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-27	2025-09-27	2025-10-17	51,220.00	51,220.00	0.00	51,220.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3162674	B1500040651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3483284	B1500040585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	7,680.00	7,680.00	0.00	7,680.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8219486	B1500040477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	523,471.00	523,471.00	0.00	523,471.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8219493	B1500040328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	58,124.00	58,124.00	0.00	58,124.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8219507	B1500040541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8219511	B1500040530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8219528	B1500040338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8229216	B1500040483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-09-05	2025-10-05	2025-10-08	3,041.00	3,041.00	0.00	3,041.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945343	B1500015645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945351	B1500015649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945375	B1500015646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945376	B1500015666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945389	B1500015659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945412	B1500015662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945413	B1500015669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945438	B1500015665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945500	B1500015654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945531	B1500015647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3945562	B1500015570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-31	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56417710	E450000016503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	1,588.60	1,588.60	0.00	1,588.60	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56417712	E450000016504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	858.80	858.80	0.00	858.80	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56417730	E450000016521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56418067	E456000001660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56418316	E450000016506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56418916	E450000016896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21359	B1500010020	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-21	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39251T	E4500003858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-18	2025-08-17	2025-10-01	7,367.06	7,367.06	0.00	7,367.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	39315T	E450000003960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-01	2025-08-31	2025-10-28	16,719.48	16,719.48	0.00	16,719.48	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40597T	E4500004231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-29	11,860.95	11,860.95	0.00	11,860.95	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	40998T	E4500004287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-04	2025-10-04	2025-10-29	17,032.53	17,032.53	0.00	17,032.53	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	60941K	E4500003841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-17	2025-08-16	2025-10-01	39,673.56	39,673.56	0.00	39,673.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	61592K	E4500003886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-23	2025-08-22	2025-10-01	18,687.72	18,687.72	0.00	18,687.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66297K	E450000004276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-04	2025-10-04	2025-10-28	6,915.18	6,915.18	0.00	6,915.18	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	66924K	E450000004321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-28	55,581.63	55,581.63	0.00	55,581.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67092K	E450000004343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-28	13,122.18	13,122.18	0.00	13,122.18	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67366K	E450000004371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-28	7,151.27	2,205.50	4,945.77	2,205.50	Pendiente	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67603K	E4500004382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-16	2025-10-16	2025-10-29	35,425.56	35,425.56	0.00	35,425.56	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67672K	E4500004385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-29	40,338.29	40,338.29	0.00	40,338.29	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	67700K	E4500004384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-29	18,648.20	18,648.20	0.00	18,648.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	68002K	E4500004428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-29	6,905.82	6,905.82	0.00	6,905.82	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-05257207	E450000005660	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-08-28	2025-09-27	2025-10-02	133,840.80	133,840.80	0.00	133,840.80	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202509581759	E4500073413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-08-31	2025-08-31	2025-10-29	12,019.89	12,019.89	0.00	12,019.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202509998584	E4500079741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-11	2025-09-30	2025-10-29	3,120.67	3,120.67	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510260359	E4500079779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-15	2025-09-15	2025-10-29	12,111.92	12,111.92	0.00	12,111.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510779501	E4500080435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	84,112.08	84,112.08	0.00	84,112.08	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510779536	E4500080470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510779679	E4500080610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	20,486.83	20,486.83	0.00	20,486.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510779681	E4500080612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	22,833.65	22,833.65	0.00	22,833.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510779698	E4500080629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,275,236.94	1,275,236.94	0.00	1,275,236.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510779801	E4500080731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	9,684.58	9,684.58	0.00	9,684.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510779982	E4500080911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,718.48	1,718.48	0.00	1,718.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780045	E4500080974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	721.88	721.88	0.00	721.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780104	E4500081032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	5,415.97	5,415.97	0.00	5,415.97	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780106	E4500081034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	165.46	165.46	0.00	165.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780230	E4500081158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	4,169.42	4,169.42	0.00	4,169.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780264	E4500081190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	5,222.58	5,222.58	0.00	5,222.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780411	E4500081337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	653,525.34	653,525.34	0.00	653,525.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780510	E4500081435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	6,627.76	6,627.76	0.00	6,627.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780529	E4500081454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	11,858.83	11,858.83	0.00	11,858.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780572	E4500081497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,242.49	1,242.49	0.00	1,242.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780606	E4500081531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	729.54	729.54	0.00	729.54	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780690	E4500081614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	14,136.62	14,136.62	0.00	14,136.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780729	E4500081653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	3,345.54	3,345.54	0.00	3,345.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780770	E4500081694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	530.48	530.48	0.00	530.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780881	E4500081805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	14,481.74	14,481.74	0.00	14,481.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780886	E4500081810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	220,169.33	220,169.33	0.00	220,169.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780933	E4500081857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	22,626.58	22,626.58	0.00	22,626.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780936	E4500081860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	10,259.78	10,259.78	0.00	10,259.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780955	E4500081879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	482,113.70	482,113.70	0.00	482,113.70	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510780995	E4500081919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	22,223.94	22,223.94	0.00	22,223.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781073	E4500081997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	54,015.41	54,015.41	0.00	54,015.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781091	E4500082015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	12,871.18	12,871.18	0.00	12,871.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781167	E4500082091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	237,478.78	237,478.78	0.00	237,478.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781203	E4500082127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	15,919.74	15,919.74	0.00	15,919.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781241	E4500082164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	2,393.26	2,393.26	0.00	2,393.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781254	E4500082177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	2,307.73	2,307.73	0.00	2,307.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781288	E4500082211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	2,317.23	2,317.23	0.00	2,317.23	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781307	E4500082230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	10,018.19	10,018.19	0.00	10,018.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781403	E4500082326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	4,306.98	4,306.98	0.00	4,306.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781687	E4500082609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	186,778.59	186,778.59	0.00	186,778.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781780	E4500082702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	16,103.81	16,103.81	0.00	16,103.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781870	E4500082792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	920.94	920.94	0.00	920.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781899	E4500082821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	191,227.51	191,227.51	0.00	191,227.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510781973	E4500082895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	130,787.18	130,787.18	0.00	130,787.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782081	E4500083002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,468.01	1,468.01	0.00	1,468.01	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782102	E4500083023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	3,174.90	3,174.90	0.00	3,174.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782116	E4500083036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	897.97	897.97	0.00	897.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782122	E4500083042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	11,145.58	11,145.58	0.00	11,145.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782174	E4500083094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,994.10	1,994.10	0.00	1,994.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782213	E4500083133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	905.62	905.62	0.00	905.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782234	E4500083154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	2,799.49	2,799.49	0.00	2,799.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782252	E4500083172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	18,807.25	18,807.25	0.00	18,807.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782261	E4500083181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	32,335.95	32,335.95	0.00	32,335.95	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782272	E4500083192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	10,892.50	10,892.50	0.00	10,892.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782280	E4500083200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	4,793.38	4,793.38	0.00	4,793.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782302	E4500083222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	4,972.30	4,972.30	0.00	4,972.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782403	E4500083323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,670.96	1,670.96	0.00	1,670.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782444	E4500083364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,097.02	1,097.02	0.00	1,097.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782483	E4500083403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	3,652.69	3,652.69	0.00	3,652.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782518	E4500083438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	599.38	599.38	0.00	599.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782561	E4500083480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	30,322.75	30,322.75	0.00	30,322.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782567	E4500083486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	160,445.56	160,445.56	0.00	160,445.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782669	E4500083588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	93,884.78	93,884.78	0.00	93,884.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782773	E4500083692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	345,267.98	345,267.98	0.00	345,267.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782809	E4500083728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	82,420.73	82,420.73	0.00	82,420.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782847	E4500083765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	9,281.94	9,281.94	0.00	9,281.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782890	E4500083808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	6,132.66	6,132.66	0.00	6,132.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782940	E4500083858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	4,960.93	4,960.93	0.00	4,960.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510782984	E4500083902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,028.12	1,028.12	0.00	1,028.12	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510783016	E4500083934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	369.70	369.70	0.00	369.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510783019	E4500083937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	5,347.71	5,347.71	0.00	5,347.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510783031	E4500083949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	5,450.10	5,450.10	0.00	5,450.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510783058	E4500083976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	844.38	844.38	0.00	844.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510783089	E4500084007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-29	1,089.37	1,089.37	0.00	1,089.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845114	E4500085762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	14,579.08	14,579.08	0.00	14,579.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845136	E4500085782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,449.01	4,449.01	0.00	4,449.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845321	E4500085963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	544,622.94	544,622.94	0.00	544,622.94	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845336	E4500085978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	561.10	561.10	0.00	561.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845420	E4500086062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	492.20	492.20	0.00	492.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845421	E4500086063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	767.82	767.82	0.00	767.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845442	E4500086084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	1,066.40	1,066.40	0.00	1,066.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202510845467	E4500086099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	3,106.64	3,106.64	0.00	3,106.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202511022695	E4500086285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-07	2025-10-07	2025-10-29	2,260.21	2,260.21	0.00	2,260.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202511022867	E4500086338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-07	2025-10-07	2025-10-29	10,006.69	10,006.69	0.00	10,006.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202511083571	E4500086443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-08	2025-10-08	2025-10-29	1,946.58	1,946.53	0.05	1,946.53	Pendiente	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974322	E450000061243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,995.05	1,995.05	0.00	1,995.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125317	E450000054667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-08-31	2025-09-30	2025-10-28	572.10	572.10	0.00	572.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125318	E450000061258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	620.37	620.37	0.00	620.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452304	E450000061252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	14,810.17	14,810.17	0.00	14,810.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925313	E450000061249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	15,432.95	15,432.95	0.00	15,432.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347316	E450000061283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	45,059.26	45,059.26	0.00	45,059.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366312	E450000061280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,447.89	1,447.89	0.00	1,447.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685315	E450000061296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	751.39	751.39	0.00	751.39	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677297	E450000061290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	2,251.84	2,251.84	0.00	2,251.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664321	E450000061293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,034.13	1,034.13	0.00	1,034.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719318	E450000061262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	903.10	903.10	0.00	903.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586306	E450000061307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,392.72	1,392.72	0.00	1,392.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610315	E450000061309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	882.42	882.42	0.00	882.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695303	E450000061297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145306	E450000061299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	289.36	289.36	0.00	289.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277306	E450000061245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	281,963.95	281,963.95	0.00	281,963.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675280	E450000061270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	4,743.57	4,743.57	0.00	4,743.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779274	E450000061298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	323.84	323.84	0.00	323.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339249	E450000061259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	496.24	496.24	0.00	496.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291247	E450000061272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,075.50	1,075.50	0.00	1,075.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187247	E450000061284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,683.48	1,683.48	0.00	1,683.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322234	E450000061251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	123,510.00	123,510.00	0.00	123,510.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741242	E450000061265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	72,829.71	72,829.71	0.00	72,829.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198231	E450000061254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,275.49	1,275.49	0.00	1,275.49	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466246	E450000061247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	210,038.06	210,038.06	0.00	210,038.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713228	E450000061269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	13,124.90	13,124.90	0.00	13,124.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358231	E450000061246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	61,572.29	61,572.29	0.00	61,572.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616216	E450000061281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	778.98	778.98	0.00	778.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545207	E450000061301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	2,304.30	2,304.30	0.00	2,304.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724189	E450000061253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	6,101.39	6,101.39	0.00	6,101.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263194	E450000061271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,130.67	1,130.67	0.00	1,130.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171176	E450000061242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	46,743.76	46,743.76	0.00	46,743.76	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587169	E450000061267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	392.80	392.80	0.00	392.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748166	E450000061278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	5,125.46	5,125.46	0.00	5,125.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810169	E450000061255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	565.20	565.20	0.00	565.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243313	E450000061248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	20,613.46	20,613.46	0.00	20,613.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557380	E450000061250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	413,753.14	413,753.14	0.00	413,753.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733320	E450000061268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	287,711.90	287,711.90	0.00	287,711.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878312	E450000061277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	5,316.40	5,316.40	0.00	5,316.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879318	E450000061274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	139,928.85	139,928.85	0.00	139,928.85	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115317	E450000061286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	375,066.46	375,066.46	0.00	375,066.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154311	E450000061294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	903.10	903.10	0.00	903.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258312	E450000061288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	2,738.66	2,738.66	0.00	2,738.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303316	E450000061256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	205,046.14	205,046.14	0.00	205,046.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354314	E450000061257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	12,727.37	12,727.37	0.00	12,727.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503316	E450000061300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	50,952.21	50,952.21	0.00	50,952.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582320	E450000061305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	62,834.45	52,919.79	9,914.66	52,919.79	Pendiente	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631321	E450000061303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	34,463.57	34,463.57	0.00	34,463.57	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721315	E450000061260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	39,007.19	39,007.19	0.00	39,007.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760323	E450000054670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-08-31	2025-09-30	2025-10-28	1,413.41	1,413.41	0.00	1,413.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760324	E450000061261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,440.99	1,440.99	0.00	1,440.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771318	E450000061264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	303.15	303.15	0.00	303.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833310	E450000061266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	703.12	703.12	0.00	703.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853311	E450000061263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	641.06	641.06	0.00	641.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069382	E450000061239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	865,957.26	865,957.26	0.00	865,957.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707168	E450000061292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,199.63	1,199.63	0.00	1,199.63	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325170	E450000061295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	868.62	868.62	0.00	868.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640209	E450000054648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-08-31	2025-09-30	2025-10-28	2,536,750.27	2,536,750.27	0.00	2,082.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640210	E450000061238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	2,472,000.27	2,472,000.27	0.00	2,472,000.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972155	E450000061304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	14,155.50	14,155.50	0.00	14,155.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436148	E450000061289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	2,611.36	2,611.36	0.00	2,611.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775138	E450000061302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	792.77	792.77	0.00	792.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082125	E450000054684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-08-31	2025-09-30	2025-10-28	5,846.80	5,846.80	0.00	5,846.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082126	E450000061275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	9,643.84	9,643.84	0.00	9,643.84	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086125	E450000061287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	12,705.88	12,705.88	0.00	12,705.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265125	E450000061279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	2,015.75	2,015.75	0.00	2,015.75	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843126	E450000061308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,323.76	1,323.76	0.00	1,323.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631125	E450000061285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608116	E450000061276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	5,454.30	5,454.30	0.00	5,454.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553113	E450000061310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	51,681.95	51,681.95	0.00	51,681.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895136	E450000061306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,631.02	1,631.02	0.00	1,631.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257096	E450000061291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,980.78	1,980.78	0.00	1,980.78	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428108	E450000061244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	32,045.08	32,045.08	0.00	32,045.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329086	E450000061241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804031	E450000061282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	572.10	572.10	0.00	572.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253001	E450000061273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	620.30	620.30	0.00	620.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876001	E450000061240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	1,508.16	1,508.16	0.00	1,508.16	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 274565	E450000000697	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-09-12	2025-09-12	2025-10-20	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01274061	E450000000583	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-08-11	2025-08-11	2025-10-03	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778298	E4500048731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	34,675.52	34,675.52	0.00	34,675.52	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350311	E4500049374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	58,488.70	58,488.70	0.00	58,488.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835303	E4500050701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	2,858.95	2,858.95	0.00	2,858.95	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214308	E4500052301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-21	1,368.18	1,368.18	0.00	1,368.18	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131295	E4500049345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	171,626.26	171,626.26	0.00	171,626.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006338	E4500048801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	45,112.64	45,112.64	0.00	45,112.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096323	E4500048637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	53,157.92	53,157.92	0.00	53,157.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479335	E4500048994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	135,487.76	135,487.76	0.00	135,487.76	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485315	E4500049001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	31,859.67	31,859.67	0.00	31,859.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662328	E4500049343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	162,782.54	162,782.54	0.00	162,782.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861315	E4500051310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	2,068.40	2,068.40	0.00	2,068.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925333	E4500051682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-21	81,860.00	81,860.00	0.00	81,860.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024332	E4500053482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-28	2025-10-28	2025-10-21	1,139.05	1,139.03	0.02	1,139.03	Pendiente	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117332	E4500048727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	127,847.32	127,847.32	0.00	127,847.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162317	E4500048793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	65,816.37	65,816.37	0.00	65,816.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308662	E4500048853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	984,549.94	984,549.94	0.00	984,549.94	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313322	E4500049410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	134,003.29	134,003.29	0.00	134,003.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653327	E4500050070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	62,738.87	62,738.87	0.00	62,738.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858383	E4500050064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	366,028.03	366,028.03	0.00	366,028.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007312	E4500052185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-21	197,167.26	197,167.26	0.00	197,167.26	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145330	E4500050349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	198,407.84	198,407.84	0.00	198,407.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188324	E4500050428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	1,220.65	1,220.65	0.00	1,220.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252331	E4500050587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	190,580.00	190,580.00	0.00	190,580.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116306	E4500052180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-21	27,043.38	27,043.38	0.00	27,043.38	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180246	E4500048726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	136,715.84	136,715.84	0.00	136,715.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382335	E4500051901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-21	309,091.51	309,091.51	0.00	309,091.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221291	E4500049760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	86,710.09	86,710.09	0.00	86,710.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534260	E4500051314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	1,587.34	1,587.34	0.00	1,587.34	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054242	E4500050760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	1,713.20	1,713.20	0.00	1,713.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921238	E4500050758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	2,826.72	2,826.72	0.00	2,826.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214236	E4500049932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	2,006.24	2,006.24	0.00	2,006.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478231	E4500053158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-26	2025-10-26	2025-10-21	4,463.44	4,463.44	0.00	4,463.44	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383228	E4500050012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	862.02	862.02	0.00	862.02	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387227	E4500051384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	116.62	116.62	0.00	116.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784229	E4500050072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	51,657.58	51,657.58	0.00	51,657.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196214	E4500051049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	33,347.94	33,347.94	0.00	33,347.94	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308202	E4500051497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-21	52,205.08	52,205.08	0.00	52,205.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900200	E4500050472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	18,269.67	18,269.67	0.00	18,269.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201195	E4500053198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-26	2025-10-26	2025-10-21	132,739.20	132,739.20	0.00	132,739.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165182	E4500050547	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	573.70	573.70	0.00	573.70	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447186	E4500051193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	1,686.56	1,686.56	0.00	1,686.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259175	E4500051091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	181,171.36	181,171.36	0.00	181,171.36	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201164	E4500053427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-28	2025-10-28	2025-10-21	890.14	890.14	0.00	890.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554128	E4500050137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	1,970.72	1,970.72	0.00	1,970.72	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044124	E4500049048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	52,374.48	52,374.48	0.00	52,374.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928109	E4500051509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-21	1,429.12	1,429.12	0.00	1,429.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750087	E4500049554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-18	2025-10-18	2025-10-21	32,259.23	32,259.23	0.00	32,259.23	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304020	E45000004812 3	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-08-29	2025-08-29	2025-10-21	1,009,755.36	1,009,755.36	0.00	0.02	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304021	E4500053067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-26	2025-10-26	2025-10-21	968,386.37	968,386.37	0.00	968,386.37	Completo	0
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC-2025- 1410341	E45000000484 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-21	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0190	B1500000190	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-09-25	2025-09-25	2025-10-21	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0190	B1500000190	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-09-25	2025-09-25	2025-10-21	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0190	B1500000190	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-09-25	2025-09-25	2025-10-21	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216594	B1500003879	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216594	B1500003879	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216596	B1500003880	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216596	B1500003880	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216597	B1500003881	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	8,496.00	8,496.00	0.00	360.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216597	B1500003881	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	8,496.00	8,496.00	0.00	8,136.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216599	B1500003882	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	7,552.00	7,552.00	0.00	320.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216599	B1500003882	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	7,552.00	7,552.00	0.00	7,232.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216600	B1500003883	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	11,800.00	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216600	B1500003883	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	11,800.00	11,800.00	0.00	11,300.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216601	B1500003884	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-10	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216601	B1500003884	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-10	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216614	B1500003885	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	10,089.00	10,089.00	0.00	427.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216614	B1500003885	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-13	10,089.00	10,089.00	0.00	9,661.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216644	B1500003888	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-10	15,174.00	15,174.00	0.00	642.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216644	B1500003888	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-10	15,174.00	15,174.00	0.00	14,531.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216645	B1500003889	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-13	9,853.00	9,853.00	0.00	417.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216645	B1500003889	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-13	9,853.00	9,853.00	0.00	9,435.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216646	B1500003890	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-10	4,720.00	4,720.00	0.00	200.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216646	B1500003890	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-10	4,720.00	4,720.00	0.00	4,520.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216654	B1500003891	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216654	B1500003891	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216660	B1500003892	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216660	B1500003892	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216796	B1500003894	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216796	B1500003894	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216797	B1500003895	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2025-10-13	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216797	B1500003895	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2025-10-13	10,915.00	10,915.00	0.00	10,452.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216809	B1500003897	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216809	B1500003897	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2025-10-10	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216847	B1500003899	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-10	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216847	B1500003899	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-10	3,540.00	3,540.00	0.00	3,390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216848	B1500003900	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-13	9,912.00	9,912.00	0.00	420.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216848	B1500003900	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-13	9,912.00	9,912.00	0.00	9,492.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216859	B1500003904	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-28	9,086.00	9,086.00	0.00	385.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216859	B1500003904	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-28	9,086.00	9,086.00	0.00	8,701.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216861	B1500003905	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-28	16,638.00	16,638.00	0.00	705.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216861	B1500003905	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-28	16,638.00	16,638.00	0.00	15,933.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216895	B1500003907	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216895	B1500003907	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216896	B1500003908	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-28	10,856.00	10,856.00	0.00	460.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216896	B1500003908	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-28	10,856.00	10,856.00	0.00	10,396.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216913	B1500003911	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	216913	B1500003911	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217023	B1500003912	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217023	B1500003912	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217024	B1500003913	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-28	10,679.00	10,679.00	0.00	452.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217024	B1500003913	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-28	10,679.00	10,679.00	0.00	10,226.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217068	B1500003914	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-28	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217068	B1500003914	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-28	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217069	B1500003915	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-28	7,257.00	7,257.00	0.00	307.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217069	B1500003915	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-28	7,257.00	7,257.00	0.00	6,949.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217070	B1500003916	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-28	6,051.02	6,051.02	0.00	256.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217070	B1500003916	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-28	6,051.02	6,051.02	0.00	5,794.62	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217136	B1500003918	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-28	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217136	B1500003918	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-28	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217138	B1500003919	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-28	13,924.00	13,924.00	0.00	590.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217138	B1500003919	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-28	13,924.00	13,924.00	0.00	13,334.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217139	B1500003920	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-28	654.90	654.90	0.00	27.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217139	B1500003920	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-28	654.90	654.90	0.00	627.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217194	B1500003921	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217194	B1500003921	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-28	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217240	B1500003922	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-28	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217240	B1500003922	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-28	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217308	B1500003924	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-26	2025-10-26	2025-10-28	9,558.00	9,558.00	0.00	405.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217308	B1500003924	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-26	2025-10-26	2025-10-28	9,558.00	9,558.00	0.00	9,153.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	234	B1500000234	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-15	2025-09-30	2025-10-02	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	234	B1500000234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-15	2025-09-30	2025-10-02	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	235	B1500000235	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-30	2025-10-15	2025-10-21	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	235	B1500000235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-30	2025-10-15	2025-10-21	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	FC00032015	E4500000068	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-08-29	2025-08-29	2025-10-15	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	Completo	0
001852	MOTO FRANCIS SRL	3079	B1500003079	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	7,540.20	7,540.20	0.00	319.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001852	MOTO FRANCIS SRL	3079	B1500003079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	7,540.20	7,540.20	0.00	7,220.70	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3081	B1500003081	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	23,346.30	23,346.30	0.00	989.25	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3081	B1500003081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	23,346.30	23,346.30	0.00	22,357.05	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3082	B1500003082	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3082	B1500003082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3083	B1500003083	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	21,535.00	21,535.00	0.00	912.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3083	B1500003083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	21,535.00	21,535.00	0.00	20,622.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3085	B1500003085	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	8,189.20	8,189.20	0.00	347.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001852	MOTO FRANCIS SRL	3085	B1500003085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	8,189.20	8,189.20	0.00	7,842.20	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3088	B1500003088	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	12,036.00	12,036.00	0.00	510.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3088	B1500003088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	12,036.00	12,036.00	0.00	11,526.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3089	B1500003089	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	12,921.00	12,921.00	0.00	547.50	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3089	B1500003089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-09	12,921.00	12,921.00	0.00	12,373.50	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	202264	E450000000326	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-08-21	2025-09-20	2025-10-01	14,893,570.60	14,893,570.60	0.00	14,893,570.60	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8253	B1500002194	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-08-18	2025-09-17	2025-10-16	828,301.00	828,301.00	0.00	35,097.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8253	B1500002194	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-08-18	2025-09-17	2025-10-16	828,301.00	828,301.00	0.00	793,203.50	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8254	B1500002195	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-08-18	2025-09-17	2025-10-16	62,953.00	62,953.00	0.00	2,880.90	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8254	B1500002195	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-08-18	2025-09-17	2025-10-16	62,953.00	62,953.00	0.00	2,667.50	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8254	B1500002195	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-08-18	2025-09-17	2025-10-16	62,953.00	62,953.00	0.00	57,404.60	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8374	B1500002239	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-02	143,629.60	143,629.60	0.00	6,086.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8374	B1500002239	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-09-17	2025-10-17	2025-10-02	143,629.60	143,629.60	0.00	137,543.60	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001875	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	FS-000067585	B1500002130	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-05	2025-07-05	2025-10-09	12,500.00	12,500.00	0.00	625.00	Completo	30
001875	NUEVA EDITORA, LA INFORMACION, SRL (PERIODICO LA INFORMACION)	FS-000067585	B1500002130	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-05	2025-07-05	2025-10-09	12,500.00	12,500.00	0.00	11,875.00	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	399	B1500000399	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-09-30	2025-10-15	2025-10-15	3,870,400.47	3,870,400.47	0.00	177,120.02	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	399	B1500000399	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-09-30	2025-10-15	2025-10-15	3,870,400.47	3,870,400.47	0.00	164,000.02	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	399	B1500000399	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-09-30	2025-10-15	2025-10-15	3,870,400.47	3,870,400.47	0.00	3,529,280.43	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	401	B1500000401	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-08	2025-10-23	2025-10-29	19,613.69	19,613.69	0.00	897.58	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	401	B1500000401	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-08	2025-10-23	2025-10-29	19,613.69	19,613.69	0.00	831.09	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	401	B1500000401	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-08	2025-10-23	2025-10-29	19,613.69	19,613.69	0.00	17,885.02	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000120	B1500000120	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000120	B1500000120	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004517	E450000000045	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-09-05	2025-09-05	2025-10-28	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004517	E450000000045	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-09-05	2025-09-05	2025-10-28	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003431378	E4500006668	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2025-07-01	2025-07-31	2025-10-28	15,064,696.41	11,202,324.68	3,862,371.73	5,601,162.34	Pendiente	30
002047	SILOSA EIRL	346	B1500000346	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-03	2025-06-03	2025-10-01	182,404.40	182,404.40	0.00	8,347.32	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	346	B1500000346	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-03	2025-06-03	2025-10-01	182,404.40	182,404.40	0.00	7,729.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	346	B1500000346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-03	2025-06-03	2025-10-01	182,404.40	182,404.40	0.00	166,328.08	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	356	B1500000356	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-29	2025-09-29	2025-10-15	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	356	B1500000356	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-29	2025-09-29	2025-10-15	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	356	B1500000356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-29	2025-09-29	2025-10-15	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	357	B1500000357	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-29	2025-09-29	2025-10-20	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	357	B1500000357	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-29	2025-09-29	2025-10-20	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	357	B1500000357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-29	2025-09-29	2025-10-20	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	364	B1500000364	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-19	2025-09-19	2025-10-03	12,744.00	12,744.00	0.00	583.20	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	364	B1500000364	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-19	2025-09-19	2025-10-03	12,744.00	12,744.00	0.00	540.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	364	B1500000364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-19	2025-09-19	2025-10-03	12,744.00	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo	0
002073	SYNTES S R L	FCR00001892	B1500003054	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-07-24	2025-08-23	2025-10-20	1,488,431.94	1,488,431.94	0.00	68,114.68	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00001892	B1500003054	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-07-24	2025-08-23	2025-10-20	1,488,431.94	1,488,431.94	0.00	63,069.15	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00001892	B1500003054	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-07-24	2025-08-23	2025-10-20	1,488,431.94	1,488,431.94	0.00	1,357,248.11	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002073	SYNTES S R L	FCR00002246	B1500003075	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-08-27	2025-09-26	2025-10-28	940,098.33	940,098.33	0.00	43,021.45	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00002246	B1500003075	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-08-27	2025-09-26	2025-10-28	940,098.33	940,098.33	0.00	39,834.68	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00002246	B1500003075	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-08-27	2025-09-26	2025-10-28	940,098.33	940,098.33	0.00	857,242.20	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00002572	B1500.03108	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	702,553.12	702,553.12	0.00	32,150.74	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00002572	B1500.03108	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	702,553.12	702,553.12	0.00	29,769.20	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00002572	B1500.03108	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-28	702,553.12	702,553.12	0.00	640,633.18	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003108	B1500003108	O/C	Otro Crédito	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-09-30	2025-10-30	2025-10-15	702,553.12	702,553.12	0.00	702,553.12	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	185	B1500000185	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-12	2025-09-12	2025-10-07	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	185	B1500000185	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-12	2025-09-12	2025-10-07	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	185	B1500000185	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-12	2025-09-12	2025-10-07	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000525742	E450000001625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-26	2025-09-26	2025-10-16	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000525793	E450000001632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-26	2025-09-26	2025-10-15	292,424.62	292,424.62	0.00	292,424.62	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2025	A1100005562	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2025	A1100005562	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	10-2025	A1100005522	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	10-2025	A1100005522	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2025	A1100005554	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2025	A1100005554	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2025-B	A1100005555	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2025-B	A1100005555	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	28,000.00	28,000.00	0.00	2,800.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2024	A1100004209	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2025-10-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	03-2024	A1100004209	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-03-06	2024-03-06	2025-10-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002275	CORPORACIO N DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97975772	B1500009766	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-10-02	2025-10-22	2025-10-28	6,895.00	6,895.00	0.00	6,895.00	Completo	20



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00616	B1500000616	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-10	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00616	B1500000616	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-10	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00616	B1500000616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-10	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100854	B1500001613	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-15	2025-09-14	2025-10-06	7,500.00	7,500.00	0.00	317.80	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100854	B1500001613	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-15	2025-09-14	2025-10-06	7,500.00	7,500.00	0.00	7,182.20	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100899	B1500001615	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-06	2,500.00	2,500.00	0.00	105.93	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100899	B1500001615	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-06	2,500.00	2,500.00	0.00	2,394.07	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100912	B15.0001616	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-06	2,500.00	2,500.00	0.00	105.93	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100912	B15.0001616	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-06	2,500.00	2,500.00	0.00	2,394.07	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100924	B1500001617	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-20	2025-09-19	2025-10-06	13,500.00	13,500.00	0.00	572.03	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100924	B1500001617	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-20	2025-09-19	2025-10-06	13,500.00	13,500.00	0.00	12,927.97	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100997	B1500001619	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-15	1,067,913.83	1,067,913.83	0.00	45,250.59	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	100997	B1500001619	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-15	1,067,913.83	1,067,913.83	0.00	1,022,663.24	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	101157	B1500001627	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-02	5,500.00	5,500.00	0.00	233.05	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	101157	B1500001627	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-02	5,500.00	5,500.00	0.00	5,266.95	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	4580730	E45000000555 0	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-08-20	2025-09-04	2025-10-13	95,345.99	95,345.99	0.00	63,243.40	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4615181	E45000000571 3	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-09-09	2025-09-24	2025-10-16	118,397.47	118,397.47	0.00	106,099.35	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4638065	E45000000595 4	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-16	2025-10-28	68,815,066.69	68,815,066.69	0.00	68,812,566.69	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4638065	E45000000595 4	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-16	2025-10-06	68,815,066.69	68,815,066.69	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4638072	E45000000595 5	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-16	2025-10-28	3,110,250.00	3,110,250.00	0.00	3,110,250.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	4638074	E450000005956	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-16	2025-10-28	8,538,950.00	8,538,950.00	0.00	8,528,467.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4638074	E450000005956	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-16	2025-10-02	8,538,950.00	8,538,950.00	0.00	10,482.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4638075	E450000005957	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-10-01	2025-10-16	2025-10-28	139,143.33	139,143.33	0.00	139,143.33	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	217	B1500000217	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-10-28	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	217	B1500000217	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-10-28	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	217	B1500000217	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-10-28	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02212900	E450000000556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-09-30	2025-09-30	2025-10-21	9,315.00	9,315.00	0.00	9,315.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00480450	B1500003850	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-09-04	2025-09-04	2025-10-29	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3021108	E4500000106	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-05-30	2025-05-30	2025-10-03	6,427,199.98	6,427,199.98	0.00	6,427,199.97	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00155389	B1500002497	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-09-15	2025-09-15	2025-10-02	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00156703	B1500002522	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-10-11	2025-10-11	2025-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113364	B1500002426	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-04	2025-09-03	2025-10-28	29,702.87	29,702.87	0.00	1,258.58	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113364	B1500002426	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-04	2025-09-03	2025-10-28	29,702.87	29,702.87	0.00	28,444.29	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113413	B1500002434	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-12	2025-09-11	2025-10-28	51,600.03	51,600.03	0.00	2,186.44	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113413	B1500002434	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-12	2025-09-11	2025-10-28	51,600.03	51,600.03	0.00	49,413.59	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113424	B1500002435	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-13	2025-09-12	2025-10-28	58,800.04	58,800.04	0.00	2,491.53	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113424	B1500002435	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-13	2025-09-12	2025-10-28	58,800.04	58,800.04	0.00	56,308.51	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113432	B1500002442	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-13	2025-09-12	2025-10-28	20,400.03	20,400.03	0.00	864.41	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113432	B1500002442	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-13	2025-09-12	2025-10-28	20,400.03	20,400.03	0.00	19,535.62	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113438	B1500002446	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-14	2025-09-13	2025-10-28	58,800.04	58,800.04	0.00	2,491.53	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113438	B1500002446	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-14	2025-09-13	2025-10-28	58,800.04	58,800.04	0.00	56,308.51	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113439	B1500002447	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-14	2025-09-13	2025-10-28	54,000.01	54,000.01	0.00	2,288.14	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113439	B1500002447	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-14	2025-09-13	2025-10-28	54,000.01	54,000.01	0.00	51,711.87	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113449	B1500002451	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-15	2025-09-14	2025-10-28	54,000.01	54,000.01	0.00	2,288.14	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113449	B1500002451	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-08-15	2025-09-14	2025-10-28	54,000.01	54,000.01	0.00	51,711.87	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113570	B1500002467	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-29	34,000.00	34,000.00	0.00	1,440.68	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113570	B1500002467	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-29	34,000.00	34,000.00	0.00	32,559.32	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113575	B1500002469	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-29	51,600.03	51,600.03	0.00	2,186.44	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113575	B1500002469	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-29	51,600.03	51,600.03	0.00	49,413.59	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113616	B1500002473	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-14	29,702.87	29,702.87	0.00	1,258.60	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113616	B1500002473	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-14	29,702.87	29,702.87	0.00	28,444.27	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113631	B1500002474	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-14	49,200.01	49,200.01	0.00	2,084.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113631	B1500002474	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-14	49,200.01	49,200.01	0.00	47,115.26	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113684	B1500002481	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-29	57,653.95	57,653.95	0.00	2,442.96	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113684	B1500002481	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-22	2025-10-22	2025-10-29	57,653.95	57,653.95	0.00	55,210.99	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV202532100	E450000000526	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-10-02	2025-10-02	2025-10-23	29,800.00	29,800.00	0.00	29,800.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00019282	E4500000026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-07-11	2025-07-11	2025-10-13	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00019282	E4500000026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-07-11	2025-07-11	2025-10-13	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00019283	E4500000027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-07-11	2025-07-11	2025-10-13	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00019283	E4500000027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-07-11	2025-07-11	2025-10-13	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00019794	E4500000057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-09-03	2025-09-03	2025-10-15	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00019794	E4500000057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-09-03	2025-09-03	2025-10-15	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1676	E4500001676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-01	2025-09-01	2025-10-21	509,929.97	509,929.97	0.00	509,929.97	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1700	E450000001700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-01	2025-09-01	2025-10-06	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1735	E450000001735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	509,529.71	509,529.71	0.00	509,529.71	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	276	B1500000285	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-08-28	2025-09-27	2025-10-31	96,435.00	96,435.00	0.00	534.38	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	276	B1500000285	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-08-28	2025-09-27	2025-10-31	96,435.00	96,435.00	0.00	95,900.62	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	278	B1500000287	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-09-06	2025-10-06	2025-10-28	64,290.00	64,290.00	0.00	356.25	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	278	B1500000287	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-09-06	2025-10-06	2025-10-28	64,290.00	64,290.00	0.00	63,933.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003020	J G DIESEL SRL	279	B1500000288	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-28	291,448.00	291,448.00	0.00	1,615.00	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	279	B1500000288	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-28	291,448.00	291,448.00	0.00	289,833.00	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006884	B1500008245	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-21	2025-09-19	2025-10-21	263,233.62	263,233.62	0.00	7,987.90	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006884	B1500008245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-21	2025-09-19	2025-10-21	263,233.62	263,233.62	0.00	255,245.72	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006885	B1500008247	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-21	2025-09-19	2025-10-20	14,820.00	14,820.00	0.00	741.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006885	B1500008247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-21	2025-09-19	2025-10-20	14,820.00	14,820.00	0.00	14,079.00	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007016	B1500008386	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-08-26	2025-10-25	2025-10-24	5,336.00	5,336.00	0.00	266.80	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007016	B1500008386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-08-26	2025-10-25	2025-10-24	5,336.00	5,336.00	0.00	5,069.20	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007094	B1500008453	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-15	2025-11-14	2025-10-29	21,091.99	21,091.99	0.00	893.73	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007094	B1500008453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-15	2025-11-14	2025-10-29	21,091.99	21,091.99	0.00	20,198.26	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007106	B1500008463	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-16	2025-11-15	2025-10-24	13,082.66	13,082.66	0.00	554.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007106	B1500008463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-16	2025-11-15	2025-10-24	13,082.66	13,082.66	0.00	12,528.31	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007107	B1500008464	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-16	2025-11-15	2025-10-24	35,025.94	35,025.94	0.00	1,484.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007107	B1500008464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-16	2025-11-15	2025-10-24	35,025.94	35,025.94	0.00	33,541.79	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007114	B1500008472	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-18	2025-11-17	2025-10-29	69,480.00	69,480.00	0.00	3,474.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007114	B1500008472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-18	2025-11-17	2025-10-29	69,480.00	69,480.00	0.00	66,006.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007117	B1500008474	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-18	2025-11-17	2025-10-24	8,745.00	8,745.00	0.00	437.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007117	B1500008474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-18	2025-11-17	2025-10-24	8,745.00	8,745.00	0.00	8,307.75	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009836	B1500008385	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-08-26	2025-10-25	2025-10-21	391,566.33	391,566.33	0.00	16,161.70	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009836	B1500008385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-08-26	2025-10-25	2025-10-21	391,566.33	391,566.33	0.00	375,404.63	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009917	B1500008452	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-13	2025-11-12	2025-10-24	1,670,696.51	1,670,696.51	0.00	65,609.30	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009917	B1500008452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-13	2025-11-12	2025-10-24	1,670,696.51	1,670,696.51	0.00	1,605,087.21	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009918	B1500008457	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-15	2025-11-14	2025-10-29	921,009.89	921,009.89	0.00	32,802.45	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009918	B1500008457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-15	2025-11-14	2025-10-29	921,009.89	921,009.89	0.00	888,207.44	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	7133	B1500008487	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-23	2025-11-22	2025-10-24	91,199.99	91,199.99	0.00	3,864.41	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	7133	B1500008487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-23	2025-11-22	2025-10-24	91,199.99	91,199.99	0.00	87,335.58	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	7144	B1500008501	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-26	2025-11-25	2025-10-24	59,797.29	59,797.29	0.00	2,533.78	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	7144	B1500008501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-26	2025-11-25	2025-10-24	59,797.29	59,797.29	0.00	57,263.51	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	7250	B1500.08610	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-16	2025-12-15	2025-10-16	1,970,161.00	1,970,161.00	0.00	1,970,161.00	Completo	60
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	443	B1500000443	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	443	B1500000443	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	444	B1500000444	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-29	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	444	B1500000444	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-29	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	073	B1500000073	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2025-10-17	57,820.00	57,820.00	0.00	8,820.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	073	B1500000073	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2025-10-17	57,820.00	57,820.00	0.00	4,900.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	073	B1500000073	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2025-10-17	57,820.00	57,820.00	0.00	44,100.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	074	B1500000074	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-25	2025-09-25	2025-10-20	4,720.00	4,720.00	0.00	720.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	074	B1500000074	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-25	2025-09-25	2025-10-20	4,720.00	4,720.00	0.00	400.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	074	B1500000074	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-25	2025-09-25	2025-10-20	4,720.00	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	0119	E450000000119	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-06-21	2025-07-21	2025-10-08	42,913.76	42,913.76	0.00	42,913.76	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	259	B15000000259	RET	Retención	OTROS	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-07	1,261,888.22	1,261,888.22	0.00	57,747.43	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	259	B15000000259	RET	Retención	OTROS	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-07	1,261,888.22	1,261,888.22	0.00	53,469.84	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	259	B15000000259	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-07	1,261,888.22	1,261,888.22	0.00	1,150,670.95	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2507	B1500001603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-09	123,546.00	123,546.00	0.00	5,235.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2507	B1500001603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-09	123,546.00	123,546.00	0.00	118,311.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2508	B1500001604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	35,695.00	35,695.00	0.00	1,512.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2508	B1500001604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	35,695.00	35,695.00	0.00	34,182.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2509	B1500001605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	92,335.00	92,335.00	0.00	3,912.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2509	B1500001605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	92,335.00	92,335.00	0.00	88,422.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2510	B1500001606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2510	B1500001606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	35,400.00	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2511	B1500001607	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	13,098.00	13,098.00	0.00	555.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2511	B1500001607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-18	2025-08-18	2025-10-01	13,098.00	13,098.00	0.00	12,543.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2512	B1500001608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-01	33,394.00	33,394.00	0.00	1,415.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2512	B1500001608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-01	33,394.00	33,394.00	0.00	31,979.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2518	B1500001614	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-21	26,668.00	26,668.00	0.00	1,130.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2518	B1500001614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-21	26,668.00	26,668.00	0.00	25,538.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2519	B1500001615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-21	67,732.00	67,732.00	0.00	2,870.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2519	B1500001615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-21	67,732.00	67,732.00	0.00	64,862.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2520	B1500001616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-21	46,020.00	46,020.00	0.00	1,950.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2520	B1500001616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-10-21	46,020.00	46,020.00	0.00	44,070.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2522	B1500001618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-26	2025-09-26	2025-10-28	74,222.00	74,222.00	0.00	3,145.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2522	B1500001618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-26	2025-09-26	2025-10-28	74,222.00	74,222.00	0.00	71,077.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2523	B1500001619	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-26	2025-09-26	2025-10-28	83,544.00	83,544.00	0.00	3,540.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2523	B1500001619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-26	2025-09-26	2025-10-28	83,544.00	83,544.00	0.00	80,004.00	Completo	0
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	442	B1500000442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-04-02	2025-04-17	2025-10-07	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	442	B1500000442	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-04-02	2025-04-17	2025-10-07	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	442	B1500000442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-02	2025-04-17	2025-10-07	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	146	A1100001709	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-10-02	2025-11-01	2025-10-28	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	146	A1100001709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-10-02	2025-11-01	2025-10-28	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	271	A1100001708	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-10-02	2025-11-01	2025-10-28	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	271	A1100001708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-10-02	2025-11-01	2025-10-28	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-1646	E4500000000023	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-19	2025-10-19	2025-10-02	657,166.66	657,166.66	0.00	657,166.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1692	E450000000024	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-21	2025-10-21	2025-10-28	498.45	498.45	0.00	498.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1693	E4500000025	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-21	2025-10-21	2025-10-09	48,899.20	48,899.20	0.00	2,237.75	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1693	E4500000025	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-21	2025-10-21	2025-10-09	48,899.20	48,899.20	0.00	46,661.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1694	E4500000026	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-21	2025-10-21	2025-10-09	15,590.08	15,590.08	0.00	713.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1694	E4500000026	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-21	2025-10-21	2025-10-09	15,590.08	15,590.08	0.00	14,876.63	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1695	E450000000027	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-21	2025-10-21	2025-10-28	7,687.40	7,687.40	0.00	7,687.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1762	E450000000031	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-25	2025-10-25	2025-10-28	832.35	832.35	0.00	832.35	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20251430	E450000000008	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-08-21	2025-09-20	2025-10-09	26,071.08	26,071.08	0.00	203.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20251430	E450000000008	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-08-21	2025-09-20	2025-10-09	26,071.08	26,071.08	0.00	21,542.48	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20251435	E450000000009	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-08-21	2025-09-20	2025-10-09	12,230.50	12,230.50	0.00	203.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20251435	E450000000009	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-08-21	2025-09-20	2025-10-09	12,230.50	12,230.50	0.00	12,027.07	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20251613	E4500000000020	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-12	2025-10-12	2025-10-07	24,156.98	24,156.98	0.00	24,156.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20251639	E450000000022	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-12	2025-10-12	2025-10-07	136,644.42	136,644.42	0.00	81,576.11	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20251772	E450000000034	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	660,316.02	660,316.02	0.00	660,316.02	Completo	30
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0153106	B1500000538	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-18	2025-10-06	149,999.83	149,999.83	0.00	6,355.93	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0153106	B1500000538	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-18	2025-10-06	149,999.83	149,999.83	0.00	143,643.90	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0153107	B1500000539	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-18	2025-10-06	92,999.89	92,999.89	0.00	3,940.67	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0153107	B1500000539	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-18	2025-10-06	92,999.89	92,999.89	0.00	89,059.22	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0153108	B1500000540	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-18	2025-10-06	41,999.95	41,999.95	0.00	1,779.66	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0153108	B1500000540	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-18	2025-10-06	41,999.95	41,999.95	0.00	40,220.29	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0159540	B1500000637	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-02	2025-09-17	2025-10-06	20,999.98	20,999.98	0.00	889.83	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0159540	B1500000637	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-02	2025-09-17	2025-10-06	20,999.98	20,999.98	0.00	20,110.15	Completo	15
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	322	B1500000322	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-28	106,200.00	106,200.00	0.00	4,860.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	322	B1500000322	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-28	106,200.00	106,200.00	0.00	4,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	322	B1500000322	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-28	106,200.00	106,200.00	0.00	96,840.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	10-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-29	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002191	E450000000059	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002191	E4500000000059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002192	E450000000060	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002192	E450000000060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003718	HISAC INTERNACIONAL SRL	INV-336	B1500000308	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-07-25	2025-07-25	2025-10-17	2,914,009.80	2,914,009.80	0.00	145,700.49	Completo	0
003718	HISAC INTERNACIONAL SRL	INV-336	B1500000308	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-07-25	2025-07-25	2025-10-17	2,914,009.80	2,914,009.80	0.00	2,768,309.31	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	239	B1500000239	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-10	2025-10-10	2025-10-29	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	239	B1500000239	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-10	2025-10-10	2025-10-29	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	239	B1500000239	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-10	2025-10-10	2025-10-29	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	670	B1500000670	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-09	374,000.00	374,000.00	0.00	18,700.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	670	B1500000670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-09	374,000.00	374,000.00	0.00	355,300.00	Completo	30
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK25-01		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-03	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK25-01		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-08-20	2025-08-20	2025-10-03	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0
003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	78112378195		O/C	Otro Crédito	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-02-07	2025-02-07	2025-10-14	653,235.00	653,235.00	0.00	653,235.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 63	B1500000060	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-14	2,680,684.15	2,680,684.15	0.00	113,588.31	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 63	B1500000060	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-14	2,680,684.15	2,680,684.15	0.00	2,567,095.84	Completo	0
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-29	233,333.33	233,333.33	0.00	10,677.97	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-29	233,333.33	233,333.33	0.00	9,887.01	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	212	B1500000212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-29	233,333.33	233,333.33	0.00	212,768.35	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT11106	B1500001563	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-09-26	2025-10-02	235,056.00	235,056.00	0.00	10,756.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003936	SABE MG SRL	FACT11106	B1500001563	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-09-26	2025-10-02	235,056.00	235,056.00	0.00	9,960.00	Completo	30
003936	SABE MG SRL	FACT11106	B1500001563	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-08-27	2025-09-26	2025-10-02	235,056.00	235,056.00	0.00	214,339.20	Completo	30
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	040	B1500000040	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-21	2025-05-21	2025-10-03	76,773.50	76,773.50	0.00	74,976.33	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-21	2025-05-21	2025-10-03	76,773.50	76,773.50	0.00	608.45	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-21	2025-05-21	2025-10-03	76,773.50	76,773.50	0.00	60.84	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-21	2025-05-21	2025-10-03	76,773.50	76,773.50	0.00	379.49	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-21	2025-05-21	2025-10-03	76,773.50	76,773.50	0.00	748.39	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003983	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE MONTECRISTI	260	B1500000260	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-09-22	2025-09-22	2025-10-10	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE MONTECRISTI	261	B1500000261	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-10-28	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003523	B1500000562	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-16	2025-07-16	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.01	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003523	B1500000562	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-16	2025-07-16	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003523	B1500000562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-16	2025-07-16	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003637	B1500000565	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-07-14	2025-08-13	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.01	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003637	B1500000565	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-07-14	2025-08-13	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003637	B1500000565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-07-14	2025-08-13	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.33	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003724	B1500000568	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-08-04	2025-09-03	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.01	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003724	B1500000568	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-08-04	2025-09-03	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003724	B1500000568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-08-04	2025-09-03	2025-10-07	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003887	B1500000571	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-06	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.01	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003887	B1500000571	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-06	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003887	B1500000571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-06	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.33	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-03	2025-11-02	2025-10-29	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-03	2025-11-02	2025-10-29	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000135	B1500000135	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-03	2025-11-02	2025-10-29	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1047	B1500001047	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-07	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1047	B1500001047	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-07	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1047	B1500001047	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-08-25	2025-09-24	2025-10-07	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1051	B1500001051	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-08	113,376.24	113,376.24	0.00	5,188.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1051	B1500001051	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-08	113,376.24	113,376.24	0.00	4,804.08	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1051	B1500001051	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-01	2025-10-01	2025-10-08	113,376.24	113,376.24	0.00	103,383.76	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1063	B1500001063	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-29	2025-10-29	2025-10-28	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1063	B1500001063	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-29	2025-10-29	2025-10-28	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1063	B1500001063	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-29	2025-10-29	2025-10-28	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1064	B1500001064	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-29	2025-10-29	2025-10-31	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1064	B1500001064	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-29	2025-10-29	2025-10-31	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1064	B1500001064	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-09-29	2025-10-29	2025-10-31	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	527	B1500000527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-28	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000973	B1500000617	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-27	2025-07-27	2025-10-01	7,622.80	7,622.80	0.00	323.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000973	B1500000617	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-27	2025-07-27	2025-10-01	7,622.80	7,622.80	0.00	7,299.80	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000504	B1500000508	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-06	1,160,640.33	1,160,640.33	0.00	49,179.68	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000504	B1500000508	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-06	1,160,640.33	1,160,640.33	0.00	1,111,460.65	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000505	B1500000509	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-07	661,740.70	661,740.70	0.00	33,087.03	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000505	B1500000509	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-07	661,740.70	661,740.70	0.00	628,653.67	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000506	B1500000510	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-07	1,879,891.88	1,879,891.88	0.00	93,994.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000506	B1500000510	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-07	1,879,891.88	1,879,891.88	0.00	1,785,897.29	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000507	B1500000511	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-03	458,720.64	458,720.64	0.00	19,437.32	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000507	B1500000511	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-02	2025-10-02	2025-10-03	458,720.64	458,720.64	0.00	439,283.32	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000532	B1500000529	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-10	145,649.40	145,649.40	0.00	6,171.58	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000532	B1500000529	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-10	145,649.40	145,649.40	0.00	139,477.82	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000533	B1500000530	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-15	216,755.00	216,755.00	0.00	9,184.53	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000533	B1500000530	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-15	216,755.00	216,755.00	0.00	207,570.47	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000534	B1500000531	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-14	250,537.10	250,537.10	0.00	10,615.98	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000534	B1500000531	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-09-23	2025-10-23	2025-10-14	250,537.10	250,537.10	0.00	239,921.12	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3754-2025	B1500000570	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-08	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3754-2025	B1500000570	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-08	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3754-2025	B1500000570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-09-11	2025-10-11	2025-10-08	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	214	B15.0000214	O/C	Otro Crédito	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-08-14	2025-08-14	2025-10-06	3,931,900.77	3,931,900.77	0.00	3,931,900.77	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004206	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	1566	B1500000576	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	2025-08-08	2025-09-07	2025-10-31	751,070.00	751,070.00	0.00	31,825.00	Completo	30
004206	JD UNIFORMES Y UTILERIAS, SRL	1566	B1500000576	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2025-08-08	2025-09-07	2025-10-31	751,070.00	751,070.00	0.00	719,245.00	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-01	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-01	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-15	2025-10-15	2025-10-01	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00073222	B1500001394	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-09-01	2025-09-01	2025-10-28	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00075109	B1500001423	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-10-01	2025-10-01	2025-10-28	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	904	B1500000537	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-06-05	2025-07-05	2025-10-31	184,080.00	184,080.00	0.00	7,800.00	Completo	30
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	904	B1500000537	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-06-05	2025-07-05	2025-10-31	184,080.00	184,080.00	0.00	176,280.00	Completo	30
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	958	B1500000589	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-03	2,187,484.00	2,187,484.00	0.00	92,690.00	Completo	30
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	958	B1500000589	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-09-10	2025-10-10	2025-10-03	2,187,484.00	2,187,484.00	0.00	2,094,794.00	Completo	30
004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	90452534	E4500000080	O/C	Otro Crédito	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-09-23	2025-09-23	2025-10-16	187,094,348.31	169,870,812.16	17,223,536.15	2,582,557.40	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004276	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	1465	B1500001105	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-10-08	2025-11-07	2025-10-28	413,624.00	413,624.00	0.00	17,639.20	Completo	30
004276	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL	1465	B1500001105	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-10-08	2025-11-07	2025-10-28	413,624.00	413,624.00	0.00	395,984.80	Completo	30
004289	CORAMCA, SRL	2579	B1500000657	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-16	2025-06-15	2025-10-28	162,460.00	162,460.00	0.00	7,539.90	Completo	30
004289	CORAMCA, SRL	2579	B1500000657	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-16	2025-06-15	2025-10-28	162,460.00	162,460.00	0.00	154,920.10	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	119	B1500000119	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-07-22	2025-07-22	2025-10-21	2,789,524.86	2,789,524.86	0.00	22,107.68	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	119	B1500000119	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-07-22	2025-07-22	2025-10-21	2,789,524.86	2,789,524.86	0.00	2,210.77	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	119	B1500000119	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-07-22	2025-07-22	2025-10-21	2,789,524.86	2,789,524.86	0.00	45,961.87	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	119	B1500000119	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-07-22	2025-07-22	2025-10-21	2,789,524.86	2,789,524.86	0.00	27,192.45	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	119	B1500000119	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-07-22	2025-07-22	2025-10-21	2,789,524.86	2,789,524.86	0.00	2,692,052.09	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2025-09-002	B1500000028	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-11	2025-09-11	2025-10-08	359,000.00	359,000.00	0.00	54,762.71	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2025-09-002	B1500000028	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-11	2025-09-11	2025-10-08	359,000.00	359,000.00	0.00	30,423.73	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2025-09-002	B1500000028	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-11	2025-09-11	2025-10-08	359,000.00	359,000.00	0.00	273,813.56	Completo	0
004336	JOEL LINAREZ MATEO	0000160	B1500000160	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-17	38,940.00	38,940.00	0.00	29,700.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	0000160	B1500000160	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-17	38,940.00	38,940.00	0.00	5,940.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004336	JOEL LINAREZ MATEO	0000160	B1500000160	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-17	38,940.00	38,940.00	0.00	3,300.00	Completo	30
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	120	B1500000120	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-22	2025-09-22	2025-10-14	49,560.00	49,560.00	0.00	7,560.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	120	B1500000120	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-22	2025-09-22	2025-10-14	49,560.00	49,560.00	0.00	4,200.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	120	B1500000120	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-22	2025-09-22	2025-10-14	49,560.00	49,560.00	0.00	37,800.00	Completo	0
004403	CONSARQ, SRL	032	B1500000032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-16	2025-10-16	2025-10-07	245,440.00	245,440.00	0.00	11,232.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004403	CONSARQ, SRL	032	B1500000032	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-16	2025-10-16	2025-10-07	245,440.00	245,440.00	0.00	10,400.00	Completo	30
004403	CONSARQ, SRL	032	B1500000032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-16	2025-10-16	2025-10-07	245,440.00	245,440.00	0.00	223,808.00	Completo	30
004443	SOLACO SRL	228	B1500000228	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-10	22,715.00	22,715.00	0.00	1,039.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	228	B1500000228	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-10	22,715.00	22,715.00	0.00	962.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	228	B1500000228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-09-03	2025-10-03	2025-10-10	22,715.00	22,715.00	0.00	20,713.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	123117	E4500000027	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2025-08-19	2025-09-18	2025-10-29	7,227.50	7,227.50	0.00	7,227.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20252372		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-09-02	2025-09-02	2025-10-08	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004432	B1500000296	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-08-01	2025-08-31	2025-10-09	109,740.00	109,740.00	0.00	5,022.00	Completo	30
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004432	B1500000296	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-08-01	2025-08-31	2025-10-09	109,740.00	109,740.00	0.00	4,650.00	Completo	30
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004432	B1500000296	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-08-01	2025-08-31	2025-10-09	109,740.00	109,740.00	0.00	100,068.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	20836	B1500000751	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-10-01	2025-10-31	2025-10-28	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	581	B1500000581	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-06	2025-06-05	2025-10-21	7,000.00	7,000.00	0.00	296.61	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	581	B1500000581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-06	2025-06-05	2025-10-21	7,000.00	7,000.00	0.00	6,703.39	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	582	B1500000582	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-03	2025-06-02	2025-10-01	7,080.00	7,080.00	0.00	300.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	582	B1500000582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-03	2025-06-02	2025-10-01	7,080.00	7,080.00	0.00	6,780.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	591	B1500000591	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	591	B1500000591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	620	B1500000620	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	620	B1500000620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	621	B1500000621	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	621	B1500000621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	622	B1500000622	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	622	B1500000622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	623	B1500000623	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	623	B1500000623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	624	B1500000624	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	624	B1500000624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	625	B1500000625	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	625	B1500000625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	626	B1500000626	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	626	B1500000626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	627	B1500000627	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	627	B1500000627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	628	B1500000628	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	628	B1500000628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	634	B1500000634	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	634	B1500000634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-10-01	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	659	B1500000659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-07	22,125.00	22,125.00	0.00	937.50	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	659	B1500000659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-07	22,125.00	22,125.00	0.00	21,187.50	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	660	B1500000660	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-07	270,000.17	270,000.17	0.00	11,440.69	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	660	B1500000660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-09	2025-10-09	2025-10-07	270,000.17	270,000.17	0.00	258,559.48	Completo	30
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000058	B1500000058	RET	Retención	MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI EQ.,	2025-10-06	2025-11-05	2025-10-29	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000058	B1500000058	TEF	T.E.F.	MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI EQ.,	2025-10-06	2025-11-05	2025-10-29	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000059	B1500000059	RET	Retención	MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI EQ.,	2025-10-06	2025-11-05	2025-10-29	24,780.00	24,780.00	0.00	1,050.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000059	B1500000059	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-06	2025-11-05	2025-10-29	24,780.00	24,780.00	0.00	23,730.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000060	B1500000060	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-06	2025-11-05	2025-10-28	4,602.00	4,602.00	0.00	195.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000060	B1500000060	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-06	2025-11-05	2025-10-28	4,602.00	4,602.00	0.00	4,407.00	Completo	30
004572	DISTRIBUIDOR A ROKARY SRL	0089057	B1500000833	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-07-25	2025-07-25	2025-10-06	1,121,000.00	1,121,000.00	0.00	47,500.00	Completo	0
004572	DISTRIBUIDOR A ROKARY SRL	0089057	B1500000833	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-07-25	2025-07-25	2025-10-06	1,121,000.00	1,121,000.00	0.00	1,073,500.00	Completo	0
004610	GREY MATTER TECHNOLOGIE S SRL	004474	E4500000004	O/C	Otro Crédito	OTROS	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-03	65,844.00	65,844.00	0.00	65,844.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004630	GENERADORE S & MECANICA GEMECA, SRL	1758	B1500000199	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-07-25	2025-07-25	2025-10-14	209,096.00	209,096.00	0.00	9,568.80	Completo	0
004630	GENERADORE S & MECANICA GEMECA, SRL	1758	B1500000199	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-07-25	2025-07-25	2025-10-14	209,096.00	209,096.00	0.00	8,860.00	Completo	0
004630	GENERADORE S & MECANICA GEMECA, SRL	1758	B1500000199	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-07-25	2025-07-25	2025-10-14	209,096.00	209,096.00	0.00	190,667.20	Completo	0
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	002	B1500000002	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-08-01	2025-08-31	2025-10-09	144,865.30	144,865.30	0.00	6,138.36	Completo	30
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	002	B1500000002	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-08-01	2025-08-31	2025-10-09	144,865.30	144,865.30	0.00	138,726.94	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	10-2025	A1100005559	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	10-2025	A1100005559	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2025-10-28	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	Completo	0

Total: 244,853,757.63

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero