



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	E450000000561	E450000000561	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-22	2025-05-22	2026-01-14	33,489,400.00	33,489,400.00	0.00	4,277,970.28	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	E450000000562	E450000000562	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-22	2025-05-22	2026-01-14	54,144,889.12	17,630,602.01	36,514,287.11	3,024,887.15	Pendiente	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-392053	E450000000546	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-10-17	2025-11-16	2026-01-29	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202512055201941293	E450000020381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-06	1,439.59	1,439.59	0.00	1,439.59	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202512055201944352	E450000020456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-06	25,735.18	25,735.18	0.00	25,735.18	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202512063203965905	E450000020267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-06	2025-12-06	2026-01-15	104,135.15	104,135.15	0.00	104,135.15	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202601055201952898	E450000021441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	1,439.82	1,439.82	0.00	1,439.82	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202601055201955933	E450000021516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	25,739.46	25,739.46	0.00	25,739.46	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202601063203973357	E450000021185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-06	2026-01-06	2026-01-30	41,758.75	41,758.75	0.00	41,758.75	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202601063203984855	E450000021209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-06	2026-01-06	2026-01-29	62,875.70	62,875.70	0.00	62,875.70	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	300525189	B1500003786	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-12-15	2025-12-15	2026-01-09	37,385.52	37,385.52	0.00	1,438.71	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	300525189	B1500003786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-12-15	2025-12-15	2026-01-09	37,385.52	37,385.52	0.00	35,946.81	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	401	B1500000401	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	48,026.00	48,026.00	0.00	2,035.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	401	B1500000401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	48,026.00	48,026.00	0.00	45,991.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	402	B1500000402	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	22,538.00	22,538.00	0.00	955.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	402	B1500000402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	22,538.00	22,538.00	0.00	21,583.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	403	B1500000403	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	22,538.00	22,538.00	0.00	955.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	403	B1500000403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	22,538.00	22,538.00	0.00	21,583.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	404	B1500000404	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	29,264.00	29,264.00	0.00	1,240.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	404	B1500000404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-19	2026-01-22	29,264.00	29,264.00	0.00	28,024.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1021698	B1500000335	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-09	34,150.00	34,150.00	0.00	1,707.50	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1021698	B1500000335	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-09	34,150.00	34,150.00	0.00	32,442.50	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	38429498	B1500068139	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-10	2026-01-09	2026-01-12	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001351	AYUNTAMIENT O DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02091952	B1500007748	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-02	2025-12-02	2026-01-09	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01225278	B1500002448	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-09	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01228387	B1500002461	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-09	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01228433	B1500002465	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-09	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL JARABACOA	000105158	B1500000331	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-30	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001354	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03428308	B1500003426	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-02	2026-01-02	2026-01-19	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011220955	B1500056764	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-01-09	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011221460	B1500056766	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-01-09	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011221718	B1500056768	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-01-09	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011221938	B1500056769	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-01-09	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011222072	B1500056770	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-01-09	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011222073	B1500056771	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-01-09	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011275317	B1500056923	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-19	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011275470	B1500056925	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-19	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011275489	B1500056926	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-19	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011275490	B1500056927	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-19	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011275688	B1500056928	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-19	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011277180	B1500056929	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-03	2025-12-03	2026-01-19	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2624	B1500002624	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	179,655.00	179,655.00	0.00	7,612.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2624	B1500002624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	179,655.00	179,655.00	0.00	172,042.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2626	B1500002626	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	4,012.00	4,012.00	0.00	170.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2626	B1500002626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	4,012.00	4,012.00	0.00	3,842.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2627	B1500002627	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	22,892.00	22,892.00	0.00	970.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2627	B1500002627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	22,892.00	22,892.00	0.00	21,922.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2628	B1500002628	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	16,136.50	16,136.50	0.00	683.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2628	B1500002628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	16,136.50	16,136.50	0.00	15,452.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2629	B1500002629	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	36,285.00	36,285.00	0.00	1,537.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2629	B1500002629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	36,285.00	36,285.00	0.00	34,747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2630	B1500002630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2630	B1500002630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	56,640.00	56,640.00	0.00	54,240.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2633	B1500002633	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-10-22	2026-01-14	16,756.00	16,756.00	0.00	710.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2633	B1500002633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-10-22	2026-01-14	16,756.00	16,756.00	0.00	16,046.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2634	B1500002634	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	4,602.00	4,602.00	0.00	195.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2634	B1500002634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-07	2025-11-06	2026-01-12	4,602.00	4,602.00	0.00	4,407.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2650	B1500002650	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-10	2025-11-09	2026-01-12	5,664.00	5,664.00	0.00	240.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2650	B1500002650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-10	2025-11-09	2026-01-12	5,664.00	5,664.00	0.00	5,424.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2672	B1500002672	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2026-01-14	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2672	B1500002672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2026-01-14	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2675	B1500002675	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2026-01-14	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2675	B1500002675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2026-01-14	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2693	B1550002693	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2026-01-14	20,620.50	20,620.50	0.00	873.75	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2693	B1550002693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-20	2025-11-04	2026-01-14	20,620.50	20,620.50	0.00	19,746.75	Completo	15
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	100141053	B1500220373	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-11	2025-12-11	2026-01-14	42,850,000.00	42,850,000.00	0.00	2,142,500.00	Completo	30
001409	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	100141053	B1500220373	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-11	2025-12-11	2026-01-14	42,850,000.00	42,850,000.00	0.00	40,707,500.00	Completo	30
001413	CECOMSA SRL	VENT/2025/120702	E4500005926	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-20	2025-12-04	2026-01-06	3,148,500.00	3,148,500.00	0.00	3,148,500.00	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	100198	E4500100198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2026-01-26	2026-01-29	131,534.95	131,534.95	0.00	131,534.95	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	102066	E450000102066	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-28	2026-01-28	2026-01-28	50,310.00	241.02	50,068.98	241.02	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112107	E450000112107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-09	2026-01-09	2026-01-30	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112108	E450000112108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-09	2026-01-09	2026-01-30	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82347	E450000082347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-11	2025-12-11	2026-01-30	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82348	E4500082348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-11	2026-01-10	2026-01-30	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	96507	E4500096507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-12-27	2026-01-12	44,560.63	44,560.63	0.00	44,560.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	96892	E4500096892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-12-27	2026-01-12	17,932.26	17,932.26	0.00	17,932.26	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	97281	E4500097281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-12-27	2026-01-12	128,393.42	128,393.42	0.00	128,393.42	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	97314	E4500097314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-12-27	2026-01-12	297,921.34	297,921.34	0.00	297,921.34	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	97746	E4500097746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-11-27	2025-12-27	2026-01-12	2,668,451.59	2,668,451.59	0.00	2,668,451.59	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	98727	E4500098727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2026-01-26	2026-01-29	45,402.46	45,402.46	0.00	45,402.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	98853	E4500098853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2026-01-26	2026-01-29	2,551,418.14	2,551,418.14	0.00	2,551,418.14	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	98985	E4500098985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2025-12-27	2026-01-29	10,026,672.72	10,026,672.72	0.00	10,025,670.78	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	99327	E4500099327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2026-01-26	2026-01-29	18,606.01	18,606.01	0.00	18,606.01	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	99512	E4500099512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2026-01-26	2026-01-29	348,004.64	348,004.64	0.00	348,004.64	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	99659	E4500099659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2025-12-27	2026-01-19	50,310.00	50,310.00	0.00	50,310.00	Completo	0



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

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)	3199783	B1500042247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3530551	B1500042181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	8,369.00	8,369.00	0.00	8,369.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8432844	B1500042072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	636,726.00	636,726.00	0.00	636,726.00	Completo	0



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

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)	8432851	B1500041923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	56,344.00	56,344.00	0.00	56,344.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8432865	B1500042136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8432869	B1500042125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0



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

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)	8432886	B1500041933	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8442565	B1500042078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-14	6,993.00	6,993.00	0.00	6,993.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07145721	B1500034351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-06	2025-12-06	2026-01-09	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07145766	B1500034390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-06	2025-12-06	2026-01-09	22,051.00	22,051.00	0.00	22,051.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07145902	B1500034526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-06	2025-12-06	2026-01-09	1,093.00	1,093.00	0.00	1,093.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07145917	B1500034540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-06	2025-12-06	2026-01-09	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07145948	B1500034569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-06	2025-12-06	2026-01-09	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07145972	B1500034592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-12-06	2025-12-06	2026-01-09	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202513555184	E4500100086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-08	2026-01-07	2026-01-30	1,456.86	1,456.86	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202514423402	E450000100616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2025-12-31	2026-01-30	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202514423819	E450000100649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2025-12-31	2026-01-30	9,396.98	9,396.98	0.00	9,396.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202514424486	E450000100724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2025-12-31	2026-01-30	2,374.26	2,374.26	0.00	2,374.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000094	E450000101053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	60,110.01	60,110.01	0.00	60,110.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000106	E450000101065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000301	E450000101257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	13,722.48	13,722.48	0.00	13,722.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000316	E450000101272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	13,515.41	13,515.41	0.00	13,515.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000428	E450000101383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,607.18	3,607.18	0.00	3,607.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000655	E450000101609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,242.49	1,242.49	0.00	1,242.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000701	E450000101655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	744.85	744.85	0.00	744.85	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000795	E450000101748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,209.02	3,209.02	0.00	3,209.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000950	E450000101903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,925.71	3,925.71	0.00	3,925.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600000989	E450000101940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	5,552.48	5,552.48	0.00	5,552.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001205	E450000102156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	496,203.13	496,203.13	0.00	496,203.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001273	E450000102223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,205.42	3,205.42	0.00	3,205.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001302	E450000102252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	9,040.35	9,040.35	0.00	9,040.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001345	E450000102295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	966.87	966.87	0.00	966.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001363	E450000102313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	530.48	530.48	0.00	530.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001413	E450000102363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	2,355.25	2,355.25	0.00	2,355.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001480	E450000102429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	6,928.98	6,928.98	0.00	6,928.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001521	E450000102470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,789.20	3,789.20	0.00	3,789.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001539	E450000102488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	813.75	813.75	0.00	813.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001658	E450000102607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	164,402.20	164,402.20	0.00	164,402.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001703	E450000102652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	10,432.34	10,432.34	0.00	10,432.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001761	E450000102710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	17,932.94	17,932.94	0.00	17,932.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001762	E450000102711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	16,978.11	16,978.11	0.00	16,978.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001795	E450000102744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	364,215.17	364,215.17	0.00	364,215.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001799	E450000102748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	10,593.39	10,593.39	0.00	10,593.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001918	E450000102867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	47,783.80	47,783.80	0.00	47,783.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600001987	E450000102936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	10,144.74	10,144.74	0.00	10,144.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002078	E450000103027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	173,268.74	173,268.74	0.00	173,268.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002082	E450000103031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	5,984.77	5,984.77	0.00	5,984.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002121	E450000103069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,727.98	1,727.98	0.00	1,727.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002150	E450000103098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,823.02	1,823.02	0.00	1,823.02	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002186	E450000103134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,426.23	1,426.23	0.00	1,426.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002206	E450000103154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	10,305.79	10,305.79	0.00	10,305.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002347	E450000103295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	2,298.22	2,298.22	0.00	2,298.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002845	E450000103792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	576.42	576.42	0.00	576.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002887	E450000103834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	790.78	790.78	0.00	790.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600002947	E450000103894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	141,856.63	141,856.63	0.00	141,856.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003092	E450000104039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	90,293.10	90,293.10	0.00	90,293.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003143	E450000104088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,456.86	1,456.86	0.00	1,456.86	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003169	E450000104114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	4,847.17	4,847.17	0.00	4,847.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003198	E450000104142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	6,519.44	6,519.44	0.00	6,519.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003204	E450000104148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	729.54	729.54	0.00	729.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003231	E450000104175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	2,260.21	2,260.21	0.00	2,260.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003285	E450000104229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	821.41	821.41	0.00	821.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003328	E450000104272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,254.53	3,254.53	0.00	3,254.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003363	E450000104307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,533.42	1,533.42	0.00	1,533.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003383	E450000104327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	9,799.62	9,799.62	0.00	9,799.62	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003387	E450000104331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,495.69	1,495.69	0.00	1,495.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003409	E450000104353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	16,080.80	16,080.80	0.00	16,080.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003462	E450000104406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,402.42	3,402.42	0.00	3,402.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003539	E450000104483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	469.23	469.23	0.00	469.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003558	E450000104502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,579.35	1,579.35	0.00	1,579.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003606	E450000104550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,127.65	1,127.65	0.00	1,127.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003674	E450000104618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	2,174.67	2,174.67	0.00	2,174.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003709	E450000104653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	897.97	897.97	0.00	897.97	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003779	E450000104722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	122,015.28	122,015.28	0.00	122,015.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003803	E450000104746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	18,140.02	18,140.02	0.00	18,140.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003888	E450000104831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	53,620.78	53,620.78	0.00	53,620.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600003970	E450000104913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	241,726.03	241,726.03	0.00	241,726.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004087	E450000105030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	69,128.57	69,128.57	0.00	69,128.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004169	E450000105111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	706.57	706.57	0.00	706.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004184	E450000105126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	561.10	561.10	0.00	561.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004210	E450000105152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,356.91	3,356.91	0.00	3,356.91	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004262	E450000105204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,902.96	3,902.96	0.00	3,902.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004327	E450000105269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	959.22	959.22	0.00	959.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004343	E450000105285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	2,203.18	2,203.18	0.00	2,203.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004437	E450000105371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	760.16	760.16	0.00	760.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004451	E450000105385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	472.62	472.62	0.00	472.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004457	E450000105391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	4,824.42	4,824.42	0.00	4,824.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004493	E450000105427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	3,470.67	3,470.67	0.00	3,470.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004525	E450000105459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	675.94	675.94	0.00	675.94	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600004578	E450000105512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-01	2026-01-01	2026-01-30	1,066.40	1,066.40	0.00	1,066.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600159276	E450000105697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	1,488,901.69	1,488,901.69	0.00	1,488,901.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600159388	E450000105807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600159441	E450000105858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	2,079.63	2,079.63	0.00	2,079.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600159623	E450000106037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	15,862.22	15,862.22	0.00	15,862.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600159803	E450000106215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	159,881.58	159,881.58	0.00	159,881.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600159892	E450000106303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	4,642.40	4,642.40	0.00	4,642.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600159965	E450000106376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-05	2026-01-05	2026-01-30	409,265.98	409,265.98	0.00	409,265.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600207692	E450000106731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-06	2026-01-06	2026-01-30	1,135.30	1,135.30	0.00	1,135.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600207717	E450000106741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-06	2026-01-06	2026-01-30	2,260.21	2,260.21	0.00	2,260.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202600278911	E450000106764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-07	2026-01-07	2026-01-30	1,227.73	1,227.68	0.05	1,227.68	Pendiente	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974325	E4500081458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,490.92	1,490.92	0.00	1,490.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125325	E4500081473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	551.41	551.41	0.00	551.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452307	E4500081467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	12,336.32	12,336.32	0.00	12,336.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925316	E4500081463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	14,754.48	14,754.48	0.00	14,754.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347319	E4500081498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	41,761.72	41,761.72	0.00	41,761.72	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366315	E4500081495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,508.60	1,508.60	0.00	1,508.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685318	E4500081510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677300	E4500081503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2,876.56	2,876.56	0.00	2,876.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664324	E4500081507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,075.50	1,075.50	0.00	1,075.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719321	E4500081477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	730.70	730.70	0.00	730.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586309	E4500081523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,068.61	1,068.61	0.00	1,068.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610317	E4500074775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2026-01-30	675.54	675.54	0.00	675.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610318	E4500081524	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	806.56	806.56	0.00	806.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695306	E4500081512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	454.86	454.86	0.00	454.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145309	E4500081514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	144.54	144.54	0.00	144.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277309	E4500081460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	248,000.35	248,000.35	0.00	248,000.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675283	E4500081485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	3,481.22	3,481.22	0.00	3,481.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779277	E4500081511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339252	E4500081474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	468.66	468.66	0.00	468.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291250	E4500081487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,096.19	1,096.19	0.00	1,096.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187250	E4500081499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,420.30	1,420.30	0.00	1,420.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322237	E4500081466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	100,758.66	100,758.66	0.00	100,758.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741245	E4500081480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	64,346.62	64,346.62	0.00	64,346.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198234	E4500081469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	923.79	923.79	0.00	923.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466249	E4500081462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	157,229.92	157,229.92	0.00	157,229.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713231	E4500081484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	8,698.37	8,698.37	0.00	8,698.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358234	E4500081461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	46,088.43	46,088.43	0.00	46,088.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616219	E4500081496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	710.02	710.02	0.00	710.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545210	E4500081516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2,050.73	2,050.73	0.00	2,050.73	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724192	E4500081468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	4,287.42	2,237.77	2,049.65	2,237.77	Pendiente	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263197	E4500081486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,151.36	1,151.36	0.00	1,151.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171179	E4500081457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	39,403.61	39,403.61	0.00	39,403.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748169	E4500081492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2,621.97	2,621.97	0.00	2,621.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810172	E4500081470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	537.62	537.62	0.00	537.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243316	E4500081464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	14,102.60	14,102.60	0.00	14,102.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557383	E4500081465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	353,993.32	353,993.32	0.00	353,993.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733323	E4500081483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	273,198.86	273,198.86	0.00	273,198.86	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878315	E4500081491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	3,141.76	3,141.76	0.00	3,141.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879321	E4500081489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	119,839.11	119,839.11	0.00	119,839.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115320	E4500081501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	308,015.74	308,015.74	0.00	308,015.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154314	E4500081509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	668.64	668.64	0.00	668.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154315	E4500081504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2,621.97	2,621.97	0.00	2,621.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303319	E4500081471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	190,159.51	190,159.51	0.00	190,159.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503319	E4500081515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	43,063.89	43,063.89	0.00	43,063.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582323	E4500081520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	49,447.65	49,447.65	0.00	49,447.65	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631323	E4500074769	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2026-01-30	18,499.97	18,499.97	0.00	10,255.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631324	E4500081518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	22,506.77	22,506.77	0.00	22,506.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721318	E4500081475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	25,319.34	25,319.34	0.00	25,319.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760327	E4500081476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,657.25	1,657.25	0.00	1,657.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833313	E4500081481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853314	E4500081478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	620.33	620.33	0.00	620.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069385	E4500081454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	683,064.98	683,064.98	0.00	683,064.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707173	E4500081513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	168.67	168.67	0.00	168.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325173	E4500081508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	937.58	937.58	0.00	937.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640213	E4500081453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2,251,236.15	2,251,236.15	0.00	2,251,236.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972158	E4500081519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	7,914.22	7,914.22	0.00	7,914.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436151	E4500081505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2,431.02	2,431.02	0.00	2,431.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775141	E4500081517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	647.95	647.95	0.00	647.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082129	E4500081490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	12,491.00	12,491.00	0.00	12,491.00	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086128	E4500081502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	10,514.10	10,514.10	0.00	10,514.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265128	E4500081493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	2,216.86	2,216.86	0.00	2,216.86	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843129	E4500081521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,323.76	1,323.76	0.00	1,323.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631128	E4500081500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	599.68	599.68	0.00	599.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608119	E4500081494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,561.06	1,561.06	0.00	1,561.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553116	E4500081525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	44,942.21	44,942.21	0.00	44,942.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895139	E4500081522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,268.59	1,268.59	0.00	1,268.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257099	E4500081506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,613.53	1,613.53	0.00	1,613.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428111	E4500081459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	22,214.32	22,214.32	0.00	22,214.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329089	E4500081455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804034	E4500081497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	399.70	399.70	0.00	399.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	750425300247	E45.000067965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-10-31	2025-11-30	2026-01-29	1,016.16	1,016.16	0.00	1,016.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253004	E4500081488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	534.10	534.10	0.00	534.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876007	E4500081456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-01-30	172.06	172.06	0.00	172.06	Completo	0
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000096904	E4500000157	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-26	2025-12-06	2026-01-15	3,993,120.00	3,993,120.00	0.00	3,993,120.00	Completo	10
001513	EDITORIA HOY, SAS	40-72481	E450000000902	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-22	14,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	Completo	0
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	604	B1500000316	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-05	2025-12-05	2026-01-30	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	604	B1500000316	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-05	2025-12-05	2026-01-30	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	002078079	E4500001557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-12-03	2025-12-03	2026-01-22	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	Completo	0
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	1016730	E4500001377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-09-09	2025-09-09	2026-01-22	41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778301	E4500064665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	28,804.64	28,804.64	0.00	28,804.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350314	E4500065944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	29,942.57	29,942.57	0.00	29,942.57	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835306	E4500067218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	1,828.64	1,828.64	0.00	1,828.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214311	E4500068819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	1,368.18	1,368.18	0.00	1,368.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131298	E4500068359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	66,965.34	66,965.34	0.00	66,965.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006341	E4500064747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	35,327.84	35,327.84	0.00	35,327.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096326	E4500064574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	40,981.28	40,981.28	0.00	40,981.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479338	E4500064912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	131,548.02	131,548.02	0.00	131,548.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485318	E4500064926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	20,791.98	20,791.98	0.00	20,791.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662331	E4500065912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	131,173.17	131,173.17	0.00	131,173.17	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861318	E4500067807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	1,517.84	1,517.84	0.00	1,517.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925336	E4500065559	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	58,376.48	58,376.48	0.00	58,376.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117335	E4500064657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	101,554.09	101,554.09	0.00	101,554.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162320	E4500064635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	59,483.67	59,483.67	0.00	59,483.67	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308665	E4500067994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	750,701.61	750,701.61	0.00	750,701.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313325	E4500065878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	117,029.38	117,029.38	0.00	117,029.38	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653330	E4500066614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	53,034.23	53,034.23	0.00	53,034.23	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858386	E4500066606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	374,107.37	374,107.37	0.00	374,107.37	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007315	E4500069801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-26	2025-12-26	2026-01-30	162,318.78	162,318.78	0.00	162,318.78	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145333	E4500066870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	165,791.84	165,791.84	0.00	165,791.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188327	E4500066996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	1,136.26	1,136.26	0.00	1,136.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252334	E4500067130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	149,483.84	149,483.84	0.00	149,483.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116309	E4500068706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	19,324.26	19,324.26	0.00	19,324.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180249	E4500067963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	105,613.93	105,613.93	0.00	105,613.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382338	E4500066065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	264,866.70	264,866.70	0.00	264,866.70	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221294	E4500066152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	22,918.63	22,918.63	0.00	22,918.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534263	E4500067809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	1,692.82	1,692.82	0.00	1,692.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054245	E4500067491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	4,889.57	4,889.57	0.00	4,889.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921241	E4500067318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	2,263.76	2,263.76	0.00	2,263.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214239	E4500066463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	1,757.60	1,757.60	0.00	1,757.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478234	E4500068679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	3,579.80	3,579.80	0.00	3,579.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383231	E4500066474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	784.66	784.66	0.00	784.66	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387230	E4500067822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	608.86	608.86	0.00	608.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784232	E4500066626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	13,138.09	13,138.09	0.00	13,138.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196217	E4500067521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	33,969.92	33,969.92	0.00	33,969.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308205	E4500064664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	40,245.88	40,245.88	0.00	40,245.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900203	E4500066908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	17,813.05	17,813.05	0.00	17,813.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201198	E4500068842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	120,828.96	120,828.96	0.00	120,828.96	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165185	E4500067079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	447.13	447.13	0.00	447.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447189	E4500070071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-28	2025-12-28	2026-01-30	1,544.48	1,544.48	0.00	1,544.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259178	E4500067843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	172,813.20	172,813.20	0.00	172,813.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201167	E4500066561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	1,115.17	1,115.17	0.00	1,115.17	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554131	E4500069960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-27	2025-12-27	2026-01-30	1,526.72	1,526.72	0.00	1,526.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044127	E4500064856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	44,392.88	44,392.88	0.00	44,392.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928112	E4500067988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-20	2025-12-20	2026-01-30	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750090	E4500066095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-19	2025-12-19	2026-01-30	18,284.44	18,284.44	0.00	18,284.44	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304024	E4500069552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-23	2025-12-23	2026-01-30	1,613,524.36	1,613,524.36	0.00	1,613,524.36	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FACT/2025/1741767	E450000005706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-31	2026-01-14	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0194	B1500000194	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-25	2025-11-25	2026-01-28	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0194	B1500000194	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-25	2025-11-25	2026-01-28	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0194	B1500000194	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-25	2025-11-25	2026-01-28	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-15	2025-12-15	2026-01-15	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-15	2025-12-15	2026-01-15	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0197	B1500000197	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-15	2025-12-15	2026-01-15	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001816	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	549178	E450000003103	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-09-03	2025-10-03	2026-01-14	10,580.00	10,580.00	0.00	10,580.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219022	B1500004248	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219022	B1500004248	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	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 Enero 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219027	B1500004251	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	2,000.05	2,000.05	0.00	84.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219027	B1500004251	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	2,000.05	2,000.05	0.00	1,915.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219028	B1500004252	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	618.90	618.90	0.00	26.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219028	B1500004252	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	618.90	618.90	0.00	592.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219029	B1500004253	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	37,800.00	37,800.00	0.00	1,601.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219029	B1500004253	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	37,800.00	37,800.00	0.00	36,198.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219035	B1500004255	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219035	B1500004255	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219038	B1500004256	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	6,018.00	6,018.00	0.00	255.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219038	B1500004256	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-30	6,018.00	6,018.00	0.00	5,763.00	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	240	B1500000240	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-12-15	2025-12-30	2026-01-22	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	240	B1500000240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-12-15	2025-12-30	2026-01-22	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15



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

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	400	B1500000400	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-06	2025-10-21	2026-01-08	251,812.00	251,812.00	0.00	11,523.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	400	B1500000400	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-06	2025-10-21	2026-01-08	251,812.00	251,812.00	0.00	10,670.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	400	B1500000400	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-10-06	2025-10-21	2026-01-08	251,812.00	251,812.00	0.00	229,618.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	406	B1500000406	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-06	2025-11-21	2026-01-12	246,620.00	246,620.00	0.00	11,286.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	406	B1500000406	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-06	2025-11-21	2026-01-12	246,620.00	246,620.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	406	B1500000406	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-06	2025-11-21	2026-01-12	246,620.00	246,620.00	0.00	224,884.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	408	B1500000408	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-17	2025-12-02	2026-01-06	2,832.00	2,832.00	0.00	129.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	408	B1500000408	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-17	2025-12-02	2026-01-06	2,832.00	2,832.00	0.00	120.00	Completo	15



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

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	408	B1500000408	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-17	2025-12-02	2026-01-06	2,832.00	2,832.00	0.00	2,582.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	409	B1500000409	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-18	2025-12-03	2026-01-06	7,132.25	7,132.25	0.00	326.39	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	409	B1500000409	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-18	2025-12-03	2026-01-06	7,132.25	7,132.25	0.00	302.21	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	409	B1500000409	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-18	2025-12-03	2026-01-06	7,132.25	7,132.25	0.00	6,503.65	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	412	B1500000412	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-25	2025-12-10	2026-01-09	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	137,322.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	412	B1500000412	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-25	2025-12-10	2026-01-09	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	127,150.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	412	B1500000412	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-25	2025-12-10	2026-01-09	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	2,736,268.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	413	B1500000413	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-25	2025-12-10	2026-01-19	1,752,300.00	1,752,300.00	0.00	80,190.00	Completo	15



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

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	413	B1500000413	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-25	2025-12-10	2026-01-19	1,752,300.00	1,752,300.00	0.00	74,250.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	413	B1500000413	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-11-25	2025-12-10	2026-01-19	1,752,300.00	1,752,300.00	0.00	1,597,860.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	414	B1500000414	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-03	2025-12-18	2026-01-08	7,788.00	7,788.00	0.00	356.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	414	B1500000414	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-03	2025-12-18	2026-01-08	7,788.00	7,788.00	0.00	330.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	414	B1500000414	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-03	2025-12-18	2026-01-08	7,788.00	7,788.00	0.00	7,101.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	415	B1500000415	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-04	2025-12-19	2026-01-14	484,272.00	484,272.00	0.00	22,161.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	415	B1500000415	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-04	2025-12-19	2026-01-14	484,272.00	484,272.00	0.00	20,520.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	415	B1500000415	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-04	2025-12-19	2026-01-14	484,272.00	484,272.00	0.00	441,590.40	Completo	15



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

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	416	B1500000416	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-04	2025-12-19	2026-01-15	11,328.00	11,328.00	0.00	518.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	416	B1500000416	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-04	2025-12-19	2026-01-15	11,328.00	11,328.00	0.00	480.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	416	B1500000416	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-04	2025-12-19	2026-01-15	11,328.00	11,328.00	0.00	10,329.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	417	B1500000417	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-05	2025-12-20	2026-01-14	194,700.00	194,700.00	0.00	8,910.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	417	B1500000417	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-05	2025-12-20	2026-01-14	194,700.00	194,700.00	0.00	8,250.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	417	B1500000417	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-05	2025-12-20	2026-01-14	194,700.00	194,700.00	0.00	177,540.00	Completo	15
001922	PINTURAS POPULAR, S. A.	FT-0000299846	E4500000142	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-08-08	2025-08-08	2026-01-14	75,725.32	75,725.32	0.00	75,725.32	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000123	B1500000123	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-06	2026-01-06	2026-01-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000123	B1500000123	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-06	2026-01-06	2026-01-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001947	PUBLICACION ES AHORA SAS	40-26064	B1500005407	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-19	17,300.00	17,300.00	0.00	865.00	Completo	0
001947	PUBLICACION ES AHORA SAS	40-26064	B1500005407	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-19	17,300.00	17,300.00	0.00	16,435.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMEN T CORPORATION , S. S., SRL	004667	E45000000006 5	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-12-03	2025-12-03	2026-01-06	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMEN T CORPORATION , S. S., SRL	004667	E45000000006 5	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-12-03	2025-12-03	2026-01-06	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	369	B1500000369	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-06	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	369	B1500000369	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-06	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	369	B1500000369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-06	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	370	B1500000370	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-16	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	370	B1500000370	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-16	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	370	B1500000370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-16	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	376	B1500000376	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-29	10,738.00	10,738.00	0.00	491.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	376	B1500000376	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-29	10,738.00	10,738.00	0.00	455.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	376	B1500000376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-29	10,738.00	10,738.00	0.00	9,791.60	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	381	B1500000381	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-01-19	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	381	B1500000381	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-01-19	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	381	B1500000381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-01-19	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002073	SYNTES S R L	FCR00002868	B1500003135	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-10-30	2025-11-29	2026-01-23	713,692.32	713,692.32	0.00	32,660.50	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00002868	B1500003135	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-10-30	2025-11-29	2026-01-23	713,692.32	713,692.32	0.00	30,241.20	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00002868	B1500003135	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-10-30	2025-11-29	2026-01-23	713,692.32	713,692.32	0.00	650,790.62	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003122	B1500003153	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-11-26	2025-12-26	2026-01-20	802,563.43	802,563.43	0.00	36,727.48	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003122	B1500003153	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-11-26	2025-12-26	2026-01-20	802,563.43	802,563.43	0.00	34,006.93	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003122	B1500003153	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-11-26	2025-12-26	2026-01-20	802,563.43	802,563.43	0.00	731,829.02	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000539180	E450000002003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-26	2025-12-26	2026-01-29	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000539206	E450000002010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-26	2025-12-26	2026-01-29	297,073.02	297,073.02	0.00	297,073.02	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002152	ADRIANO RONDON	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	01-2026	A1100005881	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.68	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	01-2026	A1100005881	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.20	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	01-2026	A1100005890	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	01-2026	A1100005890	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	01-2026	A1100005885	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	01-2026	A1100005885	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	01-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	01-2026	A1100005931	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	01-2026	A1100005931	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002221	LEDA MARIA FELIZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon Pimentel	01-2026	A1100005877	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	28,000.00	28,000.00	0.00	2,800.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002263	SANTIAGO SIME	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	01-2026	A1100005895	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	01-2026	A1100005895	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00622	B1500000622	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-14	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00622	B1500000622	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-14	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00622	B1500000622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-14	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00695	E4500000053	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-07	2025-12-07	2026-01-12	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00872	E4500000056	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-14	2025-12-14	2026-01-12	29,500.00	29,500.00	0.00	29,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01141	E4500000067	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-01-12	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002517	PUBLI MASTER, EIRL	437	B1500000437	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-10-29	2025-10-29	2026-01-27	141,600.00	141,600.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	437	B1500000437	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-10-29	2025-10-29	2026-01-27	141,600.00	141,600.00	0.00	135,600.00	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	4743783	E450000006641	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-12-01	2025-12-16	2026-01-15	206,213.37	206,213.37	0.00	206,213.37	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4828835	E450000007035	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-08	2026-01-23	2026-01-30	211,865.32	211,865.32	0.00	211,865.32	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4828836	E450000007036	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-08	2026-01-23	2026-01-30	3,164,700.00	3,164,700.00	0.00	3,164,700.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4828849	E450000007039	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-08	2026-01-23	2026-01-30	69,110,368.56	69,110,368.56	0.00	68,851,685.23	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4828849	E450000007039	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-08	2026-01-23	2026-01-15	69,110,368.56	69,110,368.56	0.00	3,083.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4828849	E450000007039	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-08	2026-01-23	2026-01-14	69,110,368.56	69,110,368.56	0.00	255,600.00	Completo	15



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

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	4829247	E450000007043	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-09	2026-01-24	2026-01-30	8,478,155.00	8,478,155.00	0.00	8,478,155.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	820963	E450000007040	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-08	2026-01-23	2026-01-30	829,050.61	829,050.61	0.00	829,050.61	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02244366	E450000000812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-11-30	2025-11-30	2026-01-06	6,100.75	6,100.75	0.00	6,100.75	Completo	0
002798	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE BANI	01-00619131	B1500005488	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-08	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE MOCA	01-00486458	B1500004019	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-12-02	2025-12-02	2026-01-08	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/49713	E450000000746	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-12-22	2025-12-22	2026-01-09	21,300.00	21,300.00	0.00	21,300.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/1795	E450000000782	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-01-12	2026-01-12	2026-01-15	75,800.00	75,800.00	0.00	75,800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00020468	E450000000106	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-11-03	2025-11-03	2026-01-16	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00020468	E450000000106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-11-03	2025-11-03	2026-01-16	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00020747	E450000000120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-11-24	2025-11-24	2026-01-20	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00020747	E450000000120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-11-24	2025-11-24	2026-01-20	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1887	E450000001887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-01	2025-11-01	2026-01-27	53,170.00	53,170.00	0.00	53,170.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1996	E450000001996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-20	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2017	E450000002017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-22	510,730.48	510,730.48	0.00	510,730.48	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	010125	B1500008646	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2026-01-08	358,770.90	358,770.90	0.00	12,779.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	010125	B1500008646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-10-30	2025-12-29	2026-01-08	358,770.90	358,770.90	0.00	345,991.90	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000061	E4500000000068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-18	2026-01-17	2026-01-20	125,242.91	125,242.91	0.00	125,242.91	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000075	E4500000000080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-20	2026-01-19	2026-01-20	164,802.03	164,802.03	0.00	164,802.03	Completo	60



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

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	FARD00000157	E450000000164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-12-10	2026-02-08	2026-01-22	1,529,529.00	1,529,529.00	0.00	1,529,529.00	Completo	60
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	445	B1500000445	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-27	2025-11-27	2026-01-23	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	445	B1500000445	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-27	2025-11-27	2026-01-23	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	446	B1500000446	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-27	2025-11-27	2026-01-22	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	446	B1500000446	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-27	2025-11-27	2026-01-22	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	73	B1500000073	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-23	2026-01-22	2026-01-22	2,399,884.00	2,399,884.00	0.00	109,825.20	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	73	B1500000073	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-23	2026-01-22	2026-01-22	2,399,884.00	2,399,884.00	0.00	101,690.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	73	B1500000073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-23	2026-01-22	2026-01-22	2,399,884.00	2,399,884.00	0.00	2,188,368.80	Completo	30
003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	FR-00021740	E4500000008	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-03	2026-01-02	2026-01-15	472,000.00	472,000.00	0.00	472,000.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2072	E45000000005 6	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-12	7,910.35	7,910.35	0.00	7,910.35	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2075	E45000000005 9	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-12	101.85	101.85	0.00	101.85	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2076	.E4500000060	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-12	48,899.20	48,899.20	0.00	2,237.76	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2076	.E4500000060	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-12	48,899.20	48,899.20	0.00	46,661.44	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2077	.E4500000061	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-12	15,590.08	15,590.08	0.00	713.45	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2077	.E450000061	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-12	15,590.08	15,590.08	0.00	14,876.63	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2204	E450000000065	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-21	2025-12-21	2026-01-12	170.05	170.05	0.00	170.05	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2298	E4500000068	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2026-01-07	2026-01-14	18,128.41	18,128.41	0.00	18,128.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2299	E4500000069	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2026-01-07	2026-01-14	114,970.70	114,970.70	0.00	114,970.70	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2309	E4500000073	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-01-15	6,391.51	6,391.51	0.00	203.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2309	E4500000073	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-01-15	6,391.51	6,391.51	0.00	6,188.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2310	E4500000074	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-01-15	15,258.13	15,258.13	0.00	203.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2310	E4500000074	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-01-15	15,258.13	15,258.13	0.00	15,054.70	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	301	B1500000301	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-22	2025-06-21	2026-01-23	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	301	B1500000301	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-22	2025-06-21	2026-01-23	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	301	B1500000301	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-22	2025-06-21	2026-01-23	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	328	B1500000328	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-29	2025-11-28	2026-01-20	878,805.00	878,805.00	0.00	37,237.50	Completo	30



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

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	328	B1500000328	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-29	2025-11-28	2026-01-20	878,805.00	878,805.00	0.00	841,567.50	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	001-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	001-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	01-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	01-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	518	B1500000518	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-25	2025-11-25	2026-01-19	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 Enero 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	518	B1500000518	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-25	2025-11-25	2026-01-19	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	518	B1500000518	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-25	2025-11-25	2026-01-19	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	246	B1500000246	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-22	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	246	B1500000246	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-22	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	246	B1500000246	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-22	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK25-04		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-11-28	2026-01-14	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0



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

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	GK25-04		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-11-28	2026-01-14	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2505		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-12	2025-12-12	2026-01-22	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2505		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-12	2025-12-12	2026-01-22	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	66	B1500000063	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-02	2026-01-02	2026-01-30	2,733,956.88	2,733,956.88	0.00	115,845.63	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	66	B1500000063	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-02	2026-01-02	2026-01-30	2,733,956.88	2,733,956.88	0.00	2,618,111.25	Completo	0
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	219	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-15	2025-12-15	2026-01-15	233,333.33	233,333.33	0.00	10,677.97	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	219	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-15	2025-12-15	2026-01-15	233,333.33	233,333.33	0.00	9,887.01	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	219	B1500000219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-15	2025-12-15	2026-01-15	233,333.33	233,333.33	0.00	212,768.35	Completo	30
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	044	B1500000044	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2026-01-08	2,227,791.34	2,227,791.34	0.00	2,175,641.40	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2026-01-08	2,227,791.34	2,227,791.34	0.00	17,655.80	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2026-01-08	2,227,791.34	2,227,791.34	0.00	1,765.58	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2026-01-08	2,227,791.34	2,227,791.34	0.00	11,011.92	Completo	0



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

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	044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-19	2025-09-19	2026-01-08	2,227,791.34	2,227,791.34	0.00	21,716.64	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	264	B1500000264	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-12-08	2025-12-08	2026-01-08	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	265	B1500000265	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-12-08	2025-12-08	2026-01-08	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000141	B1500000141	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-31	2026-01-30	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000141	B1500000141	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-31	2026-01-30	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000141	B1500000141	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-01	2025-12-31	2026-01-30	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-07	2026-02-06	2026-01-30	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-07	2026-02-06	2026-01-30	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000142	B1500000142	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-07	2026-02-06	2026-01-30	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	09	E450000000009	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-11-03	2025-12-03	2026-01-15	116,283.34	116,283.34	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	09	E450000000009	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-11-03	2025-12-03	2026-01-15	116,283.34	116,283.34	0.00	110,961.90	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	22	E450000000002	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-12-01	2025-12-31	2026-01-20	113,376.25	113,376.25	0.00	5,188.40	Completo	30



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

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	22	E450000000022	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-12-01	2025-12-31	2026-01-20	113,376.25	113,376.25	0.00	108,187.85	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	25	E450000000025	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-12-10	2026-01-09	2026-01-14	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	25	E450000000025	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-12-10	2026-01-09	2026-01-14	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,921,652.35	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	26	E450000000026	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-12-10	2026-01-09	2026-01-15	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	26	E450000000026	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-12-10	2026-01-09	2026-01-15	88,117.37	88,117.37	0.00	84,084.88	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/15355	E4500000000074	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-11-24	2025-12-24	2026-01-29	11,571.27	11,571.27	0.00	11,571.27	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	541	B1500000541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-04	2025-12-04	2026-01-12	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	009		CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-16	2025-12-16	2026-01-12	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	281,050.00	Completo	0
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	009		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-16	2025-12-16	2026-01-12	3,960,000.00	3,960,000.00	0.00	103,950.00	Completo	0
004120	TRAVELISTA, SRL	625	.B150000624	O/C	Otro Crédito	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-01-07	835,093.00	835,093.00	0.00	835,093.00	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000624	B1500000624	O/C	Otro Crédito	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-01-07	392,987.78	0.00	392,987.78	835,093.00	Pendiente	30



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

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	159	B1500000250	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-02	2025-12-02	2026-01-15	1,647,151.03	1,647,151.03	0.00	75,378.10	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	159	B1500000250	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-02	2025-12-02	2026-01-15	1,647,151.03	1,647,151.03	0.00	69,794.54	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	159	B1500000250	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-02	2025-12-02	2026-01-15	1,647,151.03	1,647,151.03	0.00	1,501,978.39	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	163	B1500000253	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-23	18,567,334.09	18,567,334.09	0.00	147,150.75	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	163	B1500000253	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-23	18,567,334.09	18,567,334.09	0.00	14,715.07	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	163	B1500000253	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-23	18,567,334.09	18,567,334.09	0.00	91,777.92	Completo	0



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

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	163	B1500000253	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-23	18,567,334.09	18,567,334.09	0.00	180,995.42	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	163	B1500000253	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-12-05	2025-12-05	2026-01-23	18,567,334.09	18,567,334.09	0.00	18,132,694.93	Completo	0
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	253	B1500000253	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-16	2025-11-15	2026-01-14	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	253	B1500000253	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-16	2025-11-15	2026-01-14	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	253	B1500000253	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-16	2025-11-15	2026-01-14	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-14	2025-12-14	2026-01-14	21,206.72	21,206.72	0.00	970.48	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-14	2025-12-14	2026-01-14	21,206.72	21,206.72	0.00	898.59	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-14	2025-12-14	2026-01-14	21,206.72	21,206.72	0.00	19,337.65	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000787	E450000000787	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-03	2025-11-02	2026-01-15	49,064.40	49,064.40	0.00	49,064.40	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00078892	B1500001493	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-08	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	110	B1500000110	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-13	2025-05-13	2026-01-30	1,178,924.35	1,178,924.35	0.00	9,343.27	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	110	B1500000110	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-13	2025-05-13	2026-01-30	1,178,924.35	1,178,924.35	0.00	934.33	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	110	B1500000110	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-13	2025-05-13	2026-01-30	1,178,924.35	1,178,924.35	0.00	19,424.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	110	B1500000110	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-13	2025-05-13	2026-01-30	1,178,924.35	1,178,924.35	0.00	11,492.22	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	110	B1500000110	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-05-13	2025-05-13	2026-01-30	1,178,924.35	1,178,924.35	0.00	1,137,729.87	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	127	B1500000127	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-09-22	2025-09-22	2026-01-14	4,545,759.04	4,545,759.04	0.00	36,026.27	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	127	B1500000127	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-09-22	2025-09-22	2026-01-14	4,545,759.04	4,545,759.04	0.00	3,602.63	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	127	B1500000127	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-09-22	2025-09-22	2026-01-14	4,545,759.04	4,545,759.04	0.00	74,898.62	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	127	B1500000127	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-09-22	2025-09-22	2026-01-14	4,545,759.04	4,545,759.04	0.00	44,312.32	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	127	B1500000127	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-09-22	2025-09-22	2026-01-14	4,545,759.04	4,545,759.04	0.00	4,386,919.20	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	131	B1500000131	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-12	2025-05-12	2026-01-19	794,802.05	794,802.05	0.00	121,240.99	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	131	B1500000131	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-12	2025-05-12	2026-01-19	794,802.05	794,802.05	0.00	33,678.05	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	131	B1500000131	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-05-12	2025-05-12	2026-01-19	794,802.05	794,802.05	0.00	639,883.01	Completo	0
004308	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	02	E4500000002	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-25	2026-01-09	2026-01-16	1,141,650.00	1,141,650.00	0.00	1,141,650.00	Completo	45
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2026-01-09	1,792,689.40	1,792,689.40	0.00	14,207.51	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2026-01-09	1,792,689.40	1,792,689.40	0.00	1,420.75	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2026-01-09	1,792,689.40	1,792,689.40	0.00	8,861.22	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000052	B1500000052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2026-01-09	1,792,689.40	1,792,689.40	0.00	17,475.24	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000052	B1500000052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-27	2025-12-26	2026-01-09	1,792,689.40	1,792,689.40	0.00	1,750,724.68	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000061	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-21	2026-01-20	2026-01-20	3,373,889.64	3,373,889.64	0.00	154,398.34	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000061	B1500000061	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-21	2026-01-20	2026-01-20	3,373,889.64	3,373,889.64	0.00	142,961.43	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000061	B1500000061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-21	2026-01-20	2026-01-20	3,373,889.64	3,373,889.64	0.00	3,076,529.87	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-12	2026-02-10	2026-01-08	2,196,009.15	2,196,009.15	0.00	17,403.92	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-12	2026-02-10	2026-01-08	2,196,009.15	2,196,009.15	0.00	1,740.39	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-12	2026-02-10	2026-01-08	2,196,009.15	2,196,009.15	0.00	10,854.82	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000062	B1500000062	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-12	2026-02-10	2026-01-08	2,196,009.15	2,196,009.15	0.00	21,406.82	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000062	B1500000062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-12	2026-02-10	2026-01-08	2,196,009.15	2,196,009.15	0.00	2,144,603.20	Completo	60
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA-1882	B1500000295	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2025-12-02	2026-03-02	2026-01-12	230,070.50	230,070.50	0.00	9,748.75	Completo	90
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA-1882	B1500000295	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2025-12-02	2026-03-02	2026-01-12	230,070.50	230,070.50	0.00	220,321.75	Completo	90



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSSPL20252455		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-19	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSSPL20252456		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-12-01	2025-12-01	2026-01-19	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL	249	B1500000249	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-11-25	2025-12-25	2026-01-19	248,041.90	248,041.90	0.00	10,510.25	Completo	30
004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL	249	B1500000249	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-11-25	2025-12-25	2026-01-19	248,041.90	248,041.90	0.00	237,531.65	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	23492	B1500000835	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-12-08	2026-01-07	2026-01-14	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0



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

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	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	34092025	B1500000336	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-09-16	2025-10-16	2026-01-09	50,740.00	50,740.00	0.00	2,150.00	Completo	30
004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	34092025	B1500000336	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-09-16	2025-10-16	2026-01-09	50,740.00	50,740.00	0.00	48,590.00	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	002	E4500000002	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-11	2026-01-10	2026-01-29	48,051,063.61	48,051,063.61	0.00	47,394,649.96	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	002	E4500000002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-11	2026-01-10	2026-01-29	48,051,063.61	48,051,063.61	0.00	380,816.65	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	002	E4500000002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-11	2026-01-10	2026-01-29	48,051,063.61	48,051,063.61	0.00	38,081.66	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	002	E4500000002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-11	2026-01-10	2026-01-29	48,051,063.61	48,051,063.61	0.00	237,515.34	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-08	2025-10-08	2026-01-12	719,800.00	719,800.00	0.00	32,940.00	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-08	2025-10-08	2026-01-12	719,800.00	719,800.00	0.00	30,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000112	B1500000112	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-09-08	2025-10-08	2026-01-12	719,800.00	719,800.00	0.00	656,360.00	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	080	B1500000080	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-28	2025-12-28	2026-01-12	2,157,370.68	2,157,370.68	0.00	2,106,869.20	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-28	2025-12-28	2026-01-12	2,157,370.68	2,157,370.68	0.00	17,097.70	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-28	2025-12-28	2026-01-12	2,157,370.68	2,157,370.68	0.00	1,709.77	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-28	2025-12-28	2026-01-12	2,157,370.68	2,157,370.68	0.00	10,663.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	080	B1500000080	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-28	2025-12-28	2026-01-12	2,157,370.68	2,157,370.68	0.00	21,030.17	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	0001	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-10	2025-11-09	2026-01-14	450,000.00	450,000.00	0.00	68,644.07	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	0001	B1500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-10	2025-11-09	2026-01-14	450,000.00	450,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	0001	B1500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-10	2025-11-09	2026-01-14	450,000.00	450,000.00	0.00	343,220.34	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-01-30	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	125	B1500000125	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-26	2025-12-26	2026-01-16	350,007.00	350,007.00	0.00	53,390.90	Completo	30
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	125	B1500000125	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-26	2025-12-26	2026-01-16	350,007.00	350,007.00	0.00	29,661.61	Completo	30
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	125	B1500000125	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-26	2025-12-26	2026-01-16	350,007.00	350,007.00	0.00	266,954.49	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05516779	E450000006783	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-10-29	2025-11-28	2026-01-16	62,640.00	62,640.00	0.00	62,640.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05527295	E45000006835	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-10-31	2025-10-31	2026-01-29	62,640.00	62,640.00	0.00	62,640.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05527319	E45000006836	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-03	2025-11-03	2026-01-29	26,100.00	26,100.00	0.00	26,100.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05527477	E450000006842	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-04	2025-12-04	2026-01-19	417,600.00	417,600.00	0.00	417,600.00	Completo	30



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

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-05532041	E4500006856	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-04	2025-11-04	2026-01-29	83,520.00	83,520.00	0.00	83,520.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05532054	E4500006857	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-04	2025-11-04	2026-01-29	57,420.00	57,420.00	0.00	57,420.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05560017	E450000006997	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-11	2025-12-11	2026-01-15	46,980.00	46,980.00	0.00	46,980.00	Completo	30
004681	ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE)	GOV/D14234/90020267		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-01-23	31,643,835.62	31,643,835.62	0.00	8,543,835.62	Completo	30
004681	ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS (OCDE)	GOV/D14234/90020267		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-01-23	31,643,835.62	31,643,835.62	0.00	23,100,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004691	RAMON A. GONZALEZ C. Y NELSI M. BEATO CACERES	01-2026	A1100000001	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-02-14	2026-01-30	47,200.00	47,200.00	0.00	42,480.00	Completo	30
004691	RAMON A. GONZALEZ C. Y NELSI M. BEATO CACERES	01-2026	A1100000001	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-02-14	2026-01-30	47,200.00	47,200.00	0.00	4,720.00	Completo	30

Total: 337,550,942.40

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero