



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

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	59	E450000000059	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-11-05	2025-11-05	2025-12-02	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202511063203944137	E450000019378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-06	2025-11-06	2025-12-02	41,766.06	41,766.06	0.00	41,766.06	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	297629119	B1500003752	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-11-15	2025-11-15	2025-12-04	37,385.45	37,385.45	0.00	1,438.71	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	297629119	B1500003752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-11-15	2025-11-15	2025-12-04	37,385.45	37,385.45	0.00	35,946.74	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	10-2025	B1500000150	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-12	2025-11-12	2025-12-29	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	10-2025	B1500000150	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-12	2025-11-12	2025-12-29	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	10-2025	B1500000150	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-12	2025-11-12	2025-12-29	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2020/142325	B1500004015	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-11	47,459.28	47,459.28	0.00	2,010.99	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2020/142325	B1500004015	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-11	47,459.28	47,459.28	0.00	45,448.29	Completo	30
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03382305	B1500003361	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-04	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03410609	B1500003392	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-30	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2617	B1500002617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-02	2025-11-01	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2617	B1500002617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-02	2025-11-01	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2618	B1500002618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-06	2025-11-05	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2618	B1500002618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-06	2025-11-05	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2619	B1500002619	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2619	B1500002619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2620	B1500002620	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2620	B1500002620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2622	B1500002622	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2622	B1500002622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2623	B1500002623	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2623	B1500002623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2631	B1500002631	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2631	B1500002631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2025-12-16	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2632	B1500002632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-10-22	2025-12-09	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2632	B1500002632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-10-22	2025-12-09	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2635	B1500002635	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	13,098.00	13,098.00	0.00	555.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2635	B1500002635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	13,098.00	13,098.00	0.00	12,543.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2636	B1500002636	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	25,547.00	25,547.00	0.00	1,082.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2636	B1500002636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	25,547.00	25,547.00	0.00	24,464.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2639	B1500002639	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	22,125.00	22,125.00	0.00	937.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2639	B1500002639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	22,125.00	22,125.00	0.00	21,187.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2640	B1500002640	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	22,125.00	22,125.00	0.00	937.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2640	B1500002640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	22,125.00	22,125.00	0.00	21,187.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2641	B1500002641	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	39,058.00	39,058.00	0.00	1,655.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2641	B1500002641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	39,058.00	39,058.00	0.00	37,403.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2643	B1500002643	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	11,210.00	11,210.00	0.00	475.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2643	B1500002643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	11,210.00	11,210.00	0.00	10,735.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2644	B1500002644	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	25,281.50	25,281.50	0.00	1,071.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2644	B1500002644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	25,281.50	25,281.50	0.00	24,210.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2646	B1500002646	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	11,859.00	11,859.00	0.00	502.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2646	B1500002646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-07	2025-12-03	11,859.00	11,859.00	0.00	11,356.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2649	B1500002649	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-01	2025-12-18	11,210.00	11,210.00	0.00	475.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2649	B1500002649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-11-01	2025-12-18	11,210.00	11,210.00	0.00	10,735.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2651	B1500002651	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2651	B1500002651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2652	B1500002652	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	61,537.00	61,537.00	0.00	2,607.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2652	B1500002652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	61,537.00	61,537.00	0.00	58,929.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2653	B1500002653	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2653	B1500002653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2654	B1500002654	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2654	B1500002654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2655	B1500002655	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2655	B1500002655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-15	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2656	B1500002656	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	8,850.00	8,850.00	0.00	375.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2656	B1500002656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	8,850.00	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2657	B1500002657	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	47,766.40	47,766.40	0.00	2,024.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2657	B1500002657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	47,766.40	47,766.40	0.00	45,742.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2658	B1500002658	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-01	2025-12-18	13,570.00	13,570.00	0.00	575.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2658	B1500002658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-01	2025-12-18	13,570.00	13,570.00	0.00	12,995.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2659	B1500002659	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-01	2025-12-18	28,084.00	28,084.00	0.00	1,190.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2659	B1500002659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-01	2025-12-18	28,084.00	28,084.00	0.00	26,894.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2660	B1500002660	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	4,012.00	4,012.00	0.00	170.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2660	B1500002660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	4,012.00	4,012.00	0.00	3,842.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2661	B1500002661	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-15	19,411.00	19,411.00	0.00	822.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2661	B1500002661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-15	19,411.00	19,411.00	0.00	18,588.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2662	B1500002662	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-15	5,841.00	5,841.00	0.00	247.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2662	B1500002662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-15	5,841.00	5,841.00	0.00	5,593.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2663	B1500002663	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	46,256.00	46,256.00	0.00	1,960.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2663	B1500002663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	46,256.00	46,256.00	0.00	44,296.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2664	B1500002664	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	45,456.49	45,456.49	0.00	1,926.12	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2664	B1500002664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	45,456.49	45,456.49	0.00	43,530.37	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2665	B1500002665	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	23,541.00	23,541.00	0.00	997.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2665	B1500002665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	23,541.00	23,541.00	0.00	22,543.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2666	B1500002666	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	4,012.00	4,012.00	0.00	170.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2666	B1500002666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	4,012.00	4,012.00	0.00	3,842.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2667	B1500002667	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	5,015.00	5,015.00	0.00	212.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2667	B1500002667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	5,015.00	5,015.00	0.00	4,802.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2668	B1500002668	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	1,121.00	1,121.00	0.00	47.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2668	B1500002668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	1,121.00	1,121.00	0.00	1,073.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2669	B1500002669	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-01	2025-12-18	13,806.00	13,806.00	0.00	585.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2669	B1500002669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-01	2025-12-18	13,806.00	13,806.00	0.00	13,221.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2670	B1500002670	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-15	35,577.00	35,577.00	0.00	1,507.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2670	B1500002670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-15	35,577.00	35,577.00	0.00	34,069.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2671	B1500002671	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	22,184.00	22,184.00	0.00	940.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2671	B1500002671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-16	2025-10-31	2025-12-09	22,184.00	22,184.00	0.00	21,244.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2677	B1500002677	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2677	B1500002677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2678	B1500002678	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2678	B1500002678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2679	B1500002679	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2679	B1500002679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2680	B1500002680	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2680	B1500002680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2681	B1500002681	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2681	B1500002681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2682	B1500002682	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2682	B1500002682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2683	B1500002683	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2683	B1500002683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2684	B1500002684	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2684	B1500002684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2685	B1500002685	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2685	B1500002685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2686	B1500002686	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2686	B1500002686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2687	B1500002687	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2687	B1500002687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2688	B1500002688	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2688	B1500002688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2689	B1500002689	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2689	B1500002689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2690	B1500002690	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2690	B1500002690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2691	B1500002691	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2691	B1500002691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2692	B1500002692	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2692	B1500002692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2694	B1500002694	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2694	B1500002694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2695	B1500002695	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2695	B1500002695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2025-12-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2696	B1500002696	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2696	B1500002696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2700	B1500002700	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2700	B1500002700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2704	B1500002704	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2704	B1500002704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2705	B1500002705	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	2,124.00	2,124.00	0.00	90.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2705	B1500002705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-16	2,124.00	2,124.00	0.00	2,034.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2706	B1500002706	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	7,552.00	7,552.00	0.00	320.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2706	B1500002706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-18	7,552.00	7,552.00	0.00	7,232.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82329	E45000082329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-20	2025-11-20	2025-12-18	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82330	E45000082330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-20	2025-11-20	2025-12-18	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	95115	E4500095115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-27	2025-10-27	2025-12-30	19,751.77	19,751.77	0.00	19,751.77	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	96216	E4500096216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-11-27	2025-12-30	10,334,621.01	10,334,621.01	0.00	10,313,220.21	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	96826	E4500096826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-11-27	2025-12-30	82,347.86	82,347.86	0.00	74,842.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	97461	E450000097461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-11-27	2025-12-12	50,310.00	50,310.00	0.00	50,310.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3187414	B1500041712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3514744	B1500041646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	9,846.00	9,846.00	0.00	9,846.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8361688	B1500041537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	620,913.00	620,913.00	0.00	620,913.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8361695	B1500041388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	42,881.00	42,881.00	0.00	42,881.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8361709	B1500041601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8361713	B1500041590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8361730	B1500041398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8371396	B1500041543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-05	7,257.00	7,257.00	0.00	7,257.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065775	B1500015980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065783	B1500015984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065807	B1500015986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065808	B1500015987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065821	B1500015989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065844	B1500015991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065845	B1500015992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065870	B1500015996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065932	B1500016002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065963	B1500016012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4065994	B1500016036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-03	2026-01-02	2025-12-30	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56846016	E4500018433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-03	1,588.60	1,588.60	0.00	1,588.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56846018	E4500018434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-03	858.80	858.80	0.00	858.80	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56846036	E4500018451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-03	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56846400	E4500018535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-03	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56846649	E4500018642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-03	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-56847250	E4500018826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-03	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21456	B1500010133	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-22	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41743T	E450000004504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-04	20,533.92	20,533.92	0.00	20,533.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	41991T	E450000004551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-06	2025-11-05	2025-12-12	17,535.17	14,848.41	2,686.76	14,848.41	Pendiente	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	42055T	E450000004553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-06	2025-11-05	2025-12-04	9,361.08	9,361.08	0.00	9,361.08	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	43284T	E4500004873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-18	13,522.72	13,522.72	0.00	13,522.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	43291T	E450000004874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-04	14,848.41	14,848.41	0.00	14,848.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	70974K	E450000004678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-17	2025-11-16	2025-12-15	4,884.85	4,884.85	0.00	4,884.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72507K	E4500004806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-05	2025-12-05	2025-12-18	7,451.82	7,451.82	0.00	7,451.82	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73150K	E4500004911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-13	2025-12-13	2025-12-18	6,462.39	6,462.39	0.00	6,462.39	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73364K	E4500004887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-12	2025-12-12	2025-12-18	34,935.76	34,935.76	0.00	34,935.76	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202512298881	E450000093167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-30	2,554.83	2,554.83	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513256905	E4500094199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	62,027.88	62,027.88	0.00	62,027.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257084	E4500094374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	16,241.86	16,241.86	0.00	16,241.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257096	E4500094386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,276,260.94	1,276,260.94	0.00	1,276,260.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257103	E4500094393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	14,010.08	14,010.08	0.00	14,010.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257212	E4500094501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	6,235.04	6,235.04	0.00	6,235.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257461	E4500094744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,188.90	1,188.90	0.00	1,188.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257522	E4500094804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	721.88	721.88	0.00	721.88	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257594	E4500094874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	5,290.83	5,290.83	0.00	5,290.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257762	E4500095041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	5,802.75	5,802.75	0.00	5,802.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257803	E4500095080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	6,235.04	6,235.04	0.00	6,235.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513257999	E4500095274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	548,469.80	548,469.80	0.00	548,469.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258094	E4500095368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	3,940.18	3,940.18	0.00	3,940.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258139	E4500095413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	8,729.74	8,729.74	0.00	8,729.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258157	E4500095431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,150.62	1,150.62	0.00	1,150.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258213	E4500095487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	553.45	553.45	0.00	553.45	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258310	E4500095580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	8,959.82	8,959.82	0.00	8,959.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258346	E4500095615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	3,459.30	3,459.30	0.00	3,459.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258387	E4500095656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	622.35	622.35	0.00	622.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258539	E4500095808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	11,996.88	11,996.88	0.00	11,996.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258551	E4500095820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	178,643.80	178,643.80	0.00	178,643.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258596	E4500095863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	10,259.78	10,259.78	0.00	10,259.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258614	E4500095881	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	389,147.46	389,147.46	0.00	389,147.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258628	E4500095895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	20,394.80	20,394.80	0.00	20,394.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258649	E4500095916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	23,224.78	23,224.78	0.00	23,224.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258741	E4500096006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	47,783.80	47,783.80	0.00	47,783.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258831	E4500096094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	11,858.83	11,858.83	0.00	11,858.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258912	E4500096174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	187,333.12	187,333.12	0.00	187,333.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258918	E4500096180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	11,203.10	11,203.10	0.00	11,203.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258951	E4500096212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,079.63	2,079.63	0.00	2,079.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513258976	E4500096237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,288.72	2,288.72	0.00	2,288.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259027	E4500096288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,918.06	1,918.06	0.00	1,918.06	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259053	E4500096314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	9,972.18	9,972.18	0.00	9,972.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259179	E4500096438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,799.49	2,799.49	0.00	2,799.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259537	E4500096795	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	162,202.97	162,202.97	0.00	162,202.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259760	E4500097014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	928.59	928.59	0.00	928.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259812	E4500097065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	157,997.11	157,997.11	0.00	157,997.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259892	E4500097144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	99,496.30	99,496.30	0.00	99,496.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513259993	E4500097244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,136.66	2,136.66	0.00	2,136.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260043	E4500097293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	5,541.10	5,541.10	0.00	5,541.10	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260067	E4500097317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	913.28	913.28	0.00	913.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260076	E4500097326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	7,042.74	7,042.74	0.00	7,042.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260112	E4500097361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,587.01	1,587.01	0.00	1,587.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260146	E4500097394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	897.97	897.97	0.00	897.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260212	E4500097459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	4,050.85	4,050.85	0.00	4,050.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260232	E4500097478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,480.74	2,480.74	0.00	2,480.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260243	E4500097489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	26,342.37	26,342.37	0.00	26,342.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260244	E4500097490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,844.99	2,844.99	0.00	2,844.99	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260251	E4500097497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	436,325.03	436,325.03	0.00	436,325.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260265	E4500097511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	11,893.34	11,893.34	0.00	11,893.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260314	E4500097560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,719.86	2,719.86	0.00	2,719.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260388	E4500097633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	492.20	492.20	0.00	492.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260416	E4500097661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,380.30	1,380.30	0.00	1,380.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260440	E4500097685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,097.02	1,097.02	0.00	1,097.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260527	E4500097771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,108.14	2,108.14	0.00	2,108.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260564	E4500097808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	821.41	821.41	0.00	821.41	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260618	E4500097861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	131,509.68	131,509.68	0.00	131,509.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260685	E4500097928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	19,221.39	19,221.39	0.00	19,221.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260790	E4500098032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	60,523.18	60,523.18	0.00	60,523.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260838	E4500098079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	267,835.63	267,835.63	0.00	267,835.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260917	E4500098158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	70,078.01	70,078.01	0.00	70,078.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260945	E4500098185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	5,108.82	5,108.82	0.00	5,108.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513260994	E4500098234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	3,993.97	3,993.97	0.00	3,993.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513261075	E4500098315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	2,753.98	2,753.98	0.00	2,753.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513261144	E4500098382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	928.59	928.59	0.00	928.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513261153	E4500098391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	346.74	346.74	0.00	346.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513261166	E4500098404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	4,790.29	4,790.29	0.00	4,790.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513261204	E4500098442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	4,278.37	4,278.37	0.00	4,278.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513261242	E4500098480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	813.75	813.75	0.00	813.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513261284	E4500098522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,173.58	1,173.58	0.00	1,173.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513263834	E4500098744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-02	2026-01-01	2025-12-30	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513263997	E4500098903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	18,738.22	18,738.22	0.00	18,738.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513264178	E4500099077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-02	2026-01-01	2025-12-30	22,235.44	22,235.44	0.00	22,235.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513264513	E4500099404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-02	2026-01-01	2025-12-30	392.67	392.67	0.00	392.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513264534	E4500099425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-02	2026-01-01	2025-12-30	813.75	813.75	0.00	813.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513264558	E4500099448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-02	2026-01-01	2025-12-30	1,112.34	1,112.34	0.00	1,112.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513264603	E4500099492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-02	2026-01-01	2025-12-30	2,393.26	2,393.26	0.00	2,393.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513555153	E4500100070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-08	2026-01-07	2025-12-30	2,193.68	2,193.68	0.00	2,193.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513555157	E4500100073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	1,227.73	1,227.73	0.00	1,227.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513555178	E4500100084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-08	2026-01-07	2025-12-30	8,281.09	8,281.09	0.00	8,281.09	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513555184	E4500100086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-08	2026-01-07	2025-12-30	1,456.86	1,456.81	0.05	1,456.81	Pendiente	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974324	E4500074709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,534.02	1,534.02	0.00	1,534.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125320	E4500074724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	496.24	496.24	0.00	496.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452306	E4500074718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	13,800.38	13,800.38	0.00	13,800.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925315	E4500074714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	15,504.67	15,504.67	0.00	15,504.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347318	E4500074749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	38,250.25	38,250.25	0.00	38,250.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366314	E4500074746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,499.86	1,499.86	0.00	1,499.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685317	E4500074761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	592.78	592.78	0.00	592.78	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677299	E4500074754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	2,696.22	2,696.22	0.00	2,696.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664323	E4500074758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	903.10	903.10	0.00	903.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719320	E4500074728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	751.39	751.39	0.00	751.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586308	E4500074773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,399.62	1,399.62	0.00	1,399.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695305	E4500074763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	461.76	461.76	0.00	461.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145308	E4500074765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	337.63	337.63	0.00	337.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277308	E4500074711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	230,470.75	230,470.75	0.00	230,470.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675282	E4500074736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	2,791.70	2,791.70	0.00	2,791.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779276	E4500074764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	420.38	420.38	0.00	420.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339251	E4500074725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	392.80	392.80	0.00	392.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291249	E4500074737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,144.46	1,144.46	0.00	1,144.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187249	E4500074750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,884.59	1,884.59	0.00	1,884.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322236	E4500074717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	111,381.59	111,381.59	0.00	111,381.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741244	E4500074731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	64,346.62	64,346.62	0.00	64,346.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198233	E4500074720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,013.44	1,013.44	0.00	1,013.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466248	E4500074713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	164,311.88	164,311.88	0.00	164,311.88	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713230	E4500074735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	7,978.52	7,978.52	0.00	7,978.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358233	E4500074712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	43,992.78	43,992.78	0.00	43,992.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616218	E4500074747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	544.51	544.51	0.00	544.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545209	E4500074767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,963.29	1,963.29	0.00	1,963.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724191	E4500074719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	3,502.43	3,502.43	0.00	3,502.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263196	E4500074738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,068.61	1,068.61	0.00	1,068.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171178	E4500074708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	38,582.91	38,582.91	0.00	38,582.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587171	E4500074733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	344.53	344.53	0.00	344.53	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748168	E4500074742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	3,820.67	3,820.67	0.00	3,820.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810171	E4500074721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	516.93	516.93	0.00	516.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243315	E4500074715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	14,424.92	14,424.92	0.00	14,424.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557382	E4500074716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	336,463.72	336,463.72	0.00	336,463.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733322	E4500074734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	260,505.18	260,505.18	0.00	260,505.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878314	E4500074743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	2,876.56	2,876.56	0.00	2,876.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879320	E4500074740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	116,333.19	116,333.19	0.00	116,333.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115319	E4500074752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	300,127.42	300,127.42	0.00	300,127.42	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154313	E4500074760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	654.85	654.85	0.00	654.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258314	E4500074756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	2,494.67	2,494.67	0.00	2,494.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303318	E4500074722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	172,629.91	172,629.91	0.00	172,629.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354316	E4500074723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	9,966.16	9,966.16	0.00	9,966.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503317	E4500067994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-31	2025-11-30	2025-12-30	46,569.81	46,569.81	0.00	245.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503318	E4500074766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	38,681.49	38,681.49	0.00	38,681.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582322	E4500074771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	48,665.68	48,665.68	0.00	48,665.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631323	E4500074769	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	18,499.97	8,244.69	10,255.28	8,244.69	Pendiente	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721317	E4500074726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	27,833.43	27,833.43	0.00	27,833.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760326	E4500074727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,639.76	1,639.76	0.00	1,639.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771320	E4500074730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	254.88	254.88	0.00	254.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833312	E4500074732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	516.93	516.93	0.00	516.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853313	E4500074729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	654.85	654.85	0.00	654.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069384	E4500074706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	715,117.69	715,117.69	0.00	715,117.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707172	E4500074759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	744.50	744.50	0.00	744.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325172	E4500074762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	544.50	544.50	0.00	544.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640212	E4500074705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	2,311,056.63	2,311,056.63	0.00	2,311,056.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972156	E4500067998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-31	2025-11-30	2025-12-30	9,669.58	9,669.58	0.00	9,669.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972157	E4500074770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	7,210.38	7,210.38	0.00	7,210.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436150	E4500074755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	2,579.54	2,579.54	0.00	2,579.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775140	E4500074768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	510.03	510.03	0.00	510.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082128	E4500074741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	13,060.43	13,060.43	0.00	13,060.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086127	E4500074753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	9,203.34	9,203.34	0.00	9,203.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265127	E4500074744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,718.46	1,718.46	0.00	1,718.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843128	E4500074774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,296.18	1,296.18	0.00	1,296.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631127	E4500074751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	551.41	551.41	0.00	551.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608118	E4500074745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,561.06	1,561.06	0.00	1,561.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553115	E4500074776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	40,706.42	40,706.42	0.00	40,706.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895138	E4500074772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,561.06	1,561.06	0.00	1,561.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257098	E4500074757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,910.82	1,910.82	0.00	1,910.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428110	E4500074710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	20,978.76	20,978.76	0.00	20,978.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329088	E4500074707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804033	E4500074748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	427.28	427.28	0.00	427.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	750425300247	E45.000067965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-31	2025-11-30	2025-12-30	1,016.16	1,016.16	0.00	1,016.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253003	E4500074739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-30	1,094.40	1,094.40	0.00	1,094.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876005	E4500072975	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-17	2025-11-17	2025-12-30	172.06	172.06	0.00	172.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876006	E4500073025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-08	2025-11-08	2025-12-30	137.78	137.78	0.00	137.78	Completo	30
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000096205	E4500000083	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-09-10	2025-09-20	2025-12-15	3,993,120.00	3,993,120.00	0.00	3,993,120.00	Completo	10
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 274983	E450000000791	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-10-15	2025-10-15	2025-12-04	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORAJUDICIAL, SRL	602	B1500000314	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-09-08	2025-10-08	2025-12-08	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORAJUDICIAL, SRL	602	B1500000314	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-09-08	2025-10-08	2025-12-08	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORAJUDICIAL, SRL	603	B1500000315	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-30	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORAJUDICIAL, SRL	603	B1500000315	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-30	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778300	E450000061842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	22,349.73	22,349.73	0.00	22,349.73	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350313	E450000059870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	33,569.00	33,569.00	0.00	33,569.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835305	E450000061252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	2,109.55	2,109.55	0.00	2,109.55	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214310	E450000062875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	1,369.98	1,369.98	0.00	1,369.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131297	E450000062343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	105,257.98	105,257.98	0.00	105,257.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006340	E45000005937 4	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	31,502.76	31,502.76	0.00	31,502.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096325	E45000005922 5	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	41,085.97	41,085.97	0.00	41,085.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479337	E45000005955 0	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	97,016.71	97,016.71	0.00	97,016.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485317	E45000005956 0	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	20,659.02	20,659.02	0.00	20,659.02	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662330	E45000005984 3	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	114,860.58	114,860.58	0.00	114,860.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861317	E45000006312 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	1,628.47	1,628.47	0.00	1,628.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925335	E45000006209 7	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	54,135.15	54,135.15	0.00	54,135.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024337	E45000006425 4	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-27	2025-11-27	2025-12-29	1,147.84	1,147.84	0.00	1,147.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117334	E450000059293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	94,149.21	94,149.21	0.00	94,149.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162319	E450000059265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	57,541.14	57,541.14	0.00	57,541.14	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308664	E450000061843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	703,582.98	703,582.98	0.00	703,582.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313324	E450000059822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	88,793.07	88,793.07	0.00	88,793.07	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653329	E45000006065 8	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	48,305.46	48,305.46	0.00	48,305.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858385	E45000006065 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	344,228.63	344,228.63	0.00	344,228.63	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007314	E45000006271 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	159,930.92	159,930.92	0.00	159,930.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145332	E45000006089 9	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	146,612.97	146,612.97	0.00	146,612.97	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188326	E45000006098 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	1,265.24	1,265.24	0.00	1,265.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252333	E45000006114 4	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	130,941.87	130,941.87	0.00	130,941.87	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116308	E45000006274 4	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	17,859.42	17,859.42	0.00	17,859.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180248	E45000006326 8	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-20	2025-11-20	2025-12-29	97,392.75	97,392.75	0.00	97,392.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382337	E45000006001 0	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	237,977.88	237,977.88	0.00	237,977.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221293	E45000006008 3	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	52,853.41	52,853.41	0.00	52,853.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534262	E45000006312 9	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	1,485.77	1,485.77	0.00	1,485.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054244	E45000006154 7	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	4,345.00	4,345.00	0.00	4,345.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921240	E45000006133 0	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	3,219.07	3,219.07	0.00	3,219.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214238	E45000006048 8	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	1,726.03	1,726.03	0.00	1,726.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478233	E45000006371 7	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-24	2025-11-24	2025-12-29	3,528.74	3,528.74	0.00	3,528.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383230	E45000006054 0	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	624.62	624.62	0.00	624.62	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387229	E45000006314 5	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	545.81	545.81	0.00	545.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784231	E45000006066 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	33,526.97	33,526.97	0.00	33,526.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196216	E45000006293 9	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	32,937.20	32,937.20	0.00	32,937.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308204	E45000005929 7	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	40,317.96	40,317.96	0.00	40,317.96	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900202	E45000006101 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	13,565.46	13,565.46	0.00	13,565.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201197	E45000006289 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	92,156.16	92,156.16	0.00	92,156.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165184	E45000006112 0	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	581.86	581.86	0.00	581.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447188	E45000006348 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-20	2025-11-20	2025-12-29	2,475.49	2,475.49	0.00	2,475.49	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259177	E450000063188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-29	160,377.50	160,377.50	0.00	160,377.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201166	E450000060537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	883.11	883.11	0.00	883.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554130	E450000060623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	2,411.58	2,411.58	0.00	2,411.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044126	E450000059518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	40,893.81	40,893.81	0.00	40,893.81	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750089	E450000060038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	18,622.06	18,622.06	0.00	18,622.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304022	E4500058957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-29	2025-10-29	2025-12-29	984,928.35	984,928.35	0.00	0.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304023	E450000059921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-29	1,406,749.37	1,406,749.37	0.00	1,406,749.37	Completo	0
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	76041	B1500002287	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2025-01-13	2025-01-28	2025-12-03	52,173.70	52,173.70	0.00	2,210.75	Completo	15
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	76041	B1500002287	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2025-01-13	2025-01-28	2025-12-03	52,173.70	52,173.70	0.00	49,962.95	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	84751	E4500000043	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2025-11-13	2025-11-28	2025-12-08	173,637.00	173,637.00	0.00	173,637.00	Completo	15
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	203	B1500000203	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-12	2025-11-12	2025-12-22	14,160.00	14,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	203	B1500000203	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-12	2025-11-12	2025-12-22	14,160.00	14,160.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	203	B1500000203	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-12	2025-11-12	2025-12-22	14,160.00	14,160.00	0.00	10,800.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217755	B1500004191	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-10	2025-11-09	2025-12-02	23,246.00	23,246.00	0.00	985.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	217755	B1500004191	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-10	2025-11-09	2025-12-02	23,246.00	23,246.00	0.00	22,261.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218052	B1500004193	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	7,316.00	7,316.00	0.00	310.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218052	B1500004193	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	7,316.00	7,316.00	0.00	7,006.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218053	B1500004194	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	9,617.00	9,617.00	0.00	407.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218053	B1500004194	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	9,617.00	9,617.00	0.00	9,209.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218054	B1500004195	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	7,788.00	7,788.00	0.00	330.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218054	B1500004195	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	7,788.00	7,788.00	0.00	7,458.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218055	B1500004196	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	9,381.00	9,381.00	0.00	397.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218055	B1500004196	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	9,381.00	9,381.00	0.00	8,983.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218056	B1500004197	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218056	B1500004197	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218057	B1500004198	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	11,387.00	11,387.00	0.00	482.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218057	B1500004198	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	11,387.00	11,387.00	0.00	10,904.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218058	B1500004199	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218058	B1500004199	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218059	B1500004200	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218059	B1500004200	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218060	B1500004201	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218060	B1500004201	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218061	B1500004202	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	7,257.00	7,257.00	0.00	307.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218061	B1500004202	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-01	2025-12-11	7,257.00	7,257.00	0.00	6,949.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218063	B1500004204	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	590.00	590.00	0.00	25.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218063	B1500004204	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-20	2025-11-19	2025-12-02	590.00	590.00	0.00	565.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218147	B1500004205	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-01	2025-12-11	7,375.00	7,375.00	0.00	312.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218147	B1500004205	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-01	2025-12-11	7,375.00	7,375.00	0.00	7,062.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218148	B1500004206	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-01	2025-12-11	11,151.00	11,151.00	0.00	472.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218148	B1500004206	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-01	2025-12-11	11,151.00	11,151.00	0.00	10,678.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218150	B1500004207	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-26	2025-12-02	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218150	B1500004207	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-26	2025-12-02	800.00	800.00	0.00	766.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218158	B1500004208	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-26	2025-12-02	17,582.00	17,582.00	0.00	745.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218158	B1500004208	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-26	2025-12-02	17,582.00	17,582.00	0.00	16,837.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218159	B1500004209	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-01	2025-12-11	11,038.90	11,038.90	0.00	467.75	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218159	B1500004209	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-27	2025-11-01	2025-12-11	11,038.90	11,038.90	0.00	10,571.15	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218182	B1500004211	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218182	B1500004211	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218183	B1500004212	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218183	B1500004212	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218184	B1500004213	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218184	B1500004213	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218185	B1500004214	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	2,781.26	2,781.26	0.00	117.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218185	B1500004214	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	2,781.26	2,781.26	0.00	2,663.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218186	B1500004215	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	2,537.00	2,537.00	0.00	107.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218186	B1500004215	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-28	2025-11-27	2025-12-02	2,537.00	2,537.00	0.00	2,429.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218423	B1500004223	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-19	11,918.00	11,918.00	0.00	505.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218423	B1500004223	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-19	11,918.00	11,918.00	0.00	11,413.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218424	B1500004224	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-19	13,570.00	13,570.00	0.00	575.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218424	B1500004224	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-19	13,570.00	13,570.00	0.00	12,995.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218426-	B1500004225	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-19	11,623.00	11,623.00	0.00	492.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218426-	B1500004225	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-19	11,623.00	11,623.00	0.00	11,130.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218467	B1500004227	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-05	2025-12-05	2025-12-19	9,764.50	9,764.50	0.00	413.75	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218467	B1500004227	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-05	2025-12-05	2025-12-19	9,764.50	9,764.50	0.00	9,350.75	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218468	B1500004228	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-05	2025-12-05	2025-12-19	14,219.00	14,219.00	0.00	602.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218468	B1500004228	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-05	2025-12-05	2025-12-19	14,219.00	14,219.00	0.00	13,616.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218645	B1500004229	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-19	8,850.00	8,850.00	0.00	375.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218645	B1500004229	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-19	8,850.00	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218646	B1500004230	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-19	9,145.00	9,145.00	0.00	387.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218646	B1500004230	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-19	9,145.00	9,145.00	0.00	8,757.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218649	B1500004233	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-19	8,265.90	8,265.90	0.00	350.25	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218649	B1500004233	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2025-12-19	8,265.90	8,265.90	0.00	7,915.65	Completo	0
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	238	B1500000238	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-17	2025-12-02	2025-12-22	9,000.00	9,000.00	0.00	450.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	238	B1500000238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-17	2025-12-02	2025-12-22	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	239	B1500000239	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-29	2025-12-14	2025-12-30	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	239	B1500000239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-29	2025-12-14	2025-12-30	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003557	E4500000015	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-15	640,976.00	640,976.00	0.00	640,976.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	6720	B1500002258	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-10-09	2025-11-08	2025-12-02	4,538,752.00	4,538,752.00	0.00	192,320.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	6720	B1500002258	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-10-09	2025-11-08	2025-12-02	4,538,752.00	4,538,752.00	0.00	4,346,432.00	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	369	B15.0000369	O/C	Otro Crédito	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-04	2025-12-19	2025-12-04	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	3,144,650.44	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	404	B1500000404	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-29	2025-11-13	2025-12-15	1,251,980.00	1,251,980.00	0.00	57,294.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	404	B1500000404	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-29	2025-11-13	2025-12-15	1,251,980.00	1,251,980.00	0.00	53,050.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	404	B1500000404	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-29	2025-11-13	2025-12-15	1,251,980.00	1,251,980.00	0.00	1,141,636.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	410	B1500000410	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-26	2025-12-11	2025-12-08	523,920.00	523,920.00	0.00	22,200.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	410	B1500000410	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-26	2025-12-11	2025-12-08	523,920.00	523,920.00	0.00	23,976.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	410	B1500000410	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-26	2025-12-11	2025-12-08	523,920.00	523,920.00	0.00	477,744.00	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000122	B1500000122	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000122	B1500000122	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-30	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	160	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-05	2025-11-05	2025-12-18	35,400.00	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	160	B1500000160	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-05	2025-11-05	2025-12-18	35,400.00	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	160	B1500000160	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-05	2025-11-05	2025-12-18	35,400.00	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700591898	E4500004500	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-10	2025-11-09	2025-12-04	439,170.61	439,170.61	0.00	439,170.61	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700591992	E4500004502	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-11	2025-11-10	2025-12-04	4,888.74	4,888.74	0.00	4,888.74	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700592341	E4500004517	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-14	2025-11-13	2025-12-04	19,545.96	19,545.96	0.00	19,545.96	Completo	30



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

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.	470170016	E450000004537	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-15	2025-11-14	2025-12-04	3,488.67	3,488.67	0.00	3,488.67	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	358	B1500000358	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-27	2025-10-27	2025-12-17	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	358	B1500000358	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-27	2025-10-27	2025-12-17	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	358	B1500000358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-27	2025-10-27	2025-12-17	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	367	B1500000367	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-30	2025-10-30	2025-12-16	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	367	B1500000367	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-30	2025-10-30	2025-12-16	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	367	B1500000367	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-30	2025-10-30	2025-12-16	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	371	B1500000371	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2025-12-30	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	371	B1500000371	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2025-12-30	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	371	B1500000371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2025-12-30	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	192	B1500000192	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-29	283,200.00	283,200.00	0.00	43,200.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	192	B1500000192	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-29	283,200.00	283,200.00	0.00	24,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	192	B1500000192	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-29	283,200.00	283,200.00	0.00	216,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000534772	E450000001871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-19	300,095.53	300,095.53	0.00	300,095.53	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000534822	E450000001878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-17	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002192	FELIX SOSA MEJIA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	12-2025	A1100005660	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	12-2025	A1100005660	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	12-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0



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

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	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	12-2025	A1100005652	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	28,000.00	28,000.00	0.00	2,800.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	12-2025	A1100000021	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	12-2025	A1100000021	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98027912	B1500009999	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-01	2025-12-21	2025-12-30	6,895.00	6,895.00	0.00	6,895.00	Completo	20
002534	HUMANO SEGUROS S A	4720842	E450000006379	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-11-06	2025-11-21	2025-12-17	8,467,070.00	8,467,070.00	0.00	8,419,150.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4743784	E450000006642	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-16	2025-12-30	3,150,800.00	3,150,800.00	0.00	3,150,800.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4743796	E450000006648	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-16	2025-12-30	68,752,690.05	68,752,690.05	0.00	68,744,145.05	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4743796	E450000006648	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-16	2025-12-05	68,752,690.05	68,752,690.05	0.00	8,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4743796	E450000006648	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-16	2025-12-01	68,752,690.05	68,752,690.05	0.00	45.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	4773363	E450000006720	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-05	2025-12-20	2025-12-30	8,445,602.50	8,445,602.50	0.00	8,445,602.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	789086	E450000006343	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-11-01	2025-11-16	2025-12-02	835,499.05	835,499.05	0.00	835,499.05	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	800396	E450000006665	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-16	2025-12-30	832,757.97	832,757.97	0.00	832,757.97	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0628	B1500000628	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-01	2025-09-01	2025-12-04	53,690.00	53,690.00	0.00	2,457.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0628	B1500000628	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-01	2025-09-01	2025-12-04	53,690.00	53,690.00	0.00	2,275.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0628	B1500000628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-01	2025-09-01	2025-12-04	53,690.00	53,690.00	0.00	48,958.00	Completo	0



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

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	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	495	B1500000495	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-10-09	2025-10-09	2025-12-03	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	495	B1500000495	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-10-09	2025-10-09	2025-12-03	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	495	B1500000495	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-10-09	2025-10-09	2025-12-03	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002798	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE BANI	01-00613963	B1500005467	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-11-03	2025-11-03	2025-12-02	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL BARAHONA	01-001S801S	B1500002549	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-11-12	2025-11-12	2025-12-02	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/44365	E45000000067 3	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-11-28	2025-11-28	2025-12-02	58,600.00	58,600.00	0.00	58,600.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/45707	E45000000068 9	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-12	27,600.00	27,600.00	0.00	27,600.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/48372	E45000000072 6	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-12-16	2025-12-16	2025-12-19	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003020	J G DIESEL SRL	288	B1500000297	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-13	2025-11-12	2025-12-02	42,860.00	42,860.00	0.00	237.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	288	B1500000297	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-13	2025-11-12	2025-12-02	42,860.00	42,860.00	0.00	42,622.50	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007279	B1500008642	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-12	81,997.00	81,997.00	0.00	4,099.85	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007279	B1500008642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-12	81,997.00	81,997.00	0.00	77,897.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007281	B1500008644	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-10	3,784,247.02	3,784,247.02	0.00	160,349.45	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007281	B1500008644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-10	3,784,247.02	3,784,247.02	0.00	3,623,897.57	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007288	B1500008653	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-11	13,090.00	13,090.00	0.00	654.50	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007288	B1500008653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-11	13,090.00	13,090.00	0.00	12,435.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007289	B1500008654	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-10	12,780.00	12,780.00	0.00	639.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007289	B1500008654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-10	12,780.00	12,780.00	0.00	12,141.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007290	B1500008655	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-11	3,887.00	3,887.00	0.00	194.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007290	B1500008655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-11	3,887.00	3,887.00	0.00	3,692.65	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007293	B1500006858	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-12	101,126.00	101,126.00	0.00	4,285.00	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007293	B1500006858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-12	101,126.00	101,126.00	0.00	96,841.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007294	B1500008661	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-15	2,642,085.00	2,642,085.00	0.00	132,104.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007294	B1500008661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-15	2,642,085.00	2,642,085.00	0.00	2,509,980.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007298	B1500008666	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-12	3,887.00	3,887.00	0.00	194.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007298	B1500008666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-12	3,887.00	3,887.00	0.00	3,692.65	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009973	B1500008500	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-26	2025-10-26	2025-12-02	130,395.90	130,395.90	0.00	3,682.55	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009973	B1500008500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-09-26	2025-10-26	2025-12-02	130,395.90	130,395.90	0.00	126,713.35	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	010126	B1500008647	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-11	1,216,325.50	1,216,325.50	0.00	47,161.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	010126	B1500008647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-11	1,216,325.50	1,216,325.50	0.00	1,169,164.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	010132	B1500008665	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-10	598,967.80	598,967.80	0.00	17,000.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	010132	B1500008665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-31	2025-12-30	2025-12-10	598,967.80	598,967.80	0.00	581,967.55	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000004	E450000000010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-04	2026-01-03	2025-12-29	467,733.00	467,733.00	0.00	467,733.00	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000005	E450000000012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-05	2026-01-04	2025-12-11	190,111.00	190,111.00	0.00	190,111.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000006	E450000000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-05	2026-01-04	2025-12-12	519,804.00	519,804.00	0.00	519,804.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000007	E450000000014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-05	2026-01-04	2025-12-18	184,804.00	184,804.00	0.00	184,804.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000019	E45000000025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-07	2026-01-06	2025-12-12	100,283.83	100,283.83	0.00	100,283.83	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000022	E450000000029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-07	2026-01-06	2025-12-15	1,434,277.00	1,434,277.00	0.00	1,434,277.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000034	E45000000038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-11	2026-01-10	2025-12-12	2,548,671.38	2,548,671.38	0.00	2,548,671.38	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000040	E4500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-12	2026-01-11	2025-12-12	513,523.00	513,523.00	0.00	513,523.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000041	E4500000047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-12	2026-01-11	2025-12-12	3,581,500.00	3,581,500.00	0.00	3,581,500.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000071	E450000000076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-22	1,039,770.18	1,039,770.18	0.00	1,039,770.18	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FBOL00010074	B150000008616	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-17	2025-12-16	2025-12-22	360,995.76	360,995.76	0.00	13,086.60	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FBOL00010074	B150000008616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-17	2025-12-16	2025-12-22	360,995.76	360,995.76	0.00	347,909.16	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FBOL00010151	E45000000019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-05	2026-01-04	2025-12-11	461,493.49	461,493.49	0.00	461,493.49	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003342	SERVEX DOMINICANA, SAS	17	E4500000017	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-09-08	2025-09-08	2025-12-05	10,144,224.00	10,144,224.00	0.00	10,144,224.00	Completo	0
003442	TCO NETWORKING, SRL	1405	B1500001020	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-02	371,896.31	371,896.31	0.00	18,594.82	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	1405	B1500001020	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-02	371,896.31	371,896.31	0.00	353,301.49	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	1188	B1500000409	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-05	15,941.80	15,941.80	0.00	675.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	1188	B1500000409	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-05	15,941.80	15,941.80	0.00	15,266.30	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTAT IVE, SRL	217015	B1500003557	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-07	2025-12-07	2025-12-22	116,230.00	116,230.00	0.00	5,319.00	Completo	30



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

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	217015	B1500003557	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-07	2025-12-07	2025-12-22	116,230.00	116,230.00	0.00	4,925.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217015	B1500003557	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-07	2025-12-07	2025-12-22	116,230.00	116,230.00	0.00	105,986.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2521	B1500001617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-12-09	12,567.00	12,567.00	0.00	532.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2521	B1500001617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-09-18	2025-09-18	2025-12-09	12,567.00	12,567.00	0.00	12,034.50	Completo	0
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	72	B1500000072	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-26	2025-12-26	2025-12-08	2,399,884.00	2,399,884.00	0.00	109,825.20	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	72	B1500000072	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-26	2025-12-26	2025-12-08	2,399,884.00	2,399,884.00	0.00	101,690.00	Completo	30
003537	PRODUCCIONES TIC TAC TUK, SRL	72	B1500000072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-26	2025-12-26	2025-12-08	2,399,884.00	2,399,884.00	0.00	2,188,368.80	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	148	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	148	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	273	A1100005719	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	273	A1100005719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2013	E450000000052	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-12	2025-12-12	2025-12-02	141,612.93	141,612.93	0.00	141,612.93	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2052	E450000000055	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-12	2025-12-12	2025-12-02	34,844.99	34,844.99	0.00	34,844.99	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2073	E450000000057	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2025-12-11	6,391.51	6,391.51	0.00	406.85	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2073	E450000000057	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2025-12-11	6,391.51	6,391.51	0.00	5,984.66	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2074	E450000000058	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2025-12-11	17,420.72	17,420.72	0.00	17,420.72	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20252215	E4500000000066	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-01	2025-12-31	2025-12-23	677,637.50	677,637.50	0.00	677,637.50	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	325	B1500000325	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-05	106,200.00	106,200.00	0.00	4,860.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	325	B1500000325	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-05	106,200.00	106,200.00	0.00	4,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	325	B1500000325	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-16	2025-11-15	2025-12-05	106,200.00	106,200.00	0.00	96,840.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	332	B1500000332	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-12	2025-12-12	2025-12-11	1,239,000.00	1,239,000.00	0.00	56,700.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	332	B1500000332	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-12	2025-12-12	2025-12-11	1,239,000.00	1,239,000.00	0.00	52,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	332	B1500000332	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-12	2025-12-12	2025-12-11	1,239,000.00	1,239,000.00	0.00	1,129,800.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	334	B1500000334	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-14	2025-12-14	2025-12-15	106,200.00	106,200.00	0.00	4,860.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	334	B1500000334	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-14	2025-12-14	2025-12-15	106,200.00	106,200.00	0.00	4,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	334	B1500000334	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-14	2025-12-14	2025-12-15	106,200.00	106,200.00	0.00	96,840.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003672	AVANSI, SRL	FA-10622	E4500000053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-07-07	2025-07-07	2025-12-02	7,331,350.00	7,331,350.00	0.00	7,331,350.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	12-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-22	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	12-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002212	E4500000000076	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-02	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002212	E4500000000076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-02	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002213	E4500000000077	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-02	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002213	E450000000077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-02	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002233	E450000000096	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-30	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002233	E450000000096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-30	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002234	E450000000097	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-30	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002234	E450000000097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-30	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	685	B1500000685	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-03	2025-12-03	2025-12-15	340,000.00	340,000.00	0.00	17,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	685	B1500000685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-03	2025-12-03	2025-12-15	340,000.00	340,000.00	0.00	323,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK25-03		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-17	2025-10-17	2025-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK25-03		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-17	2025-10-17	2025-12-15	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	326	B1500000326	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-04	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	326	B1500000326	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-04	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	326	B1500000326	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-04	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	78112618432		RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-09-01	2025-09-01	2025-12-11	679,450.00	679,450.00	0.00	183,451.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003807	LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY	78112618432		TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-09-01	2025-09-01	2025-12-11	679,450.00	679,450.00	0.00	495,998.50	Completo	0
003832	ELECTROM, SAS	162960	B1500001546	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-10-15	2025-11-14	2025-12-22	907,691.40	907,691.40	0.00	38,461.50	Completo	30
003832	ELECTROM, SAS	162960	B1500001546	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-10-15	2025-11-14	2025-12-22	907,691.40	907,691.40	0.00	869,229.90	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0483	B1500000483	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-20	2025-12-20	2025-12-16	424,800.00	424,800.00	0.00	18,000.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0483	B1500000483	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-20	2025-12-20	2025-12-16	424,800.00	424,800.00	0.00	406,800.00	Completo	30
003886	RONNY PUBLICIDAD, SRL	242	B1500000297	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-09-30	2025-10-30	2025-12-11	217,120.00	217,120.00	0.00	9,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003886	RONNY PUBLICIDAD, SRL	242	B1500000297	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-09-30	2025-10-30	2025-12-11	217,120.00	217,120.00	0.00	207,920.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 65	B1500000062	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-29	2,751,004.16	2,751,004.16	0.00	116,567.97	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 65	B1500000062	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-29	2,751,004.16	2,751,004.16	0.00	2,634,436.19	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-02	720,000.00	720,000.00	0.00	32,949.15	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-02	720,000.00	720,000.00	0.00	30,508.47	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	066	B1500000066	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-02	720,000.00	720,000.00	0.00	656,542.38	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	046	B1500000046	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-07	2025-10-07	2025-12-23	2,476,441.69	2,476,441.69	0.00	30.00	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	046	B1500000046	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-07	2025-10-07	2025-12-01	2,476,441.69	2,476,441.69	0.00	2,418,441.13	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	048	B1500000048	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-12-23	1,075,511.94	1,075,511.94	0.00	1,050,335.49	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-12-23	1,075,511.94	1,075,511.94	0.00	8,523.70	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-12-23	1,075,511.94	1,075,511.94	0.00	852.37	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-12-23	1,075,511.94	1,075,511.94	0.00	5,316.23	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-08	2025-10-08	2025-12-23	1,075,511.94	1,075,511.94	0.00	10,484.15	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	263	B1500000263	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-11-11	2025-11-11	2025-12-04	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-03	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-03	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000136	B1500000136	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-03	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	020	E450000000020	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-11-26	2025-12-26	2025-12-22	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	020	E450000000020	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-11-26	2025-12-26	2025-12-22	88,117.37	88,117.37	0.00	84,084.88	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	19	E450000000019	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-11-26	2025-12-26	2025-12-23	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	19	E450000000019	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-11-26	2025-12-26	2025-12-23	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,921,652.35	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	238	B1500000238	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-15	2025-10-15	2025-12-04	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	238	B1500000238	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-15	2025-10-15	2025-12-04	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	238	B1500000238	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-15	2025-10-15	2025-12-04	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	241	B1500000241	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-22	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	241	B1500000241	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-22	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	241	B1500000241	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-18	2025-11-18	2025-12-22	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/15178	E450000000068	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-29	34,255.40	34,255.40	0.00	34,255.40	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC239	B1500000618	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-11-19	2025-12-19	2025-12-15	1,277,000.00	1,277,000.00	0.00	54,110.17	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC239	B1500000618	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-11-19	2025-12-19	2025-12-15	1,277,000.00	1,277,000.00	0.00	1,222,889.83	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000571	B1500000571	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-30	1,796,530.60	1,796,530.60	0.00	89,826.53	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000571	B1500000571	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-30	1,796,530.60	1,796,530.60	0.00	1,706,704.07	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3780-2025	B1500000584	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-10	2025-12-10	2025-12-16	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3780-2025	B1500000584	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-10	2025-12-10	2025-12-16	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3780-2025	B1500000584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-10	2025-12-10	2025-12-16	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	115	B1500000214	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-11-03	2025-11-03	2025-12-12	3,931,900.77	3,931,900.77	0.00	166,605.96	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	115	B1500000214	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-11-03	2025-11-03	2025-12-12	3,931,900.77	3,931,900.77	0.00	3,765,294.81	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	137	B1500000232	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-10-06	2025-10-06	2025-12-12	3,931,900.77	3,931,900.77	0.00	166,605.97	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	137	B1500000232	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-10-06	2025-10-06	2025-12-12	3,931,900.77	3,931,900.77	0.00	3,765,294.80	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	156	B1500000248	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-11-21	2025-11-21	2025-12-23	2,542,917.96	2,542,917.96	0.00	107,750.76	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	156	B1500000248	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-11-21	2025-11-21	2025-12-23	2,542,917.96	2,542,917.96	0.00	2,435,167.20	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	95	B1500000199	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-05-09	2025-05-09	2025-12-22	3,305,093.11	3,305,093.11	0.00	140,046.32	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	95	B1500000199	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-05-09	2025-05-09	2025-12-22	3,305,093.11	3,305,093.11	0.00	3,165,046.79	Completo	0
004199	CONSORCIO INCIBER	06	B1500000007	CHQ	Cheque	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-08-08	2025-09-07	2025-12-05	3,435,249.74	3,435,249.74	0.00	3,132,481.96	Completo	30
004199	CONSORCIO INCIBER	06	B1500000007	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-08-08	2025-09-07	2025-12-05	3,435,249.74	3,435,249.74	0.00	157,206.35	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004199	CONSORCIO INCIBER	06	B1500000007	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-08-08	2025-09-07	2025-12-05	3,435,249.74	3,435,249.74	0.00	145,561.43	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	450000000729	E4500000729	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-10	2025-10-10	2025-12-08	44,391.60	44,391.60	0.00	44,391.60	Completo	30
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00005239	B1500000762	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-26	2024-12-26	2025-12-02	696,613.54	696,613.54	0.00	31,668.44	Completo	30
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00005239	B1500000762	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-26	2024-12-26	2025-12-02	696,613.54	696,613.54	0.00	664,945.10	Completo	30
004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	FTG-15762	B1500001487	RET	Retención	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2025-09-03	2025-10-03	2025-12-23	40,120.00	40,120.00	0.00	1,799.00	Completo	30
004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	FTG-15762	B1500001487	TEF	T.E.F.	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2025-09-03	2025-10-03	2025-12-23	40,120.00	40,120.00	0.00	38,321.00	Completo	30
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2025-11-02	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-16	448,750.00	448,750.00	0.00	68,453.39	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2025-11-02	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-16	448,750.00	448,750.00	0.00	38,029.66	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	G-2025-11-02	B1500000029	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-16	448,750.00	448,750.00	0.00	342,266.95	Completo	0
004334	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS , SRL	23-00091-02	B1500000076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-11	2,340,991.46	2,340,991.46	0.00	13,883.46	Completo	0
004334	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS , SRL	23-00091-02	B1500000076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-11	2,340,991.46	2,340,991.46	0.00	1,388.35	Completo	0
004334	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS , SRL	23-00091-02	B1500000076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-11	2,340,991.46	2,340,991.46	0.00	8,659.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004334	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS , SRL	23-00091-02	B1500000076	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-11	2,340,991.46	2,340,991.46	0.00	17,076.65	Completo	0
004334	ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS , SRL	23-00091-02	B1500000076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-11	2,340,991.46	2,340,991.46	0.00	1,710,793.40	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000047	B1500000047	RET	Retención	OTROS	2025-01-31	2025-01-31	2025-12-15	501,500.00	501,500.00	0.00	22,950.00	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000047	B1500000047	RET	Retención	OTROS	2025-01-31	2025-01-31	2025-12-15	501,500.00	501,500.00	0.00	21,250.00	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000047	B1500000047	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-31	2025-01-31	2025-12-15	501,500.00	501,500.00	0.00	457,300.00	Completo	0
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC (ADORA)	27979	B1500000057	RET	Retención	ENTIDADES ESTATALES	2025-09-17	2025-10-17	2025-12-02	577,020.00	577,020.00	0.00	88,020.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC (ADORA)	27979	B1500000057	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-09-17	2025-10-17	2025-12-02	577,020.00	577,020.00	0.00	489,000.00	Completo	30
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	534	B1500000017	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-10-01	2025-10-01	2025-12-22	600,000.08	600,000.08	0.00	27,457.63	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	534	B1500000017	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-10-01	2025-10-01	2025-12-22	600,000.08	600,000.08	0.00	25,423.73	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	534	B1500000017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-10-01	2025-10-01	2025-12-22	600,000.08	600,000.08	0.00	547,118.72	Completo	0
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	888	B1500000888	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-30	302,080.00	302,080.00	0.00	12,800.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	888	B1500000888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-30	302,080.00	302,080.00	0.00	289,280.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	908	B1500000908	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-03	2025-12-03	2025-12-09	585,280.00	585,280.00	0.00	24,800.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	908	B1500000908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-03	2025-12-03	2025-12-09	585,280.00	585,280.00	0.00	560,480.00	Completo	30
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000117	B1500000117	RET	Retención	OTROS	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-30	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000117	B1500000117	RET	Retención	OTROS	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-30	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000117	B1500000117	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-11-26	2025-11-26	2025-12-30	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004441	CONSTRUCCIO NES Y TERMINACION ES DOMINICANA CONSTERDOM , SRL	00000051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-10-27	2025-12-26	2025-12-09	1,915,548.24	1,915,548.24	0.00	14,602.55	Completo	60



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

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	00000051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2025-12-09	1,915,548.24	1,915,548.24	0.00	1,460.26	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2025-12-09	1,915,548.24	1,915,548.24	0.00	9,107.61	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2025-12-09	1,915,548.24	1,915,548.24	0.00	18,691.27	Completo	60



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

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	00000051	B1500000051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2025-12-09	1,915,548.24	1,915,548.24	0.00	1,871,686.55	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-17	1,180,631.05	1,180,631.05	0.00	9,356.80	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-17	1,180,631.05	1,180,631.05	0.00	935.68	Completo	60



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

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	00000053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-17	1,180,631.05	1,180,631.05	0.00	5,835.83	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-17	1,180,631.05	1,180,631.05	0.00	11,508.86	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000053	B1500000053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-30	2025-12-29	2025-12-17	1,180,631.05	1,180,631.05	0.00	1,152,993.88	Completo	60



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

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	00000058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-30	1,691,573.31	1,691,573.31	0.00	13,406.14	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-30	1,691,573.31	1,691,573.31	0.00	1,340.61	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-30	1,691,573.31	1,691,573.31	0.00	8,361.41	Completo	60



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

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	00000058	B1500000058	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-30	1,691,573.31	1,691,573.31	0.00	16,489.55	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000058	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-30	1,691,573.31	1,691,573.31	0.00	1,651,975.60	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-22	3,440,431.43	3,440,431.43	0.00	26,227.00	Completo	60



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

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	00000059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-22	3,440,431.43	3,440,431.43	0.00	2,622.70	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-22	3,440,431.43	3,440,431.43	0.00	16,357.78	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000059	B1500000059	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-22	3,440,431.43	3,440,431.43	0.00	33,570.56	Completo	60



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

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	00000059	B1500000059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2026-01-18	2025-12-22	3,440,431.43	3,440,431.43	0.00	3,361,653.39	Completo	60
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	058	B1500000058	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-01	2025-10-31	2025-12-05	95,521.00	1,030.00	94,491.00	1,030.00	Pendiente	30
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20252423		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-11-03	2025-11-03	2025-12-11	5,652,000.00	5,651,999.84	0.16	5,651,999.84	Pendiente	0
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	105	B1500000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-19	2025-12-19	2025-12-05	788,594.00	788,594.00	0.00	36,088.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	105	B1500000105	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-19	2025-12-19	2025-12-05	788,594.00	788,594.00	0.00	33,415.00	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	105	B1500000105	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-19	2025-12-19	2025-12-05	788,594.00	788,594.00	0.00	719,090.80	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	46	B1500000046	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-21	2025-11-20	2025-12-03	393,533.83	393,533.83	0.00	3,118.85	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	46	B1500000046	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-21	2025-11-20	2025-12-03	393,533.83	393,533.83	0.00	311.89	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	46	B1500000046	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-21	2025-11-20	2025-12-03	393,533.83	393,533.83	0.00	1,945.23	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	46	B1500000046	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-21	2025-11-20	2025-12-03	393,533.83	393,533.83	0.00	3,836.19	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	46	B1500000046	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-21	2025-11-20	2025-12-03	393,533.83	393,533.83	0.00	384,321.67	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	47	B1500000047	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-05	3,735,128.69	3,735,128.69	0.00	28,473.53	Completo	30



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

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	47	B1500000047	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-05	3,735,128.69	3,735,128.69	0.00	2,847.35	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	47	B1500000047	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-05	3,735,128.69	3,735,128.69	0.00	17,758.94	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	47	B1500000047	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-05	3,735,128.69	3,735,128.69	0.00	36,446.11	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	47	B1500000047	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-05	3,735,128.69	3,735,128.69	0.00	3,649,602.76	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	76012	B1500001194	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-11-01	2025-11-01	2025-12-04	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	78564	B1500001237	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-12-01	2025-12-01	2025-12-29	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004527	PRODUCCION ES MOÑO MALO, SRL	B1500000007	B1500000007	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-06	2025-11-05	2025-12-22	102,975.09	102,975.09	0.00	4,712.42	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004527	PRODUCCION ES MOÑO MALO, SRL	B1500000007	B1500000007	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-10-06	2025-11-05	2025-12-22	102,975.09	102,975.09	0.00	4,363.35	Completo	30
004527	PRODUCCION ES MOÑO MALO, SRL	B1500000007	B1500000007	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-10-06	2025-11-05	2025-12-22	102,975.09	102,975.09	0.00	93,899.32	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	682	B1500000682	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-17	2025-11-16	2025-12-30	10,000.00	10,000.00	0.00	423.73	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	682	B1500000682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-17	2025-11-16	2025-12-30	10,000.00	10,000.00	0.00	9,576.27	Completo	30
004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	CXC/2023/13836	E4500000013	TEF	T.E.F.	ELECTRODOME STICOS	2025-11-06	2025-11-06	2025-12-22	2,287,649.60	2,287,649.60	0.00	2,287,649.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004548	INTESOL CORPORATION , SRL	FC-/2025/00219	B1500000078	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-17	14,213.28	14,213.28	0.00	602.26	Completo	30
004548	INTESOL CORPORATION , SRL	FC-/2025/00219	B1500000078	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-04	2025-12-04	2025-12-17	14,213.28	14,213.28	0.00	13,611.02	Completo	30
004561	TORBECK, SRL	B1500000318	B1500000318	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-02	5,011,455.28	5,011,455.28	0.00	229,337.78	Completo	0
004561	TORBECK, SRL	B1500000318	B1500000318	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-02	5,011,455.28	5,011,455.28	0.00	212,349.80	Completo	0
004561	TORBECK, SRL	B1500000318	B1500000318	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-11-07	2025-11-07	2025-12-02	5,011,455.28	5,011,455.28	0.00	4,569,767.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004565	LEMON CREATIVO SRL	FACT-2025/000636	B1500000019	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-10-27	2025-11-26	2025-12-15	672,840.13	672,840.13	0.00	28,510.18	Completo	30
004565	LEMON CREATIVO SRL	FACT-2025/000636	B1500000019	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-10-27	2025-11-26	2025-12-15	672,840.13	672,840.13	0.00	644,329.95	Completo	30
004610	GREY MATTER TECHNOLOGIE S SRL	1471	B1500000159	RET	Retención	OTROS	2025-09-10	2025-09-10	2025-12-15	834,516.31	834,516.31	0.00	35,360.86	Completo	0
004610	GREY MATTER TECHNOLOGIE S SRL	1471	B1500000159	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-09-10	2025-09-10	2025-12-15	834,516.31	834,516.31	0.00	799,155.45	Completo	0
004610	GREY MATTER TECHNOLOGIE S SRL	1532	B1500000168	RET	Retención	OTROS	2025-11-06	2025-11-06	2025-12-29	37,608.96	37,608.96	0.00	1,593.60	Completo	0
004610	GREY MATTER TECHNOLOGIE S SRL	1532	B1500000168	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-11-06	2025-11-06	2025-12-29	37,608.96	37,608.96	0.00	36,015.36	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	146	B1500000146	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-10-29	2025-12-09	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 Diciembre 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	146	B1500000146	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-10-29	2025-12-09	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	146	B1500000146	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-10-29	2025-12-09	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004635	VAINTEC SRL	009	B1500000009	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-09-01	2025-10-01	2025-12-11	1,155,467.45	1,155,467.45	0.00	48,960.49	Completo	30
004635	VAINTEC SRL	009	B1500000009	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-09-01	2025-10-01	2025-12-11	1,155,467.45	1,155,467.45	0.00	1,106,506.96	Completo	30
004651	MDL ENTERTAINMENT SRL	INV20250243	E450000000028	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-17	2025-10-17	2025-12-08	200,000.01	200,000.01	0.00	9,152.54	Completo	30
004651	MDL ENTERTAINMENT SRL	INV20250243	E450000000028	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-17	2025-10-17	2025-12-08	200,000.01	200,000.01	0.00	190,847.47	Completo	30
004652	HEY MARCAS SRL	DOC621	B1500000046	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-10	2025-11-09	2025-12-15	354,001.95	354,001.95	0.00	16,200.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004652	HEY MARCAS SRL	DOC621	B1500000046	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-10	2025-11-09	2025-12-15	354,001.95	354,001.95	0.00	15,000.08	Completo	30
004652	HEY MARCAS SRL	DOC621	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-10	2025-11-09	2025-12-15	354,001.95	354,001.95	0.00	322,801.78	Completo	30
004653	BRIFER MEDIA GROUP SRL	FACTCRED00000112	E450000000002	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-13	2025-11-12	2025-12-09	193,039.74	193,039.74	0.00	8,834.02	Completo	30
004653	BRIFER MEDIA GROUP SRL	FACTCRED00000112	E450000000002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-10-13	2025-11-12	2025-12-09	193,039.74	193,039.74	0.00	184,205.72	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2025-12-18	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-05	322,213.16	322,213.16	0.00	49,151.16	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	011	B1500000011	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-05	322,213.16	322,213.16	0.00	27,306.20	Completo	30
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	011	B1500000011	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-29	2025-11-28	2025-12-05	322,213.16	322,213.16	0.00	245,755.80	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05535902	E450000006885	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-17	132,796.80	132,796.80	0.00	132,796.80	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05535940	E450000006888	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-06	2025-12-06	2025-12-17	250,560.00	250,560.00	0.00	250,560.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05593510	E450000007113	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-17	2025-12-17	2025-12-30	208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05613069	E4500007186	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-30	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05620498	E450000007213	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-20	2025-12-20	2025-12-30	53,244.00	53,244.00	0.00	53,244.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05628370	E4500007245	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-19	2025-11-19	2025-12-30	41,760.00	41,760.00	0.00	41,760.00	Completo	0

Total: 254,204,324.92

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero