



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	197	E450000000197	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-06-03	2026-06-03	2026-08-25	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	221	E4500000000221	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-07-06	2026-07-06	2026-08-25	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-394333	E450000001093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-13	2026-05-13	2026-08-18	250,000.23	250,000.23	0.00	250,000.23	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202607063204057801	E450000025907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-06	2026-07-10	2026-08-26	41,758.73	41,758.73	0.00	41,758.73	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202608055202043859	E450000026949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-25	24,722.82	24,722.82	0.00	24,722.82	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202608055202049693	E450000027086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-25	1,387.08	1,387.08	0.00	1,387.08	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202608063204067649	E450000026686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-06	2026-08-06	2026-08-31	41,758.73	41,758.73	0.00	41,758.73	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202608063204068955	E450000026691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-06	2026-08-06	2026-08-28	118,451.07	118,451.07	0.00	118,451.07	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202608063204069842	E450000026695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-06	2026-08-06	2026-08-28	62,875.70	62,875.70	0.00	62,875.70	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	461	B1500000461	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-08-14	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	461	B1500000461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-08-14	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	462	B1500000462	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-08-14	56,168.00	56,168.00	0.00	2,380.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	462	B1500000462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-08-14	56,168.00	56,168.00	0.00	53,788.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	463	B1500000463	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-08-14	14,514.00	14,514.00	0.00	615.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	463	B1500000463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-08-14	14,514.00	14,514.00	0.00	13,899.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	464	B1500000464	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-23	2026-04-22	2026-08-14	20,060.00	20,060.00	0.00	850.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	464	B1500000464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-23	2026-04-22	2026-08-14	20,060.00	20,060.00	0.00	19,210.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	465	B1500000465	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-23	2026-04-22	2026-08-14	14,396.00	14,396.00	0.00	610.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	465	B1500000465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-23	2026-04-22	2026-08-14	14,396.00	14,396.00	0.00	13,786.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2026	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-02	2026-06-02	2026-08-18	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2026	B1500000159	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-02	2026-06-02	2026-08-18	23,600.00	23,600.00	0.00	3,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	3/2026	B1500000159	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-02	2026-06-02	2026-08-18	23,600.00	23,600.00	0.00	17,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2026	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-08-18	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2026	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-08-18	23,600.00	23,600.00	0.00	3,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2026	B1500000160	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-08-18	23,600.00	23,600.00	0.00	17,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	FD0000159	E4500000007	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-28	39,450.00	39,450.00	0.00	39,450.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39583850	B1500075187	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-16	2026-08-15	2026-08-19	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39719082	B1500075919	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-28	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	0103557890	B1500003692	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-26	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	11-00322092	B1500003666	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-07	2026-07-07	2026-08-11	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	037	E450000000037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-08-14	24,131.00	24,131.00	0.00	24,131.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	055	E4500000000055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-08-14	77,998.00	77,998.00	0.00	77,998.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6195	B1500001759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-14	24,101.50	24,101.50	0.00	1,021.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6195	B1500001759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-14	24,101.50	24,101.50	0.00	23,080.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6224	B1500001773	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-14	14,160.00	14,160.00	0.00	600.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6224	B1500001773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-14	14,160.00	14,160.00	0.00	13,560.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	270	E4500000270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-08-04	29,370.20	29,370.20	0.00	29,370.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	272	E4500000272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-08-04	56,404.00	56,404.00	0.00	56,404.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	276	E4500000276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-08-04	75,626.20	75,626.20	0.00	75,626.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	278	E4500000278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-08-04	46,728.00	46,728.00	0.00	46,728.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	281	E4500000281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-08-04	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	294	E4500000294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-19	2026-06-18	2026-08-04	7,434.00	7,434.00	0.00	7,434.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	297	E4500000297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-24	16,579.00	16,579.00	0.00	16,579.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	299	E4500000299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-24	34,043.00	34,043.00	0.00	34,043.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	300	E4500000300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-24	47,111.50	47,111.50	0.00	47,111.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	301	E4500000301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-24	72,747.00	72,747.00	0.00	72,747.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	302	E4500000302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-24	17,110.00	17,110.00	0.00	17,110.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	304	E4500000304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-07-17	2026-08-24	16,402.00	16,402.00	0.00	16,402.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	320	E4500000320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	58,705.00	58,705.00	0.00	58,705.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	322	E4500000322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	24,308.00	24,308.00	0.00	24,308.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	325	E4500000325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	24,839.00	24,839.00	0.00	24,839.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	327	E4500000327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	13,570.00	13,570.00	0.00	13,570.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	328	E4500000328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	15,694.00	15,694.00	0.00	15,694.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	329	E4500000329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	22,406.00	22,406.00	0.00	22,406.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	331	E4500000331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	33,748.00	33,748.00	0.00	33,748.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	332	E4500000332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	18,732.50	18,732.50	0.00	18,732.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	333	E4500000333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-08-18	15,576.00	15,576.00	0.00	15,576.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	341	E450000000341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-10	12,980.00	12,980.00	0.00	12,980.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	342	E450000000342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-11	23,305.00	23,305.00	0.00	23,305.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	343	E450000000343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-07-24	2026-08-10	18,880.00	18,880.00	0.00	18,880.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	344	E450000000344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-07-24	2026-08-05	12,862.00	12,862.00	0.00	12,862.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	345	E450000000345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-10	70,210.00	70,210.00	0.00	70,210.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	347	E450000000347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-07-24	2026-08-05	130,213.00	130,213.00	0.00	130,213.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	348	E450000000348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-07-24	2026-08-05	100,477.00	100,477.00	0.00	100,477.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	349	E450000000349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-10	52,392.00	52,392.00	0.00	52,392.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	350	E450000000350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-07-24	2026-08-06	149,093.00	149,093.00	0.00	149,093.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	351	E450000000351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-10	14,278.00	14,278.00	0.00	14,278.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	352	E450000000352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-10	24,367.00	24,367.00	0.00	24,367.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	42	E450000000042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-08-14	26,550.00	26,550.00	0.00	26,550.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	44	E450000000044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-08-14	20,709.00	20,709.00	0.00	20,709.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	54	E4500000000054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-08-14	45,371.00	45,371.00	0.00	45,371.00	Completo	0
001413	CECOMSA SRL	VENT/2026/048347	E4500010932	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-06	2026-06-20	2026-08-31	239,038.45	239,038.45	0.00	239,038.45	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	109565	E450000109565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-27	2026-04-27	2026-08-07	74,708.76	74,708.76	0.00	46,823.76	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	145013	E450000145013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-08-14	73,243.86	73,243.86	0.00	73,243.86	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	147221	E450000147221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-27	2026-06-27	2026-08-31	66,267.02	66,267.02	0.00	66,182.74	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	149110	E450000149110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-19	133,487.19	133,487.19	0.00	132,544.28	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149131	E450000149131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-19	323,800.70	323,800.70	0.00	321,519.12	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149192	E450000149192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-19	57,535.59	57,535.59	0.00	57,212.46	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149315	E450000149315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-19	2,676,716.67	2,676,716.67	0.00	2,656,345.09	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149350	E450000149350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-24	10,159,258.76	10,159,258.76	0.00	10,156,337.49	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	149350	E450000149350	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-06	10,159,258.76	10,159,258.76	0.00	2,921.27	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149491	E450000149491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-19	17,252.80	17,252.80	0.00	17,055.20	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149774	E450000149774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-24	64,394.99	64,394.99	0.00	63,875.25	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149978	E450000149978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-28	2026-07-28	2026-08-24	186,910.98	186,910.98	0.00	186,910.98	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	150004	E450000150004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-28	2026-07-28	2026-08-19	75,609.75	75,609.75	0.00	75,609.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	150474	E450000150474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-19	52,585.00	52,585.00	0.00	52,211.12	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152215	E450000152215	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-27	2026-08-27	2026-08-27	64,408.26	155.95	64,252.31	155.95	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152230	E450000152230	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-27	2026-08-27	2026-08-27	75,649.47	131.42	75,518.05	131.42	Pendiente	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07613480	B1500037229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-05	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07613525	B1500037268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-05	24,274.00	24,274.00	0.00	24,274.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07613662	B1500037405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-05	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07613675	B1500037417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-05	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07613706	B1500037446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-05	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07613730	B1500037469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-05	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07679634	B1500037641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07679679	B1500037679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	23,761.00	23,761.00	0.00	23,761.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07679817	B1500037817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07679830	B1500037829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07679861	B1500037858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07679885	B1500037881	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21800	B1500010563	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-25	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	49743T	E450000006373	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-07	2026-06-06	2026-08-06	10,393.66	10,393.66	0.00	10,393.66	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	91343K	E450000006331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-01	2026-05-31	2026-08-06	36,053.92	36,053.92	0.00	36,053.92	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	91632K	E450000006354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-05	2026-06-04	2026-08-06	6,029.75	6,029.75	0.00	6,029.75	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	97097K	E450000006834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-07	11,213.08	11,213.08	0.00	11,213.08	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	97402K	E450000006837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-07	6,928.62	6,928.62	0.00	6,928.62	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	97692K	E450000006833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-07	22,913.81	22,913.81	0.00	22,913.81	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	97884K	E450000006832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-07	35,408.28	35,408.28	0.00	35,408.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607403863	E4500148719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-08	2026-07-08	2026-08-24	982.18	982.18	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608253076	E4500149557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-24	7,751.14	7,751.14	0.00	7,751.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255143	E4500149955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	92,422.85	92,422.85	0.00	92,422.85	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608255160	E4500149970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255301	E4500150107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,792,984.71	1,792,984.71	0.00	1,792,984.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255317	E4500150122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	19,244.40	19,244.40	0.00	19,244.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255339	E4500150143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	24,053.07	24,053.07	0.00	24,053.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255454	E4500150256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	8,775.76	8,775.76	0.00	8,775.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255499	E4500150300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	15,747.18	15,747.18	0.00	15,747.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255647	E4500150442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,410.92	1,410.92	0.00	1,410.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608255918	E4500150708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	6,485.31	6,485.31	0.00	6,485.31	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608255958	E4500150748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	6,872.10	6,872.10	0.00	6,872.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256139	E4500150928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	677,092.03	677,092.03	0.00	677,092.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256237	E4500151026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	6,883.72	6,883.72	0.00	6,883.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256300	E4500151088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,410.92	1,410.92	0.00	1,410.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256328	E4500151116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	813.75	813.75	0.00	813.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256372	E4500151160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	6,030.27	6,030.27	0.00	6,030.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256448	E4500151235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	13,089.76	13,089.76	0.00	13,089.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256484	E4500151271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	3,482.05	3,482.05	0.00	3,482.05	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608256539	E4500151326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,081.71	1,081.71	0.00	1,081.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256584	E4500151371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	15,114.46	15,114.46	0.00	15,114.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256654	E4500151441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	224,216.92	224,216.92	0.00	224,216.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256696	E4500151483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	584,725.11	584,725.11	0.00	584,725.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256750	E4500151537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	29,402.43	29,402.43	0.00	29,402.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256751	E4500151538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	21,878.82	21,878.82	0.00	21,878.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256849	E4500151636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	60,540.99	60,540.99	0.00	60,540.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608256888	E4500151675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	14,757.84	14,757.84	0.00	14,757.84	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608256993	E4500151780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	18,462.13	18,462.13	0.00	18,462.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608257032	E4500151819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	2,203.18	2,203.18	0.00	2,203.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608257064	E4500151851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,813.52	1,813.52	0.00	1,813.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608257121	E4500151908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	9,155.39	9,155.39	0.00	9,155.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608257556	E4500152342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	198,850.89	198,850.89	0.00	198,850.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608257679	E4500152465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	12,503.06	12,503.06	0.00	12,503.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608257776	E4500152562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,257.80	1,257.80	0.00	1,257.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608257870	E4500152655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	211,165.75	211,165.75	0.00	211,165.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608257959	E4500152744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	154,715.50	154,715.50	0.00	154,715.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258042	E4500152827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	12,065.90	12,065.90	0.00	12,065.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258064	E4500152849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	12,180.94	12,180.94	0.00	12,180.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258083	E4500152868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	905.62	905.62	0.00	905.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258137	E4500152922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,533.42	1,533.42	0.00	1,533.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258193	E4500152978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	3,345.54	3,345.54	0.00	3,345.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258221	E4500153006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	5,532.82	5,532.82	0.00	5,532.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258238	E4500153023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	35,913.70	35,913.70	0.00	35,913.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608258239	E4500153024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	16,943.60	16,943.60	0.00	16,943.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258268	E4500153053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	598,397.14	598,397.14	0.00	598,397.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258311	E4500153095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	11,088.06	11,088.06	0.00	11,088.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258388	E4500153172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	515.17	515.17	0.00	515.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258423	E4500153207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	2,606.10	2,606.10	0.00	2,606.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258462	E4500153246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	476.89	476.89	0.00	476.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258515	E4500153299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	7,042.74	7,042.74	0.00	7,042.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258553	E4500153337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,097.02	1,097.02	0.00	1,097.02	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608258652	E4500153436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	191,380.34	191,380.34	0.00	191,380.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258662	E4500153446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	31,346.61	31,346.61	0.00	31,346.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258779	E4500153563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	102,512.78	102,512.78	0.00	102,512.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258820	E4500153604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	364,580.12	364,580.12	0.00	364,580.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608258956	E4500153740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	92,109.14	92,109.14	0.00	92,109.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259032	E4500153816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,028.12	1,028.12	0.00	1,028.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259046	E4500153830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	10,478.35	10,478.35	0.00	10,478.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259126	E4500153910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	9,949.17	9,949.17	0.00	9,949.17	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608259167	E4500153951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,456.86	1,456.86	0.00	1,456.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259211	E4500153995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	5,609.36	5,609.36	0.00	5,609.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259228	E4500154012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	6,587.70	6,587.70	0.00	6,587.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259263	E4500154047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,020.46	1,020.46	0.00	1,020.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259286	E4500154070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	7,065.49	7,065.49	0.00	7,065.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259325	E4500154109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	6,508.06	6,508.06	0.00	6,508.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259369	E4500154153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	806.10	806.10	0.00	806.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608259423	E4500154207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	1,785.01	1,785.01	0.00	1,785.01	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608318074	E4500154463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-24	5,996.14	5,996.14	0.00	5,996.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608318122	E4500154511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-24	1,372.64	1,372.64	0.00	1,372.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608318193	E4500154581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-24	11,605.74	11,605.74	0.00	11,605.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608318209	E4500154597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-24	12,014.29	12,014.29	0.00	12,014.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608318221	E4500154609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-24	10,581.89	10,581.89	0.00	10,581.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608318335	E4500154718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-24	675.94	675.94	0.00	675.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608375432	E4500154981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-04	2026-08-04	2026-08-24	168,018.58	168,018.58	0.00	168,018.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608375454	E4500155002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-04	2026-08-04	2026-08-24	5,484.22	5,484.22	0.00	5,484.22	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	202608437183	E4500155319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-24	8,212.06	8,212.06	0.00	8,212.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608437195	E4500155330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-24	3,379.66	3,379.66	0.00	3,379.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608437211	E4500155340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-24	13,803.01	13,802.96	0.05	13,802.96	Pendiente	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608437286	E4500155380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-24	9,512.02	9,512.02	0.00	9,512.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974332	E4500129922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	2,159.00	2,159.00	0.00	2,159.00	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125328	E4500129937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	841.04	841.04	0.00	841.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452314	E4500129931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	18,536.70	18,536.70	0.00	18,536.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925323	E4500129927	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	17,792.14	17,792.14	0.00	17,792.14	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	5006347326	E4500129961	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	47,315.64	47,315.64	0.00	47,315.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366322	E4500129958	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,337.55	1,337.55	0.00	1,337.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685325	E4500129972	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677307	E4500129966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	3,290.27	3,290.27	0.00	3,290.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664331	E4500129970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,622.27	1,622.27	0.00	1,622.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719328	E4500129941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586316	E4500129985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,323.76	1,323.76	0.00	1,323.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610325	E4500129987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	654.85	654.85	0.00	654.85	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	5063695313	E4500129974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145316	E4500129977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	206.61	206.61	0.00	206.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277316	E4500129924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	250,191.55	250,191.55	0.00	250,191.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675290	E4500129949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	9,643.84	9,643.84	0.00	9,643.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779288	E450000129481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-19	2,985.97	2,985.97	0.00	2,985.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779289	E4500129975	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291257	E4500129951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,103.09	1,103.09	0.00	1,103.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5298339259	E4500129938	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	461.76	461.76	0.00	461.76	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	5313187257	E4500129962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,365.14	1,365.14	0.00	1,365.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322244	E4500129930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	129,676.65	129,676.65	0.00	129,676.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741252	E4500129944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	80,442.02	80,442.02	0.00	80,442.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198241	E4500129933	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,247.90	1,247.90	0.00	1,247.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466256	E4500129926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	173,879.88	173,879.88	0.00	173,879.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713238	E4500129948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	11,867.85	11,867.85	0.00	11,867.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358241	E4500129925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	55,531.04	55,531.04	0.00	55,531.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616226	E4500129959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	813.46	813.46	0.00	813.46	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	5536545217	E4500129979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,887.30	1,887.30	0.00	1,887.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724199	E4500129932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	4,361.68	4,361.68	0.00	4,361.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171186	E4500129921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	42,972.25	42,972.25	0.00	42,972.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587179	E4500129946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	344.53	344.53	0.00	344.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748176	E4500129955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	6,281.73	6,281.73	0.00	6,281.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810179	E4500129934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	820.35	820.35	0.00	820.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243323	E4500129928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	15,553.04	15,553.04	0.00	15,553.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557390	E4500129929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	398,693.80	398,693.80	0.00	398,693.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	6003733330	E4500129947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	281,858.06	281,858.06	0.00	281,858.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878322	E4500129956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	3,428.18	3,428.18	0.00	3,428.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879328	E4500129952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	147,886.47	147,886.47	0.00	147,886.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115327	E4500129964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	336,939.58	336,939.58	0.00	336,939.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154321	E4500129971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	758.29	758.29	0.00	758.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258322	E4500129967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	2,653.79	2,653.79	0.00	2,653.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303326	E4500129935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	145,065.45	145,065.45	0.00	145,065.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354324	E4500129936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	13,264.57	13,264.57	0.00	13,264.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	6004503326	E4500129978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-31	48,322.77	48,322.77	0.00	2,985.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503326	E4500129978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	48,322.77	48,322.77	0.00	45,336.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582330	E4500129983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	48,038.63	48,038.63	0.00	48,038.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631331	E4500129981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	29,449.77	29,449.77	0.00	29,449.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721325	E4500129939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	37,975.77	37,975.77	0.00	37,975.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760334	E4500129940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,665.99	1,665.99	0.00	1,665.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771328	E4500129943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	310.05	310.05	0.00	310.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833320	E4500129945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	578.99	578.99	0.00	578.99	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	6004853321	E4500129942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	461.76	461.76	0.00	461.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069392	E4500129918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	420,492.62	420,492.62	0.00	420,492.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707180	E4500129976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	434.18	434.18	0.00	434.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325180	E4500129973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	544.51	544.51	0.00	544.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640220	E4500129917	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	2,415,268.51	2,415,268.51	0.00	2,415,268.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972165	E4500129982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	8,261.90	8,261.90	0.00	8,261.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436158	E4500129968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	2,041.98	2,041.98	0.00	2,041.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775148	E4500129980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	744.50	744.50	0.00	744.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	6274082136	E4500129954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	7,709.92	7,709.92	0.00	7,709.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086135	E4500129965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	8,666.14	8,666.14	0.00	8,666.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265135	E4500129957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,937.06	1,937.06	0.00	1,937.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843136	E4500129986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,316.86	1,316.86	0.00	1,316.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631135	E4500129963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	613.47	613.47	0.00	613.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608126	E4500129953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	13,071.18	13,071.18	0.00	13,071.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553123	E4500129988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	49,708.10	49,708.10	0.00	49,708.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895146	E4500129984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,700.97	1,700.97	0.00	1,700.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	6480257106	E4500129969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,692.22	1,692.22	0.00	1,692.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428118	E4500129923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	17,852.26	17,852.26	0.00	17,852.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329096	E4500129919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804041	E4500129960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	516.93	516.93	0.00	516.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253011	E4500129950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	6,764.84	6,764.84	0.00	6,764.84	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876014	E4500129920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-31	2026-07-31	2026-08-19	223.78	223.78	0.00	223.78	Completo	30
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	000098724	E450000000537	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-06-12	2026-06-22	2026-08-05	1,060,230.00	1,060,230.00	0.00	1,060,230.00	Completo	10
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	000099102	E450000000544	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-07-13	2026-07-23	2026-08-24	1,060,230.00	1,060,230.00	0.00	1,060,230.00	Completo	10



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORIA HOY, SAS	40-73373	E450000001657	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-25	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778308	E4500102879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	31,413.92	31,413.92	0.00	31,413.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350321	E4500103718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	11,431.61	11,431.61	0.00	11,431.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835313	E4500105194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	2,493.66	2,493.66	0.00	2,493.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1208214318	E4500102596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-04	2026-07-04	2026-08-24	5,938.20	5,938.20	0.00	5,938.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214319	E4500105097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	3,622.62	3,622.62	0.00	3,622.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131305	E4500107683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-24	2026-07-24	2026-08-24	46,173.89	46,173.89	0.00	46,173.89	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006348	E4500103025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	45,764.96	45,764.96	0.00	45,764.96	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1510096333	E4500102821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	48,809.12	48,809.12	0.00	48,809.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479345	E4500103191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	113,163.86	113,163.86	0.00	113,163.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485325	E4500103198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	24,357.99	24,357.99	0.00	24,357.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662338	E4500103678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	74,145.18	74,145.18	0.00	74,145.18	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1510861325	E4500105691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	1,597.76	1,597.76	0.00	1,597.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925343	E4500107034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-21	2026-07-21	2026-08-24	65,334.56	65,334.56	0.00	65,334.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024345	E4500105911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	1,429.12	1,429.12	0.00	1,429.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117342	E4500102869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	122,507.29	122,507.29	0.00	122,507.29	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1511162327	E4500102897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	65,628.77	65,628.77	0.00	65,628.77	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308672	E4500103084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	852,192.82	852,192.82	0.00	852,192.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313332	E4500103638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	78,338.65	78,338.65	0.00	78,338.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653337	E4500104573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	58,165.14	58,165.14	0.00	58,165.14	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1511858393	E4500104562	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	460,986.32	460,986.32	0.00	460,986.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007322	E4500106640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-20	2026-07-20	2026-08-24	183,028.30	183,028.30	0.00	183,028.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145340	E4500104977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	160,573.28	160,573.28	0.00	160,573.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188334	E4500107924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-24	1,136.26	1,136.23	0.03	1,136.23	Pendiente	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1512252341	E4500105129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	179,490.56	179,490.56	0.00	179,490.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116319	E4500106659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-20	2026-07-20	2026-08-24	20,226.63	20,226.63	0.00	20,226.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180256	E4500102870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	113,800.13	113,800.13	0.00	113,800.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382345	E4500103860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	141,009.02	141,009.02	0.00	141,009.02	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1688534270	E4500105705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	1,077.52	1,077.52	0.00	1,077.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054252	E4500105472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	4,459.81	4,459.81	0.00	4,459.81	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921248	E4500105302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	4,201.95	4,201.95	0.00	4,201.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214246	E4500104470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	1,508.96	1,508.96	0.00	1,508.96	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	1769478241	E4500106579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-20	2026-07-20	2026-08-24	3,244.47	3,244.47	0.00	3,244.47	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383238	E4500104400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	939.37	939.37	0.00	939.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387237	E4500105926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	587.77	587.77	0.00	587.77	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196224	E4500105597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	41,873.52	41,873.52	0.00	41,873.52	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	2116308212	E4500102875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	46,701.13	46,701.13	0.00	46,701.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900210	E4500104919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	13,877.38	13,877.38	0.00	13,877.38	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201205	E4500105392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	125,751.10	125,751.10	0.00	125,751.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165192	E4500105053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	257.26	257.26	0.00	257.26	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	2250447196	E4500107813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-24	2026-07-24	2026-08-24	974.53	974.53	0.00	974.53	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259185	E4500106834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-20	2026-07-20	2026-08-24	185,164.56	185,164.56	0.00	185,164.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201174	E4500104398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	1,058.91	1,058.91	0.00	1,058.91	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554138	E4500104462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	2,730.02	2,730.02	0.00	2,730.02	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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.	3619044133	E4500102482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-29	2026-06-29	2026-08-24	40,039.28	40,039.28	0.00	0.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044134	E4500107534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-23	2026-07-23	2026-08-24	46,569.68	46,569.68	0.00	46,569.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928122	E4500102888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750097	E4500103911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	189.73	189.73	0.00	189.73	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304031	E4500103758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-18	2026-07-18	2026-08-24	2,072,348.15	2,072,348.15	0.00	2,072,348.15	Completo	30
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	90801	E4500000239	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-07-01	2026-07-16	2026-08-05	938,383.20	938,383.20	0.00	938,383.20	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	FAC20261319484	E450000009469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-28	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-23	2026-06-23	2026-08-11	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-23	2026-06-23	2026-08-11	29,500.00	29,500.00	0.00	3,750.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	212	B1500000212	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-23	2026-06-23	2026-08-11	29,500.00	29,500.00	0.00	21,250.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225418	B1500004545	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225418	B1500004545	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225420	B1500004547	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	34,400.00	34,400.00	0.00	1,457.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225420	B1500004547	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	34,400.00	34,400.00	0.00	32,942.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225422	B1500004549	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	225422	B1500004549	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225424	B1500004550	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	500.01	500.01	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225424	B1500004550	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	500.01	500.01	0.00	478.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225426	B1500004552	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	4,012.00	4,012.00	0.00	170.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225426	B1500004552	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-08-13	4,012.00	4,012.00	0.00	3,842.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225882	B1500004560	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-19	8,614.00	8,614.00	0.00	365.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	225882	B1500004560	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-19	8,614.00	8,614.00	0.00	8,249.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225883	B1500004561	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-25	14,101.00	14,101.00	0.00	597.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225883	B1500004561	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-25	14,101.00	14,101.00	0.00	13,503.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225884	B1500004562	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-18	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225884	B1500004562	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-18	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225885	B1500004563	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-18	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	225885	B1500004563	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-18	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225898	B1500004565	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-18	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225898	B1500004565	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-18	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225899	B1500004566	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-19	9,086.00	9,086.00	0.00	385.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225899	B1500004566	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-09	2026-08-08	2026-08-19	9,086.00	9,086.00	0.00	8,701.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225932	B1500004569	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-18	34,400.00	34,400.00	0.00	1,457.63	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	225932	B1500004569	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-18	34,400.00	34,400.00	0.00	32,942.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225933	B1500004570	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-19	8,555.00	8,555.00	0.00	362.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225933	B1500004570	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-19	8,555.00	8,555.00	0.00	8,192.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225934	B1500004571	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-19	13,983.00	13,983.00	0.00	592.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225934	B1500004571	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-19	13,983.00	13,983.00	0.00	13,390.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225935	B1500004572	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	225935	B1500004572	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225936	B1500004573	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-18	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225936	B1500004573	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-18	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226018	B1500004574	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	11,977.00	11,977.00	0.00	507.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226018	B1500004574	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	11,977.00	11,977.00	0.00	11,469.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226019	B1500004575	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,707.06	10,707.06	0.00	453.69	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	226019	B1500004575	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,707.06	10,707.06	0.00	10,253.37	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226020	B1500004576	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,266.00	10,266.00	0.00	435.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226020	B1500004576	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,266.00	10,266.00	0.00	9,831.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226021	B1500004577	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,266.00	10,266.00	0.00	435.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226021	B1500004577	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,266.00	10,266.00	0.00	9,831.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226022	B1500004578	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	18,545.00	18,545.00	0.00	785.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	226022	B1500004578	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	18,545.00	18,545.00	0.00	17,759.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226023	B1500004579	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,266.00	10,266.00	0.00	435.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226023	B1500004579	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	10,266.00	10,266.00	0.00	9,831.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226025	B1500004580	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	17,909.60	17,909.60	0.00	758.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226025	B1500004580	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	17,909.60	17,909.60	0.00	17,150.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226028	B1500004581	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	23,951.16	23,951.16	0.00	1,014.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	226028	B1500004581	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	23,951.16	23,951.16	0.00	22,936.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226032	B1500004582	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	28,621.11	28,621.11	0.00	1,212.76	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226032	B1500004582	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-19	28,621.11	28,621.11	0.00	27,408.35	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226041	B1500004584	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	18,199.99	18,199.99	0.00	771.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226041	B1500004584	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-08-12	2026-08-18	18,199.99	18,199.99	0.00	17,428.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226362	B1500004594	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	14,101.00	14,101.00	0.00	597.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	226362	B1500004594	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	14,101.00	14,101.00	0.00	13,503.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226364	B1500004595	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	12,095.00	12,095.00	0.00	512.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226364	B1500004595	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	12,095.00	12,095.00	0.00	11,582.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226367	B1500004596	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226367	B1500004596	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	12,390.00	12,390.00	0.00	11,865.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226376	B1500004598	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	14,986.00	14,986.00	0.00	635.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	226376	B1500004598	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-25	14,986.00	14,986.00	0.00	14,351.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226456	B1500004600	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	16,067.00	16,067.00	0.00	680.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226456	B1500004600	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	16,067.00	16,067.00	0.00	15,386.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226457	B1500004601	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	6,813.04	6,813.04	0.00	288.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226457	B1500004601	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	6,813.04	6,813.04	0.00	6,524.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226461	B1500004603	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	16,067.00	16,067.00	0.00	680.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	226461	B1500004603	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	16,067.00	16,067.00	0.00	15,386.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226462	B1500004604	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	10,325.00	10,325.00	0.00	437.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226462	B1500004604	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	10,325.00	10,325.00	0.00	9,887.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226468	B1500004605	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	4,186.16	4,186.16	0.00	177.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226468	B1500004605	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	4,186.16	4,186.16	0.00	4,008.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226472	B1500004607	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	13,629.00	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	226472	B1500004607	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-25	13,629.00	13,629.00	0.00	13,051.50	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	253	B1500000253	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-07-16	2026-07-31	2026-08-04	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	253	B1500000253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-07-16	2026-07-31	2026-08-04	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-07-31	2026-08-15	2026-08-25	12,000.00	12,000.00	0.00	600.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-07-31	2026-08-15	2026-08-25	12,000.00	12,000.00	0.00	11,400.00	Completo	15
001848	MITOPALO POWER, SRL.	35923	B1500001563	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-05-07	2026-06-06	2026-08-24	314,242.26	314,242.26	0.00	13,315.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001848	MITOPALO POWER, SRL.	35923	B1500001563	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-05-07	2026-06-06	2026-08-24	314,242.26	314,242.26	0.00	300,926.91	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	0093	E450000000093	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-11	4,538,752.00	4,538,752.00	0.00	4,538,752.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	104	E4500000000104	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-06-19	2026-07-19	2026-08-24	1,543,440.00	1,543,440.00	0.00	1,543,440.00	Completo	30
001885	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	000824	E4500000000338	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-22	2026-08-21	2026-08-31	1,535,227.20	1,535,227.20	0.00	1,535,227.20	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	O00196	E4500000000015	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-07-03	2026-07-18	2026-08-17	1,468,752.94	1,468,752.94	0.00	67,214.12	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	O00196	E4500000000015	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-07-03	2026-07-18	2026-08-17	1,468,752.94	1,468,752.94	0.00	1,401,538.82	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000130	B1500000130	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000130	B1500000130	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001996	REID & COMPANIA, S. A.	529	E4500000529	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-26	57,729.05	57,729.05	0.00	2,641.84	Completo	30
001996	REID & COMPANIA, S. A.	529	E4500000529	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-26	57,729.05	57,729.05	0.00	55,087.21	Completo	30
001996	REID & COMPANIA, S. A.	530	E4500000530	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-26	90,597.66	90,597.66	0.00	4,145.99	Completo	30
001996	REID & COMPANIA, S. A.	530	E4500000530	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-22	2026-06-21	2026-08-26	90,597.66	90,597.66	0.00	86,451.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700624658	E450000006165	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-14	2026-05-14	2026-08-04	10,113.07	10,113.07	0.00	10,113.07	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700625310	E450000006195	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-17	2026-05-17	2026-08-04	30,983.06	30,983.06	0.00	30,983.06	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700625313	E450000006196	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-17	2026-05-17	2026-08-04	32,732.65	32,732.65	0.00	32,732.65	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700634278	E450000006635	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-05	2026-07-05	2026-08-05	12,290.15	12,290.15	0.00	12,290.15	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700634378	E450000006643	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-05	2026-07-05	2026-08-05	11,234.98	11,234.98	0.00	11,234.98	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700634414	E450000006647	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-05	2026-07-05	2026-08-05	10,179.13	10,179.13	0.00	10,179.13	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700636100	E450000006725	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-15	2026-07-15	2026-08-05	32,167.32	32,167.32	0.00	32,167.32	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700637429	E450000006790	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-05	14,240.13	14,240.13	0.00	14,240.13	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	270241775	E450000006673	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-05	2026-07-05	2026-08-05	12,841.17	12,841.17	0.00	12,841.17	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	407	B1500000407	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-08-06	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	407	B1500000407	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-08-06	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	407	B1500000407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-08-06	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	411	B1500000411	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-08-04	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	411	B1500000411	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-08-04	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	411	B1500000411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-08-04	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	414	B1500000414	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	12,272.00	12,272.00	0.00	561.60	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	414	B1500000414	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	12,272.00	12,272.00	0.00	520.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	414	B1500000414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	12,272.00	12,272.00	0.00	11,190.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	415	B1500000415	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	3,068.00	3,068.00	0.00	140.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	415	B1500000415	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	3,068.00	3,068.00	0.00	130.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	415	B1500000415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	3,068.00	3,068.00	0.00	2,797.60	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	416	B1500000416	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	12,272.00	12,272.00	0.00	561.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	416	B1500000416	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	12,272.00	12,272.00	0.00	520.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	416	B1500000416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-19	12,272.00	12,272.00	0.00	11,190.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	417	B1500000417	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-18	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	417	B1500000417	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-18	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	417	B1500000417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-27	2026-07-27	2026-08-18	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002073	SYNTES S R L	FCR00005360	E450000000085	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-07-30	2026-08-29	2026-08-28	1,025,202.88	1,025,202.88	0.00	46,916.06	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00005360	E450000000085	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-07-30	2026-08-29	2026-08-28	1,025,202.88	1,025,202.88	0.00	978,286.82	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043379	E450000000022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-02	2026-04-02	2026-08-28	1,969.25	1,969.25	0.00	1,969.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043966	E450000000278	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-20	2026-05-20	2026-08-28	20,532.00	20,532.00	0.00	939.60	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043966	E450000000278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-20	2026-05-20	2026-08-28	20,532.00	20,532.00	0.00	19,592.40	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000571395	E4500000006309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-26	2026-07-26	2026-08-10	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000571417	E4500000006312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-26	2026-07-26	2026-08-10	278,941.80	278,941.80	0.00	278,941.80	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	20,750.00	20,750.00	0.00	3,112.50	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	20,750.00	20,750.00	0.00	17,637.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,777.78	7,777.78	0.00	1,166.67	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,777.78	7,777.78	0.00	6,611.11	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,222.22	7,222.22	0.00	1,083.33	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,222.22	7,222.22	0.00	6,138.89	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	22,222.22	22,222.22	0.00	18,888.89	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	22,222.22	22,222.22	0.00	3,333.33	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	16,666.67	16,666.67	0.00	2,500.00	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	16,666.67	16,666.67	0.00	14,166.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,500.00	7,500.00	0.00	1,125.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,500.00	7,500.00	0.00	6,375.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,665.00	6,665.00	0.00	5,665.25	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,665.00	6,665.00	0.00	999.75	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	9,444.44	9,444.44	0.00	1,416.67	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	9,444.44	9,444.44	0.00	8,027.77	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	08-2026	A1100006383	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	4,444.44	4,444.44	0.00	666.67	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	08-2026	A1100006383	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	4,444.44	4,444.44	0.00	3,777.77	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,111.00	6,111.00	0.00	916.65	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,111.00	6,111.00	0.00	5,194.35	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	44,444.44	44,444.44	0.00	37,777.77	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	44,444.44	44,444.44	0.00	6,666.67	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	8,900.00	8,900.00	0.00	7,565.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	8,900.00	8,900.00	0.00	1,335.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	39,333.00	39,333.00	0.00	33,433.05	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	39,333.00	39,333.00	0.00	5,899.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	08-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	22,288.00	22,288.00	0.00	18,944.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	08-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	22,288.00	22,288.00	0.00	3,343.20	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	22,220.00	22,220.00	0.00	3,333.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	22,220.00	22,220.00	0.00	18,887.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,333.33	8,333.33	0.00	1,250.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,333.33	8,333.33	0.00	7,083.33	Completo	0
002217	JUANA REYES	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	4,444.44	4,444.44	0.00	3,777.77	Completo	0
002217	JUANA REYES	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	4,444.44	4,444.44	0.00	666.67	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002221	LEDA MARIA FELIZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	08-2026	A1100006346	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	08-2026	A1100006346	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	16,666.67	16,666.67	0.00	14,166.67	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	16,666.67	16,666.67	0.00	2,500.00	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	08-2026	A1100006395	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,165.00	6,165.00	0.00	924.75	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	08-2026	A1100006395	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,165.00	6,165.00	0.00	5,240.25	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	53,777.78	53,777.78	0.00	8,066.67	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	53,777.78	53,777.78	0.00	45,711.11	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	30,000.00	30,000.00	0.00	25,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,777.78	7,777.78	0.00	1,166.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	7,777.78	7,777.78	0.00	6,611.11	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	4,500.00	4,500.00	0.00	675.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	28,000.00	28,000.00	0.00	4,200.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	28,000.00	28,000.00	0.00	23,800.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	9,000.00	9,000.00	0.00	1,350.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	13,333.00	13,333.00	0.00	1,999.95	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	13,333.00	13,333.00	0.00	11,333.05	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,100.00	6,100.00	0.00	5,185.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	6,100.00	6,100.00	0.00	915.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,888.00	8,888.00	0.00	1,333.20	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,888.00	8,888.00	0.00	7,554.80	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	38,888.89	38,888.89	0.00	5,833.33	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	38,888.89	38,888.89	0.00	33,055.56	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	9,000.00	9,000.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	5,555.56	5,555.56	0.00	833.33	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	5,555.56	5,555.56	0.00	4,722.23	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98296392	B1500012549	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-01	2026-08-21	2026-08-25	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	Completo	20
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00747	B1500000747	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-07-28	2026-08-27	2026-08-18	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	00747	B1500000747	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-07-28	2026-08-27	2026-08-18	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00747	B1500000747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2026-07-28	2026-08-27	2026-08-18	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00689	E4500000114	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-08-07	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00693	E4500000116	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-10	2026-03-12	2026-08-07	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00695	E4500000117	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-10	2026-03-12	2026-08-07	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00699	E4500000118	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-10	2026-03-12	2026-08-07	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00703	E4500000119	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-10	2026-03-12	2026-08-07	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	INV/2026/00706	E4500000121	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-10	2026-03-12	2026-08-07	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00724	E4500000127	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-10	2026-03-12	2026-08-07	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	5186350	E450000009517	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-01	2026-08-16	2026-08-28	68,718,860.09	68,718,860.09	0.00	68,690,860.09	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5186350	E450000009517	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-01	2026-08-16	2026-08-04	68,718,860.09	68,718,860.09	0.00	28,000.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5186351	E450000009518	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-01	2026-08-16	2026-08-28	3,282,750.00	3,282,750.00	0.00	3,282,750.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5186352	E450000009519	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-01	2026-08-16	2026-08-28	8,608,150.00	8,608,150.00	0.00	8,590,180.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5186352	E450000009519	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-01	2026-08-16	2026-08-13	8,608,150.00	8,608,150.00	0.00	17,970.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5186353	E450000009520	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-01	2026-08-16	2026-08-28	166,186.63	166,186.63	0.00	166,186.63	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0675	B1500000675	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-13	2026-03-13	2026-08-24	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0675	B1500000675	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-13	2026-03-13	2026-08-24	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0675	B1500000675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-13	2026-03-13	2026-08-24	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0697	B1500000697	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-15	2026-06-15	2026-08-03	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0697	B1500000697	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-15	2026-06-15	2026-08-03	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0697	B1500000697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-15	2026-06-15	2026-08-03	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0699	B1500000699	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-22	2026-06-22	2026-08-04	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0699	B1500000699	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-22	2026-06-22	2026-08-04	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0699	B1500000699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-22	2026-06-22	2026-08-04	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0705	B1500000705	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-14	2026-07-14	2026-08-24	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0705	B1500000705	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-14	2026-07-14	2026-08-24	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0705	B1500000705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-14	2026-07-14	2026-08-24	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0707	B1500000707	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-20	2026-07-20	2026-08-11	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0707	B1500000707	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-20	2026-07-20	2026-08-11	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0707	B1500000707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-20	2026-07-20	2026-08-11	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	40	E4500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-17	2026-06-17	2026-08-04	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	40	E4500000040	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-17	2026-06-17	2026-08-04	23,600.00	23,600.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	40	E4500000040	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-17	2026-06-17	2026-08-04	23,600.00	23,600.00	0.00	17,000.00	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	8600	B1500000559	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-07-17	2026-07-17	2026-08-19	493,457.58	493,457.58	0.00	23,001.57	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	8600	B1500000559	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-07-17	2026-07-17	2026-08-19	493,457.58	493,457.58	0.00	470,456.01	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1602	B1500001602	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-07-08	2026-07-08	2026-08-06	292,500.00	292,500.00	0.00	14,625.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1602	B1500001602	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-07-08	2026-07-08	2026-08-06	292,500.00	292,500.00	0.00	277,875.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02373676	E45000000170 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-12	2026-08-12	2026-08-25	9,942.90	9,942.90	0.00	9,942.90	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00667916	B1500005704	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-08-04	2026-08-04	2026-08-26	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	360	B1500000360	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-14	166,460.00	166,460.00	0.00	7,175.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	360	B1500000360	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-14	166,460.00	166,460.00	0.00	159,285.00	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONA DO SRL	3029537	E45000000055 6	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACIO N Y AIRES ACONDI	2026-05-20	2026-05-20	2026-08-24	1,704,957.01	1,704,957.01	0.00	1,704,957.01	Completo	0
002894	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL BARAHONA	01-00169833	B1500002784	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-08-01	2026-08-01	2026-08-19	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114925	E45000000012 1	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-08-25	54,657.88	54,657.88	0.00	54,657.88	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114926	E45000000012 2	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-08-25	28,980.00	28,980.00	0.00	28,980.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114991	E45000000012 7	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-14	2026-05-14	2026-08-25	26,520.03	26,520.03	0.00	26,520.03	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	115066	E450000000131	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-08-25	62,864.55	62,864.55	0.00	62,864.55	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115076	E450000000132	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-23	2026-05-23	2026-08-25	67,878.93	67,878.93	0.00	67,878.93	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115077	E450000000133	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-23	2026-05-23	2026-08-25	62,317.78	62,317.78	0.00	62,317.78	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115081	E450000000134	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-24	2026-05-24	2026-08-25	62,864.55	62,864.55	0.00	62,864.55	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115082	E450000000135	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-24	2026-05-24	2026-08-25	26,520.03	26,520.03	0.00	26,520.03	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115392	E450000000174	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-08	2026-07-08	2026-08-06	56,424.67	56,424.67	0.00	56,424.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	115394	E450000000175	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-09	2026-07-09	2026-08-06	27,848.00	27,848.00	0.00	27,848.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115418	E450000000178	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-12	2026-07-12	2026-08-06	59,991.20	59,991.20	0.00	59,991.20	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115575	E4500000195	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-28	53,746.64	53,746.64	0.00	53,746.64	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115619	E4500000198	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-07	2026-08-06	2026-08-28	70,807.08	70,807.08	0.00	70,807.08	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115719	E4500000211	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-28	59,991.20	59,991.20	0.00	59,991.20	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115725	E4500000212	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-22	2026-08-21	2026-08-28	70,807.08	70,807.08	0.00	70,807.08	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/48338	E450000001239	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-07-24	2026-07-24	2026-08-03	47,100.00	47,100.00	0.00	47,100.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/51094	E450000001263	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-04	2026-08-04	2026-08-14	48,650.00	48,650.00	0.00	48,650.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/54216	E450000001288	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-17	2026-08-17	2026-08-25	61,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00023237	E450000000285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-06-23	2026-06-23	2026-08-03	66,080.00	66,080.00	0.00	3,024.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00023237	E450000000285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-06-23	2026-06-23	2026-08-03	66,080.00	66,080.00	0.00	63,056.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2264	B1500001390	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-24	11,553.97	11,553.97	0.00	489.58	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2264	B1500001390	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-24	11,553.97	11,553.97	0.00	11,064.39	Completo	30
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2746	E450000002746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-01	2026-06-01	2026-08-18	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2833	E450000002833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-18	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2861	E450000002861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-17	486,314.68	486,314.68	0.00	486,314.68	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2983	E450000002983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-08-01	2026-08-01	2026-08-24	479,510.28	479,510.28	0.00	479,510.28	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	335	E4500000335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-01	2024-09-01	2026-08-24	639,101.06	639,101.06	0.00	639,101.06	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	3632361	B1500004431	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-08-18	2025-08-18	2026-08-24	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3632361	B1500004431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-08-18	2025-08-18	2026-08-24	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007248	B150000008608	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-24	2026-08-23	2026-08-13	98,001.36	98,001.36	0.00	4,152.60	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007248	B150000008608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-24	2026-08-23	2026-08-13	98,001.36	98,001.36	0.00	93,848.76	Completo	60
003116	TDP DOMINICANA SRL	INV/2026/0683	E4500000023	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-10	2026-07-10	2026-08-31	155,911.51	155,911.51	0.00	155,911.51	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1791	B1500000467	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-09	2026-06-09	2026-08-31	151,040.00	151,040.00	0.00	6,400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	1791	B1500000467	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-09	2026-06-09	2026-08-31	151,040.00	151,040.00	0.00	144,640.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2005	B1500000469	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-07-13	2026-08-05	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2005	B1500000469	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-13	2026-07-13	2026-08-05	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001356	B1500000341	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-05	77,526.00	77,526.00	0.00	3,547.80	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001356	B1500000341	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-05	77,526.00	77,526.00	0.00	3,285.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001356	B1500000341	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-05	77,526.00	77,526.00	0.00	70,693.20	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD00001358	B1500000342	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-08-24	88,795.00	88,795.00	0.00	3,762.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD00001358	B1500000342	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-08-24	88,795.00	88,795.00	0.00	85,032.50	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2215	E4500000016	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-03	2026-07-03	2026-08-18	36,344.00	36,344.00	0.00	36,344.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2294	E4500000017	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-28	258,656.00	258,656.00	0.00	258,656.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2361	E450000000019	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-02	2026-08-01	2026-08-04	118,896.80	118,896.80	0.00	118,896.80	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2362	E450000000020	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-02	2026-08-01	2026-08-14	178,239.00	178,239.00	0.00	178,239.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2452	E450000000022	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-20	2026-08-19	2026-08-18	247,626.54	247,626.54	0.00	247,626.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2548	E450000000024	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-05	2026-09-04	2026-08-31	201,488.54	201,488.54	0.00	201,488.54	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	.217166	B1500003778	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-01-14	2026-02-13	2026-08-05	51,917.64	51,917.64	0.00	2,199.90	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	.217166	B1500003778	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-01-14	2026-02-13	2026-08-05	51,917.64	51,917.64	0.00	49,717.74	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217725	B1500003854	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-04	93,869.00	93,869.00	0.00	3,977.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217725	B1500003854	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-04	93,869.00	93,869.00	0.00	89,891.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217735	B1500003858	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-14	2026-08-13	2026-08-14	100,005.00	100,005.00	0.00	4,237.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217735	B1500003858	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-14	2026-08-13	2026-08-14	100,005.00	100,005.00	0.00	95,767.50	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	694	E450000000077	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-03	242,702.40	242,702.40	0.00	242,702.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2616	B1500001710	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	19,470.00	19,470.00	0.00	825.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2616	B1500001710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	19,470.00	19,470.00	0.00	18,645.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2617	B1500001711	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	89,798.00	89,798.00	0.00	3,805.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2617	B1500001711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	89,798.00	89,798.00	0.00	85,993.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2618	B1500001712	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	36,934.00	36,934.00	0.00	1,565.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2618	B1500001712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	36,934.00	36,934.00	0.00	35,369.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	2619	B1500001713	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	97,350.00	97,350.00	0.00	4,125.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2619	B1500001713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	97,350.00	97,350.00	0.00	93,225.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2620	B1500001714	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	53,100.00	53,100.00	0.00	2,250.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2620	B1500001714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-08-04	53,100.00	53,100.00	0.00	50,850.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2631	B1500001725	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-22	2026-04-22	2026-08-03	177,944.00	177,944.00	0.00	7,540.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2631	B1500001725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-22	2026-04-22	2026-08-03	177,944.00	177,944.00	0.00	170,404.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2638	B1500001732	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-24	2026-04-24	2026-08-03	110,684.00	110,684.00	0.00	4,690.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2638	B1500001732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-24	2026-04-24	2026-08-03	110,684.00	110,684.00	0.00	105,994.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	2664	B1500001758	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-05-14	2026-08-13	42,893.00	42,893.00	0.00	1,817.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2664	B1500001758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-05-14	2026-08-13	42,893.00	42,893.00	0.00	41,075.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2665	B1500001759	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-03	44,899.00	44,899.00	0.00	1,902.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2665	B1500001759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-03	44,899.00	44,899.00	0.00	42,996.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2666	B1500001760	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	60,888.00	60,888.00	0.00	2,580.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2666	B1500001760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	60,888.00	60,888.00	0.00	58,308.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2667	B1500001761	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	70,505.00	70,505.00	0.00	2,987.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2667	B1500001761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	70,505.00	70,505.00	0.00	67,517.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	2668	B1500001762	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-03	124,490.00	124,490.00	0.00	5,275.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2668	B1500001762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-03	124,490.00	124,490.00	0.00	119,215.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2669	B1500001763	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-03	50,032.00	50,032.00	0.00	2,120.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2669	B1500001763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-03	50,032.00	50,032.00	0.00	47,912.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2670	B1500001764	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	78,588.00	78,588.00	0.00	3,330.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2670	B1500001764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	78,588.00	78,588.00	0.00	75,258.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2671	B1500001765	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2671	B1500001765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-06	33,040.00	33,040.00	0.00	31,640.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	2706	B1500001792	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-08-11	2026-08-19	185,496.00	185,496.00	0.00	7,860.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2706	B1500001792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-08-11	2026-08-19	185,496.00	185,496.00	0.00	177,636.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2707	B1500001793	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-08-11	2026-08-19	75,992.00	75,992.00	0.00	3,220.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2707	B1500001793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-08-11	2026-08-19	75,992.00	75,992.00	0.00	72,772.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2708	B1500001794	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-24	13,393.00	13,393.00	0.00	567.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2708	B1500001794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-24	13,393.00	13,393.00	0.00	12,825.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2709	B1500001795	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-28	160,008.00	160,008.00	0.00	6,780.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2709	B1500001795	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-28	160,008.00	160,008.00	0.00	153,228.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	2710	B1500001796	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-08-11	2026-08-19	27,140.00	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2710	B1500001796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-08-11	2026-08-19	27,140.00	27,140.00	0.00	25,990.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2711	B1500001797	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-28	20,001.00	20,001.00	0.00	847.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2711	B1500001797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-28	20,001.00	20,001.00	0.00	19,153.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2712	B1500001798	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-24	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2712	B1500001798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-24	10,915.00	10,915.00	0.00	10,452.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2713	B1500001799	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-28	64,428.00	64,428.00	0.00	2,730.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2713	B1500001799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-12	2026-07-12	2026-08-28	64,428.00	64,428.00	0.00	61,698.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	458	B1500000458	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-15	2026-04-30	2026-08-25	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	458	B1500000458	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-15	2026-04-30	2026-08-25	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	458	B1500000458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-15	2026-04-30	2026-08-25	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	2554	E4500000046	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-21	2026-07-31	2026-08-26	10,786,275.73	10,786,275.73	0.00	10,786,275.73	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	156	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-28	48,000.00	48,000.00	0.00	7,200.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	156	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-28	48,000.00	48,000.00	0.00	40,800.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	281	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-28	48,000.00	48,000.00	0.00	7,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	281	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-28	48,000.00	48,000.00	0.00	40,800.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1531	E450000000189	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-03	51,353.60	51,353.60	0.00	2,350.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1531	E450000000189	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-03	51,353.60	51,353.60	0.00	49,003.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1532	E450000000190	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-03	16,361.79	16,361.79	0.00	748.76	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1532	E450000000190	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-03	16,361.79	16,361.79	0.00	15,613.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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/2026/1538	E450000000191	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-06	424.16	424.16	0.00	424.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1539	E450000000192	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-06	2,286.61	2,286.61	0.00	2,286.61	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1604	E450000000197	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-06	615.55	615.55	0.00	615.55	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1638	E450000000199	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-17	628,822.41	628,822.41	0.00	628,822.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1693	E450000000200	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	22,582.14	22,582.14	0.00	17,116.55	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1693	E450000000200	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-10	22,582.14	22,582.14	0.00	5,465.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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/2026/1694	E450000000201	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	114,814.71	114,814.71	0.00	114,814.71	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1697	E450000000203	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-10	2026-09-09	2026-08-28	28,690.66	28,690.66	0.00	28,690.66	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261540	E450000000193	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-31	10,793.23	10,793.23	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261540	E450000000193	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-31	10,793.23	10,793.23	0.00	10,579.74	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261541	E450000000194	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-31	22,822.34	22,822.34	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261541	E450000000194	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-31	22,822.34	22,822.34	0.00	22,608.85	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003663	MAXX EXTINTORES, SRL	004	E4500000004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-31	1,111,883.38	1,111,883.38	0.00	1,111,883.38	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	47,777.78	47,777.78	0.00	7,166.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	47,777.78	47,777.78	0.00	40,611.11	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	11,111.11	11,111.11	0.00	9,444.44	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,666.67	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	22,222.22	22,222.22	0.00	18,888.89	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	22,222.22	22,222.22	0.00	3,333.33	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	11,111.11	11,111.11	0.00	9,444.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,666.67	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	8,800.00	8,800.00	0.00	7,480.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	8,800.00	8,800.00	0.00	1,320.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	08-2026	A1100006386	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	08-2026	A1100006386	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	22,222.00	22,222.00	0.00	3,333.30	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-08-27	22,222.00	22,222.00	0.00	18,888.70	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	08-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	55,555.56	55,555.56	0.00	47,222.23	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	08-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	55,555.56	55,555.56	0.00	8,333.33	Completo	0
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26837	E4500000150	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-19	56,699.94	56,699.94	0.00	2,594.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26837	E4500000150	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-19	56,699.94	56,699.94	0.00	54,105.20	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104148	E450000000209	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-08-01	2026-08-01	2026-08-25	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104148	E450000000209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-08-01	2026-08-01	2026-08-25	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PSINV104004	E450000000197	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-24	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PSINV104004	E450000000197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-07-01	2026-07-01	2026-08-24	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	271	B1500000271	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-14	2026-07-14	2026-08-19	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	271	B1500000271	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-14	2026-07-14	2026-08-19	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	271	B1500000271	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-14	2026-07-14	2026-08-19	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	056	E450000000056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-28	126,000.00	126,000.00	0.00	126,000.00	Completo	30
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2606		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-25	2026-06-25	2026-08-19	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2606		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-25	2026-06-25	2026-08-19	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	014	E450000000014	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-08	2026-07-08	2026-08-28	21,240.00	21,240.00	0.00	3,240.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	014	E450000000014	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-08	2026-07-08	2026-08-28	21,240.00	21,240.00	0.00	2,700.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	014	E450000000014	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-08	2026-07-08	2026-08-28	21,240.00	21,240.00	0.00	15,300.00	Completo	0
003818	LUKE BORDADOS SRL	9935	E45000000008	O/C	Otro Crédito	ACABADOS TEXTILES	2026-07-31	2026-08-30	2026-08-26	91,308.40	91,308.40	0.00	91,308.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60284603	E450000033730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-31	4,611.60	4,611.60	0.00	2,213.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60285281	E450000033929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-31	5,422.60	5,422.60	0.00	5,422.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60711505	E4500034942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60711689	E4500034955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	2,020.60	2,020.60	0.00	2,020.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60711690	E4500034956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	4,036.60	4,036.60	0.00	4,036.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60712808	E4500035021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60730948	E4500035127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60730977	E4500035144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60731010	E4500035166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60731011	E4500035167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733137	E4500035381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733157	E4500035387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733175	E4500035389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733253	E4500035404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733281	E4500035414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733347	E4500035432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733349	E4500035434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733350	E4500035435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733508	E4500035503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60733890	E4500035688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60734257	E4500035815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60734288	E4500035842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	3,956.40	2,452.80	1,503.60	2,452.80	Pendiente	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60734948	E4500035987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60735800	E4500036280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60810741	E4500036720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-31	53,697.00	53,697.00	0.00	53,697.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	542	B1500000542	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-01-12	2026-02-11	2026-08-04	57,938.00	57,938.00	0.00	2,455.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	542	B1500000542	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-01-12	2026-02-11	2026-08-04	57,938.00	57,938.00	0.00	55,483.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	001	E4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-08-03	2026-08-19	2,552,829.58	2,552,829.58	0.00	2,552,829.58	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	024	E450000000024	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-03-18	2026-04-17	2026-08-31	84,086.80	84,086.80	0.00	84,086.80	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	025	E450000000025	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-03-18	2026-04-17	2026-08-17	30,450.00	30,450.00	0.00	30,450.00	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	636	B1500000636	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-07	2026-07-07	2026-08-03	35,400.00	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	636	B1500000636	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-07	2026-07-07	2026-08-03	35,400.00	35,400.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	636	B1500000636	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-07	2026-07-07	2026-08-03	35,400.00	35,400.00	0.00	25,500.00	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004927	B1500000625	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-22	2026-08-21	2026-08-14	11,469.60	11,469.60	0.00	524.88	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004927	B1500000625	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-22	2026-08-21	2026-08-14	11,469.60	11,469.60	0.00	486.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	FACO00004927	B1500000625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-22	2026-08-21	2026-08-14	11,469.60	11,469.60	0.00	10,458.72	Completo	30
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-07	2026-04-07	2026-08-05	41,300.00	41,300.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-07	2026-04-07	2026-08-05	41,300.00	41,300.00	0.00	5,250.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	052	B1500000052	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-07	2026-04-07	2026-08-05	41,300.00	41,300.00	0.00	29,750.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000150	B1500000150	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-08-24	315,000.00	315,000.00	0.00	48,050.85	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000150	B1500000150	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-08-24	315,000.00	315,000.00	0.00	40,042.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000150	B1500000150	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-08-24	315,000.00	315,000.00	0.00	226,906.78	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2026-4312	B1500004312	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-17	572,361.36	572,361.36	0.00	24,252.60	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2026-4312	B1500004312	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-17	572,361.36	572,361.36	0.00	548,108.76	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2026-4313	B1500004313	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-17	250,443.20	250,443.20	0.00	10,612.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2026-4313	B1500004313	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-08-17	250,443.20	250,443.20	0.00	239,831.20	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2026-4314	B1500004314	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-05-14	2026-08-17	10,981.08	10,981.08	0.00	465.30	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2026-4314	B1500004314	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-05-14	2026-08-17	10,981.08	10,981.08	0.00	10,515.78	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/15991	E450000000123	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-02-23	2026-03-25	2026-08-07	61,214.60	61,214.60	0.00	61,214.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/17093	E450000000235	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-08	2026-08-07	2026-08-11	114,851.76	114,851.76	0.00	114,851.76	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV17062	E450000000229	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-05	101,947.16	101,947.16	0.00	101,947.16	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	604	B1500000604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-02	2026-08-02	2026-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004105	APPLAB, SRL	007	E45000000007	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-28	1,935,570.00	1,935,570.00	0.00	1,935,570.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3896-2026	B1500000636	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-12	2026-07-12	2026-08-14	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3896-2026	B1500000636	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-12	2026-07-12	2026-08-14	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3896-2026	B1500000636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-12	2026-07-12	2026-08-14	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	FV-21	E450000000013	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-17	2026-08-16	2026-08-19	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	FV-21	E450000000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-17	2026-08-16	2026-08-19	239,894.00	239,894.00	0.00	228,915.80	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	40	B1500000302	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS	2026-07-06	2026-07-06	2026-08-26	783,568.75	783,568.75	0.00	33,202.07	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	40	B1500000302	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y AIRES ACONDICIONADOS	2026-07-06	2026-07-06	2026-08-26	783,568.75	783,568.75	0.00	750,366.68	Completo	0
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000461	B1500000461	RET	Retención	MOBILIARIO, EQUIPO Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2026-07-02	2026-08-01	2026-08-05	367,806.00	367,806.00	0.00	15,585.00	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000461	B1500000461	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQUIPO Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2026-07-02	2026-08-01	2026-08-05	367,806.00	367,806.00	0.00	352,221.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	114	B1500000114	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-24	2026-03-24	2026-08-11	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	114	B1500000114	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-24	2026-03-24	2026-08-11	29,500.00	29,500.00	0.00	3,750.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	114	B1500000114	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-24	2026-03-24	2026-08-11	29,500.00	29,500.00	0.00	21,250.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	126	B1500000126	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-07-03	2026-08-04	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	126	B1500000126	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-07-03	2026-08-04	29,500.00	29,500.00	0.00	3,750.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	126	B1500000126	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-07-03	2026-08-04	29,500.00	29,500.00	0.00	21,250.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/2393	E4500000013	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-05	2026-06-04	2026-08-26	25,909.26	25,909.26	0.00	1,185.68	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/2393	E4500000013	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-05	2026-06-04	2026-08-26	25,909.26	25,909.26	0.00	24,723.58	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/3411	E4500000019	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-26	25,909.26	25,909.26	0.00	1,185.68	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/3411	E4500000019	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-26	25,909.26	25,909.26	0.00	24,723.58	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/3417	E4500000020	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-26	25,909.26	25,909.26	0.00	1,185.68	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/3417	E4500000020	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-26	25,909.26	25,909.26	0.00	24,723.58	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004224	P.A. CATERING, SRL	450000001054	E450000001054	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-20	2026-06-19	2026-08-17	344,196.15	344,196.15	0.00	344,196.15	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	450000001131	E450000001131	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-25	2026-07-25	2026-08-18	98,128.80	98,128.80	0.00	98,128.80	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00093341	B1500001745	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-24	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00096297	B1500001787	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-08-01	2026-08-31	2026-08-24	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-396981	E450000000069	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-08-19	29,849.98	29,849.98	0.00	1,366.02	Completo	30
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-396981	E450000000069	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-08-19	29,849.98	29,849.98	0.00	28,483.96	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	108	B1500000108	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-10	2025-04-10	2026-08-24	1,381,877.95	1,381,877.95	0.00	18,212.88	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	108	B1500000108	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-10	2025-04-10	2026-08-24	1,381,877.95	1,381,877.95	0.00	8,760.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	108	B1500000108	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-10	2025-04-10	2026-08-24	1,381,877.95	1,381,877.95	0.00	876.04	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	108	B1500000108	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-10	2025-04-10	2026-08-24	1,381,877.95	1,381,877.95	0.00	10,775.30	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	108	B1500000108	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-04-10	2025-04-10	2026-08-24	1,381,877.95	1,381,877.95	0.00	1,066,754.42	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	139	B1500000139	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-05-13	2026-05-13	2026-08-18	2,117,159.59	2,117,159.59	0.00	16,779.02	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	139	B1500000139	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-05-13	2026-05-13	2026-08-18	2,117,159.59	2,117,159.59	0.00	1,677.90	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	139	B1500000139	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-05-13	2026-05-13	2026-08-18	2,117,159.59	2,117,159.59	0.00	34,883.58	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	139	B1500000139	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-05-13	2026-05-13	2026-08-18	2,117,159.59	2,117,159.59	0.00	20,638.19	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	139	B1500000139	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-05-13	2026-05-13	2026-08-18	2,117,159.59	2,117,159.59	0.00	2,043,180.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	0167	B1500000167	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-29	2026-06-29	2026-08-18	29,028.00	29,028.00	0.00	4,428.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	0167	B1500000167	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-29	2026-06-29	2026-08-18	29,028.00	29,028.00	0.00	3,690.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	0167	B1500000167	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-29	2026-06-29	2026-08-18	29,028.00	29,028.00	0.00	20,910.00	Completo	0
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/07/0082	B1500000932	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-07-07	2026-08-06	2026-08-31	453,131.80	453,131.80	0.00	19,200.50	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/07/0082	B1500000932	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-07-07	2026-08-06	2026-08-31	453,131.80	453,131.80	0.00	433,931.30	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV2026060288	B1500000926	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-04	44,722.00	44,722.00	0.00	1,895.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV2026060288	B1500000926	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-04	44,722.00	44,722.00	0.00	42,827.00	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	106	E450000000106	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-08-31	2,563,963.00	2,563,963.00	0.00	1,794,774.10	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	106	E450000000106	TEF	Anticipos	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-08-11	2,563,963.00	2,563,963.00	0.00	769,188.90	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1079	B1500001079	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-19	336,000.00	336,000.00	0.00	16,800.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1079	B1500001079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-19	336,000.00	336,000.00	0.00	319,200.00	Completo	30
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000133	B15.0000119	RET	Retención	OTROS	2026-06-01	2026-06-01	2026-08-03	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000133	B15.0000119	RET	Retención	OTROS	2026-06-01	2026-06-01	2026-08-03	23,600.00	23,600.00	0.00	3,000.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000133	B15.0000119	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-06-01	2026-06-01	2026-08-03	23,600.00	23,600.00	0.00	17,000.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	138	B1500000138	RET	Retención	OTROS	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-28	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	138	B1500000138	RET	Retención	OTROS	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-28	17,700.00	17,700.00	0.00	2,250.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	138	B1500000138	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-05	2026-08-05	2026-08-28	17,700.00	17,700.00	0.00	12,750.00	Completo	0
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-20	2026-05-19	2026-08-03	1,352,571.54	1,352,571.54	0.00	10,719.47	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-20	2026-05-19	2026-08-03	1,352,571.54	1,352,571.54	0.00	1,071.95	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-20	2026-05-19	2026-08-03	1,352,571.54	1,352,571.54	0.00	6,685.73	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-20	2026-05-19	2026-08-03	1,352,571.54	1,352,571.54	0.00	13,184.94	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000066	B1500000066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-20	2026-05-19	2026-08-03	1,352,571.54	1,352,571.54	0.00	1,320,909.45	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-8	E450000000008	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-16	2026-08-15	2026-08-18	11,073.91	11,073.91	0.00	87.76	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-8	E450000000008	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-16	2026-08-15	2026-08-18	11,073.91	11,073.91	0.00	8.78	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-8	E450000000008	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-16	2026-08-15	2026-08-18	11,073.91	11,073.91	0.00	54.74	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-8	E450000000008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-16	2026-08-15	2026-08-18	11,073.91	11,073.91	0.00	10,922.63	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-9	E450000000009	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-22	2026-08-21	2026-08-26	156,857.40	156,857.40	0.00	7,178.22	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-9	E450000000009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-22	2026-08-21	2026-08-26	156,857.40	156,857.40	0.00	149,679.18	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC10	E450000000010	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-22	2026-08-21	2026-08-17	247,264.34	247,264.34	0.00	11,315.49	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC10	E450000000010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-22	2026-08-21	2026-08-17	247,264.34	247,264.34	0.00	235,948.85	Completo	60
004467	GRAVOTECH, EIRL	3546	B1500000407	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-01-28	2026-02-27	2026-08-14	247,918.00	247,918.00	0.00	10,505.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004467	GRAVOTECH, EIRL	3546	B1500000407	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-01-28	2026-02-27	2026-08-14	247,918.00	247,918.00	0.00	237,413.00	Completo	30
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20252423		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-11-03	2025-11-03	2026-08-26	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	0.16	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20262604		RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-02	2026-06-02	2026-08-11	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	282,600.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20262604		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-02	2026-06-02	2026-08-11	1,884,000.00	1,884,000.00	0.00	1,601,400.00	Completo	0
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	56	B1500000056	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-11	667,524.64	667,524.64	0.00	3,299.56	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	56	B1500000056	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-11	667,524.64	667,524.64	0.00	6,507.07	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	56	B1500000056	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-11	667,524.64	667,524.64	0.00	5,290.30	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	56	B1500000056	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-11	667,524.64	667,524.64	0.00	529.03	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	56	B1500000056	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-11	667,524.64	667,524.64	0.00	651,898.68	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	31800	B1500001127	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-07-01	2026-07-31	2026-08-13	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	97618	B1500001638	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-08-01	2026-08-01	2026-08-24	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	2,222.22	2,222.22	0.00	1,888.89	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	2,222.22	2,222.22	0.00	333.33	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

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	500000132	B1500000132	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-24	113,575.00	113,575.00	0.00	4,812.50	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000132	B1500000132	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-24	2026-08-23	2026-08-24	113,575.00	113,575.00	0.00	108,762.50	Completo	30
004559	INVERSIONES INOGAR SRL	931	B1500000931	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2026-05-18	2026-06-17	2026-08-25	795,792.00	795,792.00	0.00	33,720.00	Completo	30
004559	INVERSIONES INOGAR SRL	931	B1500000931	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-05-18	2026-06-17	2026-08-25	795,792.00	795,792.00	0.00	762,072.00	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	003	E4500000003	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-11	2026-06-10	2026-08-12	43,585,953.75	43,585,953.75	0.00	42,990,536.86	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	003	E4500000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-11	2026-06-10	2026-08-12	43,585,953.75	43,585,953.75	0.00	345,429.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	003	E4500000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-11	2026-06-10	2026-08-12	43,585,953.75	43,585,953.75	0.00	34,542.95	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	003	E4500000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-11	2026-06-10	2026-08-12	43,585,953.75	43,585,953.75	0.00	215,444.40	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	015	E450000000015	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-26	2026-07-26	2026-08-24	2,145,846.07	2,145,846.07	0.00	2,116,532.20	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	015	E450000000015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-26	2026-07-26	2026-08-24	2,145,846.07	2,145,846.07	0.00	17,006.36	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	015	E450000000015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-26	2026-07-26	2026-08-24	2,145,846.07	2,145,846.07	0.00	1,700.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	015	E450000000015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-26	2026-07-26	2026-08-24	2,145,846.07	2,145,846.07	0.00	10,606.87	Completo	30
004610	GREY MATTER TECHNOLOGIES SRL	INV/2026/00235	E4500000062	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-06-05	2026-06-05	2026-08-24	1,571,657.14	1,571,657.14	0.00	1,571,657.14	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	229	B1500000229	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-06	2026-08-06	2026-08-26	34,220.00	34,220.00	0.00	5,220.00	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	229	B1500000229	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-06	2026-08-06	2026-08-26	34,220.00	34,220.00	0.00	4,350.00	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	229	B1500000229	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-06	2026-08-06	2026-08-26	34,220.00	34,220.00	0.00	24,650.00	Completo	0
004654	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV) S.A	0000039235	B1500001569	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-27	2026-05-27	2026-08-10	118,000.00	118,000.00	0.00	118,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004654	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV) S.A	0000046272	B1500003597	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-28	2026-05-28	2026-08-10	118,000.00	118,000.00	0.00	5,000.00	Completo	30
004654	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV) S.A	0000046272	B1500003597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-28	2026-05-28	2026-08-10	118,000.00	118,000.00	0.00	113,000.00	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-08-13	2026-08-26	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	Completo	0
004660	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	54	E4500000038	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-27	2026-08-26	2026-08-17	346,943.60	346,943.60	0.00	346,943.60	Completo	30
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	129	B1500000129	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-17	2026-08-16	2026-08-11	66,667.99	66,667.99	0.00	10,169.69	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	129	B1500000129	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-17	2026-08-16	2026-08-11	66,667.99	66,667.99	0.00	8,474.74	Completo	30
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	129	B1500000129	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-17	2026-08-16	2026-08-11	66,667.99	66,667.99	0.00	48,023.56	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06435005	E45000500421 0	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-05-29	2026-06-28	2026-08-04	48,360.00	48,360.00	0.00	48,360.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06435030	E45000500421 2	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-05-29	2026-06-28	2026-08-04	46,425.60	46,425.60	0.00	46,425.60	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06471586	E45000500433 7	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-06-05	2026-07-05	2026-08-04	59,731.00	59,731.00	0.00	59,731.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06495123	E45000500445 3	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-06-09	2026-07-09	2026-08-04	43,884.00	43,884.00	0.00	43,884.00	Completo	0
004685	TROVASA HAND WASH SRL	873	B1500002132	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-07	2026-06-06	2026-08-14	126,900.00	126,900.00	0.00	5,377.12	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	873	B1500002132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-07	2026-06-06	2026-08-14	126,900.00	126,900.00	0.00	121,522.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004685	TROVASA HAND WASH SRL	886	B1500002148	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-02	2026-07-02	2026-08-11	48,300.00	48,300.00	0.00	2,046.61	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	886	B1500002148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-02	2026-07-02	2026-08-11	48,300.00	48,300.00	0.00	46,253.39	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-09-13	2026-08-27	47,200.00	47,200.00	0.00	7,080.00	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-09-13	2026-08-27	47,200.00	47,200.00	0.00	40,120.00	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	046	B1500000046	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-19	2026-07-19	2026-08-26	75,260.46	75,260.46	0.00	3,189.00	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	046	B1500000046	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-19	2026-07-19	2026-08-26	75,260.46	75,260.46	0.00	72,071.46	Completo	30
004699	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL SRL	INV202600018	B1500000139	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-11	2026-06-10	2026-08-28	767,000.00	767,000.00	0.00	35,100.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004699	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL SRL	INV202600018	B1500000139	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-11	2026-06-10	2026-08-28	767,000.00	767,000.00	0.00	32,500.00	Completo	30
004699	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL SRL	INV202600018	B1500000139	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-11	2026-06-10	2026-08-28	767,000.00	767,000.00	0.00	699,400.00	Completo	30
004721	CALE ENTERPRISE, CFAP. SRL	100	B1500000100	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-01	2026-05-01	2026-08-10	347,510.00	347,510.00	0.00	14,725.00	Completo	30
004721	CALE ENTERPRISE, CFAP. SRL	100	B1500000100	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-01	2026-05-01	2026-08-10	347,510.00	347,510.00	0.00	332,785.00	Completo	30
004721	CALE ENTERPRISE, CFAP. SRL	102	B1500000102	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-28	2026-05-28	2026-08-07	512,120.00	512,120.00	0.00	21,700.00	Completo	30
004721	CALE ENTERPRISE, CFAP. SRL	102	B1500000102	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-28	2026-05-28	2026-08-07	512,120.00	512,120.00	0.00	490,420.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-09-13	2026-08-27	24,000.00	24,000.00	0.00	3,600.00	Completo	30
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-09-13	2026-08-27	24,000.00	24,000.00	0.00	20,400.00	Completo	30
004727	INFORMATIC SRL	5139	B1500000255	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-04-24	2026-05-24	2026-08-04	2,242.00	2,242.00	0.00	95.00	Completo	30
004727	INFORMATIC SRL	5139	B1500000255	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-04-24	2026-05-24	2026-08-04	2,242.00	2,242.00	0.00	2,147.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	001	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-24	2026-05-24	2026-08-18	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	001	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-24	2026-05-24	2026-08-18	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	001	B1500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-04-24	2026-05-24	2026-08-18	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	004	B1500000004	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-10	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	004	B1500000004	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-10	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	004	B1500000004	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-07-21	2026-08-20	2026-08-10	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	03	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-07	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	03	B1500000003	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-07	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	03	B1500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-07	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	30
004744	EDITORIA ACENTO S.A S.	000316	E4500000083	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-06-22	2026-07-22	2026-08-05	236,000.00	236,000.00	0.00	236,000.00	Completo	30
004745	KATANA BATERIAS, S.R.L.	FA-1014	E4500000008	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-03	2026-08-02	2026-08-17	679,756.70	679,756.70	0.00	679,756.70	Completo	30
004745	KATANA BATERIAS, S.R.L.	FA-1018	E45000000001 1	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-10	2026-08-09	2026-08-28	94,136.62	94,136.62	0.00	94,136.62	Completo	30
004746	FRANQUICIAS PROMOCIONALES DEL CARIBE O& B SRL	00003007	B1500000150	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-06-11	2026-07-11	2026-08-28	134,944.80	134,944.80	0.00	5,718.00	Completo	30
004746	FRANQUICIAS PROMOCIONALES DEL CARIBE O& B SRL	00003007	B1500000150	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-06-11	2026-07-11	2026-08-28	134,944.80	134,944.80	0.00	129,226.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004748	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	23160	E450000000146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-29	2026-07-29	2026-08-31	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	Completo	30
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	08-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-09-12	2026-08-26	5,900.00	5,900.00	0.00	5,605.00	Completo	30
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-13	2026-09-12	2026-08-26	5,900.00	5,900.00	0.00	295.00	Completo	30
004758	CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R) SRL	0000039235	B4500001569	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-27	2026-05-27	2026-08-28	118,000.00	118,000.00	0.00	5,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004758	CADENA DE NOTICIAS RADIO (CDN-R) SRL	0000039235	B4500001569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-27	2026-05-27	2026-08-28	118,000.00	118,000.00	0.00	113,000.00	Completo	30
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	08-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-09-13	2026-08-27	20,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	08-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-14	2026-09-13	2026-08-27	20,000.00	20,000.00	0.00	17,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002910	B1500000830	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002911	B1500000837	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002912	B1500000836	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002913	B1500000835	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002914	B1500000834	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002915	B1500000833	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002916	B1500000832	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002917	B1500000831	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002918	B1500000839	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002919	B1500000838	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002920	B1500000840	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002921	B1500000841	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002922	B1500000842	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002923	B1500000843	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002924	B1500000844	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002925	B1500000845	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002926	B1500000846	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Agosto 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004766	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	11-00002927	B1500000847	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-11	2026-09-10	2026-08-31	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30

Total: 234,668,962.52

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero