



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	E450000000562	E450000000562	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-22	2025-05-22	2026-02-10	54,144,889.12	24,933,459.44	29,211,429.68	7,302,857.43	Pendiente	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	81	E450000000081	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-12-03	2025-12-03	2026-02-06	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	98	E450000000098	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-13	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-393173	E4500000000951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-01-06	2026-02-05	2026-02-23	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2025120063203959008	E450000020252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-06	2025-12-06	2026-02-03	41,759.14	41,759.14	0.00	41,759.14	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202512063203970877	E450000020275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-06	2025-12-06	2026-02-02	62,875.70	62,875.70	0.00	62,875.70	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202601063203980059	E450000021201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-06	2026-01-06	2026-02-24	78,400.06	78,400.06	0.00	78,400.06	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202602055201964415	E450000022214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-26	1,439.83	1,439.83	0.00	1,439.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	CC202602055201967400	E450000022287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-26	25,739.69	25,739.69	0.00	25,739.69	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202602063203998330	E450000022106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-26	66,399.88	66,399.88	0.00	66,399.88	Completo	0
000958	PLAZA LAMA S A	1800032993	B1500042529	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-24	42,850,000.00	42,850,000.00	0.00	2,142,500.00	Completo	30
000958	PLAZA LAMA S A	1800032993	B1500042529	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-24	42,850,000.00	42,850,000.00	0.00	40,707,500.00	Completo	30
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	303320647	B1500003818	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-01-15	2026-01-15	2026-02-09	37,285.73	37,285.73	0.00	1,434.48	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	303320647	B1500003818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-01-15	2026-01-15	2026-02-09	37,285.73	37,285.73	0.00	35,851.25	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0405	B1500000405	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-05	15,576.00	15,576.00	0.00	660.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0405	B1500000405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-05	15,576.00	15,576.00	0.00	14,916.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	0406	B1500000406	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	24,190.00	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0406	B1500000406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	24,190.00	24,190.00	0.00	23,165.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0407	B1500000407	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0407	B1500000407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0408	B1500000408	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	15,576.00	15,576.00	0.00	660.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0408	B1500000408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	15,576.00	15,576.00	0.00	14,916.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0409	B1500000409	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0409	B1500000409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	33,040.00	33,040.00	0.00	31,640.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	0410	B1500000410	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	11,623.00	11,623.00	0.00	492.50	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0410	B1500000410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-05	11,623.00	11,623.00	0.00	11,130.50	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0411	B1500000411	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-05	22,420.00	22,420.00	0.00	950.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0411	B1500000411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-05	22,420.00	22,420.00	0.00	21,470.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0412	B1500000412	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-05	38,468.00	38,468.00	0.00	1,630.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	0412	B1500000412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-05	38,468.00	38,468.00	0.00	36,838.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	005101	B1500001364	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-03	136,000.00	136,000.00	0.00	6,800.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	005101	B1500001364	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-03	136,000.00	136,000.00	0.00	129,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300189915	B1500050948	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-24	2025-10-24	2026-02-23	7,740.00	7,740.00	0.00	387.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300189915	B1500050948	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-24	2025-10-24	2026-02-23	7,740.00	7,740.00	0.00	7,353.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190182	B1500050949	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-29	2025-10-29	2026-02-23	17,160.00	17,160.00	0.00	858.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190182	B1500050949	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-29	2025-10-29	2026-02-23	17,160.00	17,160.00	0.00	16,302.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190294	B1500050952	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-29	2025-10-29	2026-02-23	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190294	B1500050952	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-29	2025-10-29	2026-02-23	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190492	B1500050960	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	8,160.00	8,160.00	0.00	408.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190492	B1500050960	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	8,160.00	8,160.00	0.00	7,752.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190687	B1500050961	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190687	B1500050961	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190689	B1500050962	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	4,140.00	4,140.00	0.00	207.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190689	B1500050962	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	4,140.00	4,140.00	0.00	3,933.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190690	B1500050963	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190690	B1500050963	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-09-30	2025-10-30	2026-02-23	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190766	B1500050965	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190766	B1500050965	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190767	B1500050966	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190767	B1500050966	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190991	B1500050969	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300190991	B1500050969	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191085	B1500050970	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	3,780.00	3,780.00	0.00	189.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191085	B1500050970	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-23	3,780.00	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191205	B1500050971	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-23	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191205	B1500050971	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-23	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191220	B1500050972	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-23	3,840.00	3,840.00	0.00	192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191220	B1500050972	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-23	3,840.00	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191221	B1500050973	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-23	6,900.00	6,900.00	0.00	345.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191221	B1500050973	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-23	6,900.00	6,900.00	0.00	6,555.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191552	B1500050974	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-23	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191552	B1500050974	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-23	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191568	B1500050975	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-23	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191568	B1500050975	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-23	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191805	B1500050976	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-23	6,900.00	6,900.00	0.00	345.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191805	B1500050976	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-23	6,900.00	6,900.00	0.00	6,555.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191954	B1500050977	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191954	B1500050977	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191988	B1500050978	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300191988	B1500050978	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192143	B1500050980	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	2,400.00	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192143	B1500050980	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	2,400.00	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192144	B1500050981	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	7,020.00	7,020.00	0.00	351.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192144	B1500050981	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	7,020.00	7,020.00	0.00	6,669.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192145	B1500050982	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	2,400.00	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192145	B1500050982	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	2,400.00	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192186	B1500050983	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	9,060.00	9,060.00	0.00	453.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192186	B1500050983	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	9,060.00	9,060.00	0.00	8,607.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192290	B1500050984	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192290	B1500050984	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192298	B1500050986	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192298	B1500050986	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192299	B1500050987	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192299	B1500050987	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192366	B1500050988	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192366	B1500050988	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192427	B1500050990	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192427	B1500050990	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192428	B1500050991	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192428	B1500050991	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-07	2025-11-06	2026-02-23	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192451	B1500050992	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192451	B1500050992	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192586	B1500050993	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-09	2025-11-08	2026-02-23	16,250.00	16,250.00	0.00	812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192586	B1500050993	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-09	2025-11-08	2026-02-23	16,250.00	16,250.00	0.00	15,437.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192627	B1500050994	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-09	2025-11-08	2026-02-23	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192627	B1500050994	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-09	2025-11-08	2026-02-23	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192628	B1500050995	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-09	2025-11-08	2026-02-23	7,800.00	7,800.00	0.00	390.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192628	B1500050995	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-09	2025-11-08	2026-02-23	7,800.00	7,800.00	0.00	7,410.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192888	B1500050996	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-23	16,860.00	16,860.00	0.00	843.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300192888	B1500050996	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-23	16,860.00	16,860.00	0.00	16,017.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193106	B1500050997	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-13	2025-11-12	2026-02-23	4,380.00	4,380.00	0.00	219.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193106	B1500050997	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-13	2025-11-12	2026-02-23	4,380.00	4,380.00	0.00	4,161.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193110	B1500050998	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-13	2025-11-12	2026-02-23	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193110	B1500050998	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-13	2025-11-12	2026-02-23	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193435	B1500051000	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	7,140.00	7,140.00	0.00	357.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193435	B1500051000	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	7,140.00	7,140.00	0.00	6,783.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193442	B1500051001	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193442	B1500051001	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193444	B1500051002	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	7,440.00	7,440.00	0.00	372.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193444	B1500051002	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	7,440.00	7,440.00	0.00	7,068.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193506	B1500051003	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193506	B1500051003	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193543	B1500051004	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193543	B1500051004	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193697	B1500051005	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193697	B1500051005	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193698	B1500051006	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193698	B1500051006	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193719	B1500051007	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	3,420.00	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193719	B1500051007	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	3,420.00	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193729	B1500051008	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193729	B1500051008	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193731	B1500051009	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193731	B1500051009	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193765	B1500051010	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193765	B1500051010	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193777	B1500051012	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193777	B1500051012	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-23	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193887	B1500051013	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-23	6,600.00	6,600.00	0.00	330.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193887	B1500051013	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-23	6,600.00	6,600.00	0.00	6,270.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193929	B1500051014	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193929	B1500051014	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193936	B1500051015	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-23	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193936	B1500051015	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-23	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193939	B1500051017	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193939	B1500051017	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-14	2025-11-13	2026-02-23	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193941	B1500051018	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-23	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193941	B1500051018	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-23	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193942	B1500051019	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193942	B1500051019	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-08	2025-11-07	2026-02-23	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193943	B1500051020	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-23	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300193943	B1500051020	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-23	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194251	B1500051021	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-17	2025-11-16	2026-02-23	16,020.00	16,020.00	0.00	801.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194251	B1500051021	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-17	2025-11-16	2026-02-23	16,020.00	16,020.00	0.00	15,219.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194274	B1500051022	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-23	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194274	B1500051022	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-23	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194507	B1500051023	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-20	2025-11-19	2026-02-23	6,660.00	6,660.00	0.00	333.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194507	B1500051023	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-20	2025-11-19	2026-02-23	6,660.00	6,660.00	0.00	6,327.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194614	B1500051024	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-17	2025-11-16	2026-02-23	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194614	B1500051024	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-17	2025-11-16	2026-02-23	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194815	B1500051028	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-20	2025-11-19	2026-02-23	3,960.00	3,960.00	0.00	198.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300194815	B1500051028	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-20	2025-11-19	2026-02-23	3,960.00	3,960.00	0.00	3,762.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195334	B1500051030	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-27	2025-11-26	2026-02-23	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195334	B1500051030	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-27	2025-11-26	2026-02-23	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195356	B1500051031	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-27	2025-11-26	2026-02-23	5,520.00	5,520.00	0.00	276.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195356	B1500051031	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-27	2025-11-26	2026-02-23	5,520.00	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195549	B1500051032	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	10,770.00	10,770.00	0.00	507.61	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195549	B1500051032	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	10,770.00	10,770.00	0.00	10,262.39	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195551	B1500051033	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	8,880.00	8,880.00	0.00	444.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195551	B1500051033	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	8,880.00	8,880.00	0.00	8,436.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195808	B1500051035	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195808	B1500051035	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195810	B1500051036	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	3,420.00	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300195810	B1500051036	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	3,420.00	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196067	B1500051038	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-30	2025-11-29	2026-02-23	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196067	B1500051038	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-30	2025-11-29	2026-02-23	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196351	B1500051041	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196351	B1500051041	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196357	B1500051042	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196357	B1500051042	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196358	B1500051043	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196358	B1500051043	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196359	B1500051044	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196359	B1500051044	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196360	B1500051045	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196360	B1500051045	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196373	B1500051046	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-22	2025-11-21	2026-02-23	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196373	B1500051046	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-22	2025-11-21	2026-02-23	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196374	B1500051047	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196374	B1500051047	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196375	B1500051048	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	3,180.00	3,180.00	0.00	159.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196375	B1500051048	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	3,180.00	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196376	B1500051049	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196376	B1500051049	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196382	B1500051050	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196382	B1500051050	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196383	B1500051051	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	13,364.99	13,364.99	0.00	566.31	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196383	B1500051051	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	13,364.99	13,364.99	0.00	12,798.68	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196412	B1500051053	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196412	B1500051053	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-28	2025-11-27	2026-02-23	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196414	B1500051054	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-30	2025-11-29	2026-02-23	6,900.00	6,900.00	0.00	345.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196414	B1500051054	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-30	2025-11-29	2026-02-23	6,900.00	6,900.00	0.00	6,555.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196525	B1500051056	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	12,360.00	12,360.00	0.00	618.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196525	B1500051056	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	12,360.00	12,360.00	0.00	11,742.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196527	B1500051057	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196527	B1500051057	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196776	B1500051058	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-03	2025-12-03	2026-02-10	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196776	B1500051058	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-03	2025-12-03	2026-02-10	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196813	B1500051060	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-03	2025-12-03	2026-02-10	5,400.00	5,400.00	0.00	270.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196813	B1500051060	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-03	2025-12-03	2026-02-10	5,400.00	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196975	B1500051061	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	13,140.00	13,140.00	0.00	657.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196975	B1500051061	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	13,140.00	13,140.00	0.00	12,483.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196976	B1500051062	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	15,240.00	15,240.00	0.00	762.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196976	B1500051062	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	15,240.00	15,240.00	0.00	14,478.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196978	B1500051063	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196978	B1500051063	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196992	B1500051064	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196992	B1500051064	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196997	B1500051065	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196997	B1500051065	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196998	B1500051066	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300196998	B1500051066	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197097	B1500051067	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-10	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197097	B1500051067	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-10	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197098	B1500051068	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-10	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197098	B1500051068	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-10	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197267	B1500051069	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	7,440.00	7,440.00	0.00	372.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197267	B1500051069	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	7,440.00	7,440.00	0.00	7,068.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197425	B1500051070	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197425	B1500051070	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197460	B1500051073	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197460	B1500051073	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197524	B1500051074	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197524	B1500051074	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197526	B1500051075	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197526	B1500051075	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197703	B1500051076	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-07	2025-12-07	2026-02-10	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197703	B1500051076	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-07	2025-12-07	2026-02-10	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197710	B1500051077	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197710	B1500051077	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-06	2025-12-06	2026-02-10	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197711	B1500051078	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	3,480.00	3,480.00	0.00	174.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300197711	B1500051078	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-10	3,480.00	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198135	B1500051079	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-10	3,360.00	3,360.00	0.00	168.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198135	B1500051079	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-10	3,360.00	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198202	B1500051081	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	6,300.00	6,300.00	0.00	315.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198202	B1500051081	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	6,300.00	6,300.00	0.00	5,985.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198203	B1500051082	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198203	B1500051082	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198298	B1500051083	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198298	B1500051083	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198301	B1500051084	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198301	B1500051084	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198311	B1500051085	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198311	B1500051085	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198321	B1500051086	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198321	B1500051086	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-12	2025-12-12	2026-02-10	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198350	B1500051087	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-10	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198350	B1500051087	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-10	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198373	B1500051088	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-10	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198373	B1500051088	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-10	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198665	E4500005859	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-13	2025-12-13	2026-02-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198666	E4500005860	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-13	2025-12-13	2026-02-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198742	E4500005861	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-10	6,780.00	6,780.00	0.00	6,780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198863	E4500005862	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-10	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198864	E4500005863	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-10	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300198865	E4500005864	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-10	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199029	E4500005866	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-17	2025-12-17	2026-02-10	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199088	E4500005867	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-17	2025-12-17	2026-02-10	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199139	E4500005869	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-17	2025-12-17	2026-02-10	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199160	E4500005870	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-17	2025-12-17	2026-02-10	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199178	E4500005871	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-17	2025-12-17	2026-02-10	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199565	E4500005874	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-10	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199583	E4500005875	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-10	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199657	E4500005876	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-10	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199684	E4500005877	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199698	E4500005878	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-10	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199714	E4500005879	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-10	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199830	E4500005881	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-10	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199855	E4500005882	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-20	2025-12-20	2026-02-10	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199925	E4500005883	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-20	2025-12-20	2026-02-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199980	E4500005886	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-10	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300199981	E4500005887	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-20	2025-12-20	2026-02-10	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200100	E4500005888	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-10	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200190	E4500005889	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200191	E4500005890	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-10	15,660.00	15,660.00	0.00	15,660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200378	E4500005891	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-22	2025-12-22	2026-02-10	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200399	E4500005892	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-22	2025-12-22	2026-02-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200505	E4500005893	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200657	E4500005894	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-10	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200796	E4500005895	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-10	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200816	E4500005896	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200817	E4500005897	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-10	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200920	E4500005900	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300200925	E4500005901	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-10	420.00	420.00	0.00	420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201044	E4500005902	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-10	8,520.00	8,520.00	0.00	8,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201338	E4500005903	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201350	E4500005904	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201365	E4500005905	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201366	E4500005906	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201473	E4500005907	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201819	E450000005908	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201855	E450000005909	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-10	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201868	E450000005910	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-10	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201869	E450000005911	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201870	E450000005912	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-10	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201871	E450000005913	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-10	12,149.99	12,149.99	0.00	12,149.99	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201872	E450000005914	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300201955	E450000005915	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-10	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202090	E450000005916	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202112	E450000005917	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-10	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202122	E450000005918	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-10	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202238	E450000005921	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-03	2025-12-03	2026-02-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202239	E450000005922	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-03	2025-12-03	2026-02-10	660.00	660.00	0.00	660.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202395	E450000005924	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-03	2025-12-03	2026-02-10	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202653	E4500005927	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202696	E450000005928	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202697	E450000005929	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202698	E450000005930	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	960.00	960.00	0.00	960.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202758	E4500005931	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-13	4,380.00	4,380.00	0.00	4,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300202903	E4500005934	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-13	11,460.00	11,460.00	0.00	11,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203041	E450000005935	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203044	E450000005938	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203045	E45000000593 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203047	E45000000594 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203048	E45000000594 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-28	2025-11-28	2026-02-10	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203104	E4500005943	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-08	2026-01-07	2026-02-13	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203260	E4500005945	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-08	2026-01-07	2026-02-13	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203385	E4500005948	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-13	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203514	E4500005949	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-13	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203540	E4500005950	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-13	10,980.00	10,980.00	0.00	10,980.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203649	E4500005951	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-13	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203731	E4500005952	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-13	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203743	E4500005953	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-13	480.00	480.00	0.00	480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203744	E4500005954	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-13	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203758	E450000005955	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-10	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203845	E4500005961	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-13	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203846	E4500005962	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-13	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203876	E4500005963	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-13	16,154.99	16,154.99	0.00	16,154.99	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203963	E4500005964	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-13	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300203975	E4500005965	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-13	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204157	E4500005967	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-13	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204199	E4500005968	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-13	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204416	E4500005969	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-13	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204417	E4500005970	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-15	2026-01-14	2026-02-13	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204589	E4500005971	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-15	2026-01-14	2026-02-13	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204638	E4500005972	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-15	2026-01-14	2026-02-13	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204666	E4500005973	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-16	2026-01-15	2026-02-13	6,960.00	6,960.00	0.00	6,960.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204800	E4500005974	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-16	2026-01-15	2026-02-13	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204927	E4500005976	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-17	2026-01-16	2026-02-13	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300204998	E4500005977	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-17	2026-01-16	2026-02-13	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300205480	E4500005982	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-19	2026-01-18	2026-02-13	16,250.00	16,250.00	0.00	16,250.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300205502	E4500005983	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-19	2026-01-18	2026-02-13	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300205660	E4500005986	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-19	2026-01-18	2026-02-13	11,880.00	11,880.00	0.00	11,880.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300205703	E4500005987	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-22	2026-01-21	2026-02-13	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206142	E4500005988	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-23	2026-01-22	2026-02-13	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206143	E4500005989	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-23	2026-01-22	2026-02-13	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206144	E4500005990	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-23	2026-01-22	2026-02-13	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206442	E4500005992	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-26	2026-01-25	2026-02-13	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206643	E4500005993	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-18	2026-01-17	2026-02-13	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206644	E4500005994	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-18	2026-01-17	2026-02-13	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206645	E4500005995	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-18	2026-01-17	2026-02-13	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206755	E4500005996	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-29	2026-01-28	2026-02-13	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206756	E4500005997	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-29	2026-01-28	2026-02-13	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206854	E4500005998	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-29	2026-01-28	2026-02-13	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300206882	E4500005999	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-29	2026-01-28	2026-02-13	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	112025	B1500000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-11	2025-11-11	2026-02-04	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	112025	B1500000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-11	2025-11-11	2026-02-04	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	112025	B1500000156	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-11	2025-11-11	2026-02-04	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1025771	B1500000339	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-02	2026-01-02	2026-02-09	34,150.00	34,150.00	0.00	1,707.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1025771	B1500000339	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-01-02	2026-01-02	2026-02-09	34,150.00	34,150.00	0.00	32,442.50	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02100664	B1500008965	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-06	2026-01-06	2026-02-03	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01233653	B1500002542	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-06	2026-01-06	2026-02-10	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01236218	B1500002555	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-06	2026-01-06	2026-02-10	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01236264	B1500002559	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-06	2026-01-06	2026-02-10	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000107869	B1500000335	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-25	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	031	E450000000031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	90,447.00	90,447.00	0.00	90,447.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	032	E45000000032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	57,348.00	57,348.00	0.00	57,348.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	033	E450000000033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	27,494.00	27,494.00	0.00	27,494.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	034	E450000000034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	23,187.00	23,187.00	0.00	23,187.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	036	E450000000036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	22,892.00	22,892.00	0.00	22,892.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	038	E450000000038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	129,033.00	129,033.00	0.00	129,033.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	045	E45000000045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	262,550.00	262,550.00	0.00	262,550.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	046	E4500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	22,691.40	22,691.40	0.00	22,691.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	049	E450000000049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2025-12-18	2026-02-06	105,964.00	105,964.00	0.00	105,964.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	051	E450000000051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2025-12-18	2026-02-06	67,083.00	67,083.00	0.00	67,083.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	063	E45000000063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	1	E45000000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	14,160.00	14,160.00	0.00	14,160.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	10	E450000000010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	11	E45000000011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	12	E45000000012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	13	E4500000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	14	E450000000014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	15	E450000000015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	16	E450000000016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	17	E450000000017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	18	E450000000018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	19	E45000000019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2	E45000000002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	20	E4500000020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	21	E4500000021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	22	E4500000022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	24	E4500000024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	25	E4500000025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	26	E4500000026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2645	B150000002645	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-10-23	2026-02-19	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2645	B150000002645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-10-08	2025-10-23	2026-02-19	84,960.00	84,960.00	0.00	81,360.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	27	E4500000027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	28	E4500000028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	29	E4500000029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	3	E450000000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	35	E450000000035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	4,307.00	4,307.00	0.00	4,307.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	4	E45000000004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	40	E4500000000040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	42,716.00	42,716.00	0.00	42,716.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	43	E4500000000043	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	47	E4500000047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-13	17,936.00	17,936.00	0.00	17,936.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	48	E4500000048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-13	14,573.00	14,573.00	0.00	14,573.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	5	E4500000005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	50	E450000000050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	18,172.00	18,172.00	0.00	18,172.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	52	E450000000052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	6,195.00	6,195.00	0.00	6,195.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	53	E45000000053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-13	16,697.00	15,517.00	1,180.00	15,517.00	Pendiente	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	56	E4500000000056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-06	104,430.00	104,430.00	0.00	104,430.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	6	E45000000006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-12	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	61	E4500000061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	64	E4500000064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	6,903.00	6,903.00	0.00	6,903.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	67	E4500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	6,903.00	6,903.00	0.00	6,903.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	7	E450000000007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	72	E4500000072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	5,664.00	5,664.00	0.00	5,664.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	74	E4500000074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	75	E4500000075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	76	E4500000076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	77	E4500000077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	79	E4500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-13	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	8	E450000000008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	9	E450000000009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2026-01-20	2026-02-09	1,180.00	1,180.00	0.00	1,180.00	Completo	0
001413	CECOMSA SRL	VENT/2025/113362	E4500005786	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-10-01	2025-11-15	2026-02-23	1,655,039.68	1,655,039.68	0.00	1,655,039.68	Completo	45
001413	CECOMSA SRL	VENT/2025/143417	E4500006244	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-12-09	2026-01-23	2026-02-06	2,466,722.92	2,466,722.92	0.00	2,466,722.92	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101393	E450000101393	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-27	2026-01-27	2026-02-12	2,624,561.10	12,752.20	2,611,808.90	12,752.20	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	102066	E450000102066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-27	2026-01-27	2026-02-23	50,310.00	50,310.00	0.00	50,068.98	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	99968	E450000099968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-27	2025-12-27	2026-02-23	90,058.15	90,058.15	0.00	89,590.30	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3212178	B1500042779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3546392	B1500042712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	7,779.00	7,779.00	0.00	7,779.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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)	8504073	B1500042603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	567,562.00	567,562.00	0.00	567,562.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8504080	B1500042453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	56,344.00	56,344.00	0.00	56,344.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8504094	B1500042667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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)	8504098	B1500042656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8504115	B1500042463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	2,882.00	2,882.00	0.00	2,882.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8513807	B1500042609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	3,041.00	3,041.00	0.00	3,041.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	07210753	B1500034762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-06	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07210798	B1500034801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-06	22,051.00	22,051.00	0.00	22,051.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07210934	B1500034937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-06	1,093.00	1,093.00	0.00	1,093.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	07210949	B1500034951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-06	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07210980	B1500034980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-06	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07211004	B1500035003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-06	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123704	B1500016157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123712	B1500016161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123736	B1500016158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123737	B1500016178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123750	B1500016171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123773	B1500016174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123774	B1500016181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123798	B1500016177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123860	B1500016166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123891	B1500016159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4123936	B1500016213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57275838	E4500020359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-02	5,422.60	5,422.60	0.00	5,422.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57275840	E4500020360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-02	2,730.80	2,730.80	0.00	2,730.80	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57275858	E4500020377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-02	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57276222	E4500020461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-02	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57276472	E4500020568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-02	750.00	750.00	0.00	750.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57277073	E4500020752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-02	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57701715	E4500022282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-23	5,422.60	5,422.60	0.00	5,422.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57701717	E4500022283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-23	2,730.80	2,730.80	0.00	2,730.80	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57701735	E4500022300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-23	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57702099	E4500022384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-23	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57702349	E4500022491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-23	750.00	750.00	0.00	750.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-57702950	E4500022675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-23	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21496	B1500010188	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-01-19	2026-01-19	2026-02-12	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21498	B1500010192	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-02-03	2026-02-03	2026-02-24	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	43855T	E4500005049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-05	14,848.41	14,848.41	0.00	14,848.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	44994T	E450000005276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-02	2026-02-01	2026-02-23	11,661.01	11,661.01	0.00	11,661.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	72911K	E4500004845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-07	2025-12-07	2026-02-04	10,030.12	10,030.12	0.00	10,030.12	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	73326K	E4500004904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-13	2025-12-13	2026-02-04	18,773.54	18,773.54	0.00	18,773.54	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74339K	E4500005064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-05	3,541.32	3,541.32	0.00	3,541.32	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74370K	E4500004989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-04	6,584.15	6,584.15	0.00	6,584.15	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	74715K	E4500005063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-05	30,900.60	30,900.60	0.00	30,900.60	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76000K	E4500005110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-05	44,052.81	44,052.81	0.00	44,052.81	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	76079K	E4500005140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-05	4,767.77	4,767.77	0.00	4,767.77	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0017	B1500000755	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-02-19	2025-03-21	2026-02-24	1,239.00	1,239.00	0.00	52.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0017	B1500000755	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-02-19	2025-03-21	2026-02-24	1,239.00	1,239.00	0.00	1,186.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0045	B1500000769	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-04-25	2025-05-25	2026-02-24	11,151.00	11,151.00	0.00	472.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0045	B1500000769	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-04-25	2025-05-25	2026-02-24	11,151.00	11,151.00	0.00	10,678.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0046	B1500000777	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-04-25	2025-05-25	2026-02-24	1,239.00	1,239.00	0.00	52.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0046	B1500000777	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-04-25	2025-05-25	2026-02-24	1,239.00	1,239.00	0.00	1,186.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0138	B1500000848	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-07	2025-12-07	2026-02-24	1,239.00	1,239.00	0.00	52.50	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0138	B1500000848	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-07	2025-12-07	2026-02-24	1,239.00	1,239.00	0.00	1,186.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974326	E4500088165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	896.14	896.14	0.00	896.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125322	E4500088180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	420.38	420.38	0.00	420.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	5004452308	E4500088174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	9,666.40	9,666.40	0.00	9,666.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925317	E4500088170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	12,705.14	12,705.14	0.00	12,705.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347320	E4500088205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	32,820.74	32,820.74	0.00	32,820.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366316	E4500088200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,427.20	1,427.20	0.00	1,427.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685319	E4500088216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	420.38	420.38	0.00	420.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677301	E4500088212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,657.25	1,657.25	0.00	1,657.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664325	E4500088213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,220.32	1,220.32	0.00	1,220.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719322	E4500088184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	758.29	758.29	0.00	758.29	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	5020586310	E4500088229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,123.78	1,123.78	0.00	1,123.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695307	E4500088218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	351.42	351.42	0.00	351.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145310	E4500088220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	206.61	206.61	0.00	206.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277310	E4500088167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	176,786.35	176,786.35	0.00	176,786.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675284	E4500088192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	2,041.98	2,041.98	0.00	2,041.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779278	E4500088219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	316.94	316.94	0.00	316.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339253	E4500088181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	330.74	330.74	0.00	330.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291251	E4500088193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,047.92	1,047.92	0.00	1,047.92	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	5313187251	E4500088206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,006.54	1,006.54	0.00	1,006.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322238	E4500088173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	86,004.58	86,004.58	0.00	86,004.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741246	E4500088187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	58,718.14	58,718.14	0.00	58,718.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198235	E4500088176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	744.50	744.50	0.00	744.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466250	E4500088169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	168,465.15	168,465.15	0.00	168,465.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713232	E4500088191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	4,372.29	4,372.29	0.00	4,372.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358235	E4500088168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	34,875.33	34,875.33	0.00	34,875.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616220	E4500088203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	2026-02-25	4,287.42	4,287.42	0.00	2,049.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724193	E4500088175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	2,199.38	2,199.38	0.00	2,199.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263198	E4500088194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,020.34	1,020.34	0.00	1,020.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171180	E4500088164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	29,103.42	29,103.42	0.00	29,103.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587172	E4500081482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-02-25	330.74	330.74	0.00	330.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587173	E4500088189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	275.57	275.57	0.00	275.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748170	E4500088202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,109.98	168.47	941.51	168.47	Pendiente	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810173	E4500088177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	447.97	447.97	0.00	447.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	6003243317	E4500088171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	10,374.43	10,374.43	0.00	10,374.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557384	E4500088172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	295,716.17	295,716.17	0.00	295,716.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733324	E4500088190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	233,366.54	233,366.54	0.00	233,366.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878316	E4500088199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,569.81	1,569.81	0.00	1,569.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879322	E4500088196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	94,421.19	94,421.19	0.00	94,421.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115321	E4500088208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	263,315.26	263,315.26	0.00	263,315.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154315 36	E4500088215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	537.62	537.62	0.00	537.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303320	E4500088178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	146,335.51	146,335.51	0.00	146,335.51	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	6004354317	E4500081472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-02-25	8,343.82	8,343.82	0.00	8,343.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354318	E4500088179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	4,754.18	4,754.18	0.00	4,754.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503320	E4500088222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	33,422.61	33,422.61	0.00	33,422.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582324	E4500088227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	41,266.51	41,266.51	0.00	41,266.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631325	E4500088225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	20,026.37	20,026.37	0.00	20,026.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721319	E4500088182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	20,409.33	20,409.33	0.00	20,409.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760328	E4500088183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,526.09	1,526.09	0.00	1,526.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771321	E4500081479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2026-01-30	2026-02-25	206.61	206.61	0.00	206.61	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	6004771322	E4500088186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	192.82	192.82	0.00	192.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833314	E4500088188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	420.38	420.38	0.00	420.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853315	E4500088185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	454.86	454.86	0.00	454.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069386	E4500088161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	611,976.03	611,976.03	0.00	611,976.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707174	E4500088217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	385.90	385.90	0.00	385.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325174	E4500088221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	75.57	75.57	0.00	75.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640214	E4500088160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	2,158,021.62	2,158,021.62	0.00	2,158,021.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436152	E4500088211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	2,558.32	2,558.32	0.00	2,558.32	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	6176775142	E4500088224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082130	E4500088197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	12,276.12	12,276.12	0.00	12,276.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086129	E4500088209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	5,422.48	5,422.48	0.00	5,422.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265129	E4500088198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,596.04	1,596.04	0.00	1,596.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843130	E4500088230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,061.71	1,061.71	0.00	1,061.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631129	E4500088207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	592.78	592.78	0.00	592.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608120	E4500088201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,261.70	1,261.70	0.00	1,261.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553117	E4500088232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	35,922.21	35,922.21	0.00	35,922.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	6389895140	E4500088228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,172.05	1,172.05	0.00	1,172.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257100	E4500088214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,165.15	1,165.15	0.00	1,165.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428112	E4500088166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	14,833.19	14,833.19	0.00	14,833.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329090	E4500088162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804035	E4500088204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	358.32	358.32	0.00	358.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253005	E4500088195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	128.96	128.96	0.00	128.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876008	E4500088163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-25	156.82	156.82	0.00	156.82	Completo	30
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 275720	E450000000943	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-19	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001520	EIKON S A S	031125-03	B1500000344	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-11-03	2025-11-03	2026-02-23	40,573.12	40,573.12	0.00	1,856.74	Completo	0
001520	EIKON S A S	031125-03	B1500000344	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-11-03	2025-11-03	2026-02-23	40,573.12	40,573.12	0.00	1,719.20	Completo	0
001520	EIKON S A S	031125-03	B1500000344	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-11-03	2025-11-03	2026-02-23	40,573.12	40,573.12	0.00	36,997.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778302	E4500073224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	15,105.92	15,105.92	0.00	15,105.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350315	E4500071287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	13,351.66	13,351.66	0.00	13,351.66	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1206835307	E4500072394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	1,206.58	1,206.58	0.00	1,206.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214312	E4500074296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	1,591.16	1,591.16	0.00	1,591.16	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131299	E4500075230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-28	2026-02-27	2026-02-25	61,767.48	61,767.48	0.00	61,767.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006342	E4500070569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	20,324.48	20,324.48	0.00	20,324.48	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1510096327	E4500070423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	23,586.08	23,586.08	0.00	23,586.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479339	E4500070744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	103,065.15	103,065.15	0.00	103,065.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485319	E4500070755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	15,095.05	15,095.05	0.00	15,095.05	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662332	E4500071250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	97,312.79	97,312.79	0.00	97,312.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1510861319	E4500073001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	1,150.33	1,150.33	0.00	1,150.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925337	E4500073396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	28,804.64	28,804.64	0.00	28,804.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117336	E4500073212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	78,395.29	78,395.29	0.00	78,395.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162321	E4500070471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	40,297.98	40,297.98	0.00	40,297.98	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1511308666	E4500073255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	571,400.49	571,400.49	0.00	571,400.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313326	E4500071213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	84,630.82	84,630.82	0.00	84,630.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653331	E4500074050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	38,477.27	38,477.27	0.00	38,477.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858387	E4500074043	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	254,122.73	254,122.73	0.00	254,122.73	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1512007316	E4500075170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-25	131,440.38	131,440.38	0.00	131,440.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145334	E4500072042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	97,950.56	97,950.56	0.00	97,950.56	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188328	E4500072101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	960.46	960.46	0.00	960.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252335	E4500072291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	95,341.28	95,341.28	0.00	95,341.28	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1618116310	E4500075428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-29	2026-02-28	2026-02-25	16,280.10	16,280.10	0.00	16,280.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180250	E4500073210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	84,771.01	84,771.01	0.00	84,771.01	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382339	E4500073656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	179,324.70	179,324.70	0.00	179,324.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221295	E4500075035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-24	2026-02-23	2026-02-25	3,211.08	3,211.08	0.00	3,211.08	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1688534264	E4500073003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	1,244.53	1,244.53	0.00	1,244.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054246	E4500072663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	3,643.26	3,643.26	0.00	3,643.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921242	E4500072490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	1,466.77	1,466.77	0.00	1,466.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214240	E4500075281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-28	2026-02-27	2026-02-25	1,508.96	1,508.96	0.00	1,508.96	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	1769478235	E4500074155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	3,171.40	3,171.40	0.00	3,171.40	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383232	E4500074087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	559.64	559.64	0.00	559.64	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387231	E4500073019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	433.06	433.06	0.00	433.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784233	E4500075160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-25	28,815.51	28,815.51	0.00	28,815.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	2070196218	E4500074372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	27,988.33	27,988.33	0.00	27,988.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308206	E4500070531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	29,210.80	29,210.80	0.00	29,210.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900204	E4500072133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	9,180.68	9,180.68	0.00	9,180.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201199	E4500074320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	85,098.24	85,098.24	0.00	85,098.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	2248165186	E4500075490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-30	2026-03-01	2026-02-25	538.54	538.54	0.00	538.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447190	E4500072899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	4,323.10	4,323.10	0.00	4,323.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259179	E4500073056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	131,789.04	131,789.04	0.00	131,789.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201168	E4500071702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	679.18	679.18	0.00	679.18	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	3544554132	E4500071639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	2,611.84	2,611.84	0.00	2,611.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044128	E4500070680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	37,862.48	37,862.48	0.00	37,862.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928113	E4500073248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-20	2026-02-19	2026-02-25	1,429.12	1,429.12	0.00	1,429.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750091	E4500071432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	10,510.96	10,510.96	0.00	10,510.96	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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.	4470304025	E4500071318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	1,208,245.39	1,208,245.39	0.00	1,208,245.39	Completo	0
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	84765	E4500000045	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2025-11-14	2025-11-29	2026-02-23	1,582,362.30	1,582,362.30	0.00	1,582,362.30	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	FAC/2026/0177	E450000006101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-05	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-13	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-13	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	205	B1500000205	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-13	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218420	B1500004220	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-25	9,381.00	9,381.00	0.00	397.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218420	B1500004220	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-25	9,381.00	9,381.00	0.00	8,983.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218421	B1500004221	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-02	6,844.00	6,844.00	0.00	290.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218421	B1500004221	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-02	6,844.00	6,844.00	0.00	6,554.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218422	B1500004222	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	218422	B1500004222	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-04	2025-12-04	2026-02-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218466	B1500004226	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-02	16,047.98	16,047.98	0.00	680.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218466	B1500004226	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-02	16,047.98	16,047.98	0.00	15,367.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218647	.B150004231	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-02	944.00	944.00	0.00	40.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218647	.B150004231	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-02	944.00	944.00	0.00	904.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218648	B1500004232	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-02	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	218648	B1500004232	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-02	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218841	B1500004241	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-25	9,912.00	9,912.00	0.00	420.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218841	B1500004241	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-25	9,912.00	9,912.00	0.00	9,492.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218843	B1500004242	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-25	9,558.00	9,558.00	0.00	405.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218843	B1500004242	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-25	9,558.00	9,558.00	0.00	9,153.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	218844	B1500004243	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-25	7,375.00	7,375.00	0.00	312.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	218844	B1500004243	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-25	7,375.00	7,375.00	0.00	7,062.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219017	B1500004245	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	9,794.00	9,794.00	0.00	415.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219017	B1500004245	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	9,794.00	9,794.00	0.00	9,379.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219019	B1500004246	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	11,977.00	11,977.00	0.00	507.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219019	B1500004246	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	11,977.00	11,977.00	0.00	11,469.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219021	B1500004247	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	5,251.00	5,251.00	0.00	222.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219021	B1500004247	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	5,251.00	5,251.00	0.00	5,028.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219023	B1500004249	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	12,477.95	12,477.95	0.00	528.73	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219023	B1500004249	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	12,477.95	12,477.95	0.00	11,949.22	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219024	B1500004250	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	10,738.00	10,738.00	0.00	455.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219024	B1500004250	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-25	10,738.00	10,738.00	0.00	10,283.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219032	B1500004254	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-11-24	2026-02-25	17,532.99	17,532.99	0.00	742.92	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219032	B1500004254	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-24	2025-11-24	2026-02-25	17,532.99	17,532.99	0.00	16,790.07	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219079	B1500004257	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	6,018.00	6,018.00	0.00	255.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219079	B1500004257	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	6,018.00	6,018.00	0.00	5,763.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219080	B1500004258	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	2,669.16	2,669.16	0.00	113.10	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219080	B1500004258	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	2,669.16	2,669.16	0.00	2,556.06	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219081	B1500004259	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	13,776.50	13,776.50	0.00	583.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219081	B1500004259	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	13,776.50	13,776.50	0.00	13,192.75	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219393	B1500004264	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-03	16,519.99	16,519.99	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219393	B1500004264	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-03	16,519.99	16,519.99	0.00	15,819.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219394	B1500004265	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	5,487.00	5,487.00	0.00	232.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219394	B1500004265	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	5,487.00	5,487.00	0.00	5,254.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219396	B1500004266	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	11,859.00	11,859.00	0.00	502.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219396	B1500004266	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	11,859.00	11,859.00	0.00	11,356.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219397	B1500004267	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	2,440.68	2,440.68	0.00	103.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219397	B1500004267	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	2,440.68	2,440.68	0.00	2,337.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219398	B1500004268	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	9,971.00	9,971.00	0.00	422.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219398	B1500004268	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	9,971.00	9,971.00	0.00	9,548.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219399	B1500004269	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-03	2,360.00	2,360.00	0.00	100.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219399	B1500004269	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-03	2,360.00	2,360.00	0.00	2,260.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219400	B1500004270	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-03	16,519.99	16,519.99	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219400	B1500004270	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-03	16,519.99	16,519.99	0.00	15,819.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219401	B1500004271	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	9,676.00	9,676.00	0.00	410.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219401	B1500004271	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	9,676.00	9,676.00	0.00	9,266.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219402	B1500004272	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	12,272.00	12,272.00	0.00	520.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219402	B1500004272	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	12,272.00	12,272.00	0.00	11,752.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219413	B1500004273	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-03	477.90	477.90	0.00	20.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219413	B1500004273	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-03	477.90	477.90	0.00	457.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219414	B1500004274	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	11,328.00	11,328.00	0.00	480.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219414	B1500004274	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	11,328.00	11,328.00	0.00	10,848.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219418	B1500004275	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	12,406.99	12,406.99	0.00	525.72	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219418	B1500004275	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-06	12,406.99	12,406.99	0.00	11,881.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219571	B1500004278	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-03	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219571	B1500004278	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-03	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219572	B1500004279	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-03	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219572	B1500004279	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-03	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219573	B1500004280	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-06	5,723.00	5,723.00	0.00	242.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	219573	B1500004280	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-06	5,723.00	5,723.00	0.00	5,480.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219602	B1500004281	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-03	13,649.95	13,649.95	0.00	578.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219602	B1500004281	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-03	13,649.95	13,649.95	0.00	13,071.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219614	B1500004282	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-06	1,770.00	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	219614	B1500004282	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-06	1,770.00	1,770.00	0.00	1,695.00	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	241	B1500000241	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-01-06	2026-01-21	2026-02-04	9,000.00	9,000.00	0.00	450.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	241	B1500000241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-01-06	2026-01-21	2026-02-04	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	419	B1500000419	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-10	2025-12-25	2026-02-06	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	137,322.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	419	B1500000419	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-10	2025-12-25	2026-02-06	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	127,150.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	419	B1500000419	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-10	2025-12-25	2026-02-06	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	2,736,268.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	420	B1500000420	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-10	2025-12-25	2026-02-13	1,752,300.00	1,752,300.00	0.00	80,190.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	420	B1500000420	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-10	2025-12-25	2026-02-13	1,752,300.00	1,752,300.00	0.00	74,250.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	420	B1500000420	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-12-10	2025-12-25	2026-02-13	1,752,300.00	1,752,300.00	0.00	1,597,860.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	422	B1500000422	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-01-12	2026-01-27	2026-02-10	512,592.00	512,592.00	0.00	23,457.60	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	422	B1500000422	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-01-12	2026-01-27	2026-02-10	512,592.00	512,592.00	0.00	21,720.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	422	B1500000422	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-01-12	2026-01-27	2026-02-10	512,592.00	512,592.00	0.00	467,414.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	423	B1500000423	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-01-14	2026-01-29	2026-02-10	48,144.00	48,144.00	0.00	2,203.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	423	B1500000423	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-01-14	2026-01-29	2026-02-10	48,144.00	48,144.00	0.00	2,040.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	423	B1500000423	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-01-14	2026-01-29	2026-02-10	48,144.00	48,144.00	0.00	43,900.80	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000124	B1500000124	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-02	2026-02-02	2026-02-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000124	B1500000124	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-02	2026-02-02	2026-02-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9803	B1500000214	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-12	168,083.83	168,083.83	0.00	7,122.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9803	B1500000214	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-01-09	2026-01-09	2026-02-12	168,083.83	168,083.83	0.00	160,961.63	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700597642	E450000004828	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-03	21,246.10	21,246.10	0.00	21,246.10	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700606074	E4500005202	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-02	2026-02-01	2026-02-25	55,159.24	55,159.24	0.00	55,159.24	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700606087	E4500005211	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-02	2026-02-01	2026-02-25	16,750.58	16,750.58	0.00	16,750.58	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700607336	E4500005296	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-09	2026-02-08	2026-02-25	4,846.22	4,846.22	0.00	4,846.22	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700607337	E4500005297	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-09	2026-02-08	2026-02-25	10,526.65	10,526.65	0.00	10,526.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700609004	E4500005394	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-02-25	33,116.16	33,116.16	0.00	33,116.16	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004738	E450000000072	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2026-01-08	2026-01-08	2026-02-23	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004738	E450000000072	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-01-08	2026-01-08	2026-02-23	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001229	B1500000424	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-22	2025-11-21	2026-02-24	35,400.00	35,400.00	0.00	1,620.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001229	B1500000424	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-22	2025-11-21	2026-02-24	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001229	B1500000424	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-22	2025-11-21	2026-02-24	35,400.00	35,400.00	0.00	32,280.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001245	B1500000431	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-24	35,400.00	35,400.00	0.00	1,620.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001245	B1500000431	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-24	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001245	B1500000431	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-24	35,400.00	35,400.00	0.00	32,280.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	372	B1500000372	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-23	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	372	B1500000372	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-23	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	372	B1500000372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-23	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	377	B1500000377	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-23	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	377	B1500000377	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-23	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	377	B1500000377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-23	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	378	B1500000378	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-23	10,738.00	10,738.00	0.00	491.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	378	B1500000378	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-23	10,738.00	10,738.00	0.00	455.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	378	B1500000378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-23	10,738.00	10,738.00	0.00	9,791.60	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	379	B1500000379	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-19	12,272.00	12,272.00	0.00	561.60	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	379	B1500000379	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-19	12,272.00	12,272.00	0.00	520.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	379	B1500000379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-30	2025-12-30	2026-02-19	12,272.00	12,272.00	0.00	11,190.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	380	B1500000380	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-01-15	2026-01-15	2026-02-20	7,670.00	7,670.00	0.00	351.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	380	B1500000380	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-01-15	2026-01-15	2026-02-20	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	380	B1500000380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-01-15	2026-01-15	2026-02-20	7,670.00	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	382	B1500000382	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-20	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	382	B1500000382	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-20	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	382	B1500000382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-20	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	383	B1500000383	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-20	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	383	B1500000383	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-20	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	383	B1500000383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-20	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002073	SYNTES S R L	FCR00003298	B1500003171	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-12-16	2026-01-15	2026-02-20	350,983.92	350,983.92	0.00	16,061.98	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003298	B1500003171	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-12-16	2026-01-15	2026-02-20	350,983.92	350,983.92	0.00	14,872.20	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003298	B1500003171	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-12-16	2026-01-15	2026-02-20	350,983.92	350,983.92	0.00	320,049.74	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002073	SYNTES S R L	FCR00003613	B1500003211	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-01-28	2026-02-27	2026-02-26	903,196.19	903,196.19	0.00	41,332.71	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003613	B1500003211	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-01-28	2026-02-27	2026-02-26	903,196.19	903,196.19	0.00	38,271.03	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00003613	B1500003211	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-01-28	2026-02-27	2026-02-26	903,196.19	903,196.19	0.00	823,592.45	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00041015	E450000000057	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-06	2025-11-06	2026-02-23	20,532.00	20,532.00	0.00	939.60	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00041015	E450000000057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-06	2025-11-06	2026-02-23	20,532.00	20,532.00	0.00	19,592.40	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00041085	E45.000000064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-11-19	2025-11-19	2026-02-05	603,384.00	603,384.00	0.00	603,384.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00041488	E450000000089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-25	101,498.88	101,498.88	0.00	101,498.88	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00041504	E450000000093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-25	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00041504	E450000000093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-25	27,376.00	27,376.00	0.00	26,123.20	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2026	A1100005971	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	02-2026	A1100005971	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2026	A1100005955	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	02-2026	A1100005955	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2026	A1100005954	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	02-2026	A1100005954	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	02-2026	A1100005970	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	02-2026	A1100005970	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2026	A1100005982	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	02-2026	A1100005982	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2026	A1100005972	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	02-2026	A1100005972	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2026	A1100005950	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	382,884.48	382,884.48	0.00	344,596.03	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	02-2026	A1100005950	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	382,884.48	382,884.48	0.00	38,288.45	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	02-2026	A1100005959	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	02-2026	A1100005959	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2026	A1100000001	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	02-2026	A1100000001	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	02-2026	A1100006006	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-06	23,333.10	23,333.10	0.00	23,333.10	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2026	A1100005949	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2026	A1100005949	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2026-B	A1100005948	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	02-2026-B	A1100005948	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2026	A1100005969	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	02-2026	A1100005969	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2026	A1100005962	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	02-2026	A1100005962	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	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 Febrero 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	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	02-2026	A1100005946	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02-2026	A1100005952	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	02-2026	A1100005952	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2026	A1100005958	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	02-2026	A1100005958	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02-2026	A1100005957	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	02-2026	A1100005957	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2026	A1100005966	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	02-2026	A1100005966	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	28,000.00	28,000.00	0.00	2,800.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2026	A1100005956	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	02-2026	A1100005956	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2026	A1100000111	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	02-2026	A1100000111	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98059578	B1500011624	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-02	2026-01-22	2026-02-23	6,895.00	6,895.00	0.00	6,895.00	Completo	20
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01129	E450000000066	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-13	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202500592	E450000000044	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-05	2025-12-05	2026-02-06	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202500884	E4500000000058	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-06	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	4851009	E4500000007310	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-01	2026-02-16	2026-02-26	3,169,250.00	3,169,250.00	0.00	3,169,250.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	4851021	E450000007313	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-01	2026-02-16	2026-02-26	8,514,807.50	8,514,807.50	0.00	8,514,807.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4851053	E450000007315	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-01	2026-02-16	2026-02-09	68,716,763.22	68,716,763.22	0.00	30,000.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4851053	E450000007315	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-01	2026-02-16	2026-02-05	68,716,763.22	68,716,763.22	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	824034	E450000007131	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-01	2026-02-16	2026-02-23	832,114.17	832,114.17	0.00	832,114.17	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0635	B1500000635	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-30	2025-09-30	2026-02-13	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0635	B1500000635	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-30	2025-09-30	2026-02-13	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0635	B1500000635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-09-30	2025-09-30	2026-02-13	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0639	B1500000639	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-15	2025-10-15	2026-02-13	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0639	B1500000639	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-15	2025-10-15	2026-02-13	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0639	B1500000639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-10-15	2025-10-15	2026-02-13	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0650	B1500000650	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-19	56,640.00	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0650	B1500000650	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-19	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0650	B1500000650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-19	56,640.00	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	516	B1500000516	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-19	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	516	B1500000516	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-19	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	516	B1500000516	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-19	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	517	B1500000517	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-19	33,040.00	33,040.00	0.00	5,040.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	517	B1500000517	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-19	33,040.00	33,040.00	0.00	2,800.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	517	B1500000517	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-19	33,040.00	33,040.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2026	A1100005960	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	02-2026	A1100005960	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002755	GLODINET SRL	1314	B1500001314	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2025-10-24	2025-10-24	2026-02-05	174,050.00	174,050.00	0.00	7,375.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1314	B1500001314	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2025-10-24	2025-10-24	2026-02-05	174,050.00	174,050.00	0.00	166,675.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1341	B1500001341	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2025-11-26	2025-11-26	2026-02-23	153,600.00	153,600.00	0.00	7,680.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1341	B1500001341	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2025-11-26	2025-11-26	2026-02-23	153,600.00	153,600.00	0.00	145,920.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1529	B1500001529	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-01-14	2026-01-14	2026-02-17	102,400.00	102,400.00	0.00	5,120.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1529	B1500001529	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-01-14	2026-01-14	2026-02-17	102,400.00	102,400.00	0.00	97,280.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02260257	E450000000920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-12-31	2025-12-31	2026-02-09	3,524.15	3,524.15	0.00	3,524.15	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02276233	E450000000102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-01-31	2026-01-31	2026-02-23	3,403.67	3,403.67	0.00	3,403.67	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	095	B15000000095	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-12	2025-12-12	2026-02-13	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	095	B15000000095	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-12	2025-12-12	2026-02-13	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	095	B15000000095	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-12	2025-12-12	2026-02-13	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00488483	B1500004059	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-07	2026-01-07	2026-02-09	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00490482	B1500004099	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-03	2026-02-03	2026-02-25	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3027202	E450000000307	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-12-17	2025-12-17	2026-02-23	1,364,999.99	1,364,999.99	0.00	1,364,999.99	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	100160641	B1500002600	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-02-19	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114037	B1500002510	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-06	39,521.74	39,521.74	0.00	1,674.65	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114037	B1500002510	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-06	39,521.74	39,521.74	0.00	37,847.09	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114065	B1500002512	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-20	2025-12-20	2026-02-06	46,303.20	46,303.20	0.00	1,962.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114065	B1500002512	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-20	2025-12-20	2026-02-06	46,303.20	46,303.20	0.00	44,341.20	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114067	B1500002513	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-20	2025-12-20	2026-02-06	52,662.69	52,662.69	0.00	2,231.47	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114067	B1500002513	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-20	2025-12-20	2026-02-06	52,662.69	52,662.69	0.00	50,431.22	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114071	B1500002514	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-06	29,702.87	29,702.87	0.00	1,258.60	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114071	B1500002514	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-21	2025-12-21	2026-02-06	29,702.87	29,702.87	0.00	28,444.27	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114094	E4500000017	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-06	57,050.64	57,050.64	0.00	57,050.64	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114114	E4500000018	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-06	88,400.03	88,400.03	0.00	88,400.03	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114115	E4500000019	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-06	57,800.03	57,800.03	0.00	57,800.03	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114116	E4500000020	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-06	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114136	E4500000028	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-10	20,247.76	20,247.76	0.00	20,247.76	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114175	E4500000034	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-10	52,662.69	52,662.69	0.00	52,662.69	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113718	B1500002485	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-06	49,200.01	49,200.01	0.00	2,084.75	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113718	B1500002485	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-06	49,200.01	49,200.01	0.00	47,115.26	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113746	B1500002491	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-06	7,425.72	7,425.72	0.00	314.65	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113746	B1500002491	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-06	7,425.72	7,425.72	0.00	7,111.07	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113761	B1500002493	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-06	24,852.07	24,852.07	0.00	1,053.05	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113761	B1500002493	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-06	24,852.07	24,852.07	0.00	23,799.02	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113762	B1500002494	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-06	54,000.01	54,000.01	0.00	2,288.13	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113762	B1500002494	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-06	54,000.01	54,000.01	0.00	51,711.88	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113837	B1500002503	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-06	20,400.03	20,400.03	0.00	864.41	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	E-00113837	B1500002503	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-10-15	2025-11-14	2026-02-06	20,400.03	20,400.03	0.00	19,535.62	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/10089	E450000000843	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-02-16	2026-02-16	2026-02-24	42,200.00	42,200.00	0.00	42,200.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/3395	E450000000792	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-01-20	2026-01-20	2026-02-03	33,700.00	33,700.00	0.00	33,700.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	2120	E450000002120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-03	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2141	E450000002141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-03	513,532.30	513,532.30	0.00	513,532.30	Completo	0
002983	K SUPPLIES SRL	FTG-323	B1500000194	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-12-04	2024-12-04	2026-02-16	139,635.30	139,635.30	0.00	5,916.75	Completo	0
002983	K SUPPLIES SRL	FTG-323	B1500000194	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-12-04	2024-12-04	2026-02-16	139,635.30	139,635.30	0.00	133,718.55	Completo	0
002983	K SUPPLIES SRL	FTG-338	B1500000209	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-08-13	2025-08-13	2026-02-16	558,541.20	558,541.20	0.00	23,667.00	Completo	0
002983	K SUPPLIES SRL	FTG-338	B1500000209	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-08-13	2025-08-13	2026-02-16	558,541.20	558,541.20	0.00	534,874.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003020	J G DIESEL SRL	286	B1500000295	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-13	159,653.50	159,653.50	0.00	884.69	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	286	B1500000295	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-10-06	2025-11-05	2026-02-13	159,653.50	159,653.50	0.00	158,768.81	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000072	E450000000077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-19	2026-01-18	2026-02-20	168,801.97	168,801.97	0.00	168,801.97	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000083	E4500000000089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-24	2026-01-23	2026-02-10	99,939.99	99,939.99	0.00	99,939.99	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000158	E4500000000165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-12-12	2026-02-10	2026-02-20	2,176,200.00	2,176,200.00	0.00	2,176,200.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000257	E4500000000263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-01-09	2026-03-10	2026-02-10	2,735,716.68	2,735,716.68	0.00	2,735,716.68	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000269	E4500000000281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-01-13	2026-03-14	2026-02-12	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	166	E4500000166	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-12-09	2025-12-09	2026-02-23	1,060,000.06	1,060,000.06	0.00	1,060,000.06	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	455	B1500000455	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-20	2026-01-20	2026-02-26	168,740.00	168,740.00	0.00	7,150.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	455	B1500000455	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-20	2026-01-20	2026-02-26	168,740.00	168,740.00	0.00	161,590.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-02	2026-01-02	2026-02-12	22,420.00	22,420.00	0.00	3,420.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	075	B1500000075	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-02	2026-01-02	2026-02-12	22,420.00	22,420.00	0.00	1,900.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	075	B1500000075	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-02	2026-01-02	2026-02-12	22,420.00	22,420.00	0.00	17,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003312	ITCORP GONGLOSS, SRL	222	E450000000222	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-06	17,189.65	17,189.65	0.00	17,189.65	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	1144	B1500000406	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-03	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	1144	B1500000406	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-10-16	2025-11-15	2026-02-03	21,240.00	21,240.00	0.00	20,340.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	1187	B1500000408	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	7,481.20	7,481.20	0.00	317.00	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	1187	B1500000408	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-10-29	2025-11-28	2026-02-23	7,481.20	7,481.20	0.00	7,164.20	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216921	B1500003537	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-20	156,350.00	156,350.00	0.00	6,625.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216921	B1500003537	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-10	2025-11-09	2026-02-20	156,350.00	156,350.00	0.00	149,725.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	269	B1500000269	RET	Retención	OTROS	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-25	757,194.30	757,194.30	0.00	32,084.50	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	269	B1500000269	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-11-26	2025-12-26	2026-02-25	757,194.30	757,194.30	0.00	725,109.80	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	275	B1500000275	RET	Retención	OTROS	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-04	251,513.83	251,513.83	0.00	11,509.96	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	275	B1500000275	RET	Retención	OTROS	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-04	251,513.83	251,513.83	0.00	10,657.37	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	275	B1500000275	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-04	251,513.83	251,513.83	0.00	229,346.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2550	B1500001644	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	20,060.00	20,060.00	0.00	850.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2550	B1500001644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	20,060.00	20,060.00	0.00	19,210.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2551	B1500001645	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	64,074.00	64,074.00	0.00	2,715.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2551	B1500001645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	64,074.00	64,074.00	0.00	61,359.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2552	B1500001646	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	53,690.00	53,690.00	0.00	2,275.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2552	B1500001646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	53,690.00	53,690.00	0.00	51,415.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2554	B15.0001647	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	54,870.00	54,870.00	0.00	2,325.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2554	B15.0001647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	54,870.00	54,870.00	0.00	52,545.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2555	B1500001649	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	47,318.00	47,318.00	0.00	2,005.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2555	B1500001649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	47,318.00	47,318.00	0.00	45,313.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2556	B1500001650	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	70,564.00	70,564.00	0.00	2,990.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2556	B1500001650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	70,564.00	70,564.00	0.00	67,574.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2557	B1500001651	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2557	B1500001651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2558	B1500001652	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	25,252.00	25,252.00	0.00	1,070.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2558	B1500001652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	25,252.00	25,252.00	0.00	24,182.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2559	B1500001653	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	76,169.00	76,169.00	0.00	3,227.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2559	B1500001653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	76,169.00	76,169.00	0.00	72,941.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2560	B1500001654	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	77,054.00	77,054.00	0.00	3,265.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2560	B1500001654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	77,054.00	77,054.00	0.00	73,789.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2561	B1500001655	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	54,162.00	54,162.00	0.00	2,295.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2561	B1500001655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-25	54,162.00	54,162.00	0.00	51,867.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2563	B1500001657	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	41,418.00	41,418.00	0.00	1,755.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2563	B1500001657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-23	41,418.00	41,418.00	0.00	39,663.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2564	B1500001658	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	18,880.00	18,880.00	0.00	800.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2564	B1500001658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-08	2025-12-08	2026-02-06	18,880.00	18,880.00	0.00	18,080.00	Completo	0
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	79	B1500000079	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-16	7,199,652.00	7,199,652.00	0.00	329,475.60	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	79	B1500000079	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-16	7,199,652.00	7,199,652.00	0.00	305,070.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	79	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-16	7,199,652.00	7,199,652.00	0.00	6,565,106.40	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	149	A11	RET	Retenci ón	SERVS. DE SALUD	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-06	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	149	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-06	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	274	A1100005943	RET	Retenci ón	SERVS. DE SALUD	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-06	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	274	A1100005943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-06	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2314	E45000000007 5	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-03	376.09	376.09	0.00	376.09	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/2315	E45000000007 6	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-03	627.91	627.91	0.00	627.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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/2025/2316	E450000000077	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-03	998.35	998.35	0.00	998.35	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0023	E45.0000082	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-06	2026-02-05	2026-02-05	673,438.36	673,438.36	0.00	673,438.36	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0089	E4500000089	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-12	2026-02-11	2026-02-03	29,141.55	29,141.55	0.00	29,141.55	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0090	E4500000090	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-12	2026-02-11	2026-02-03	149,355.52	149,355.52	0.00	149,355.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0189	E4500000092	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-23	2026-02-22	2026-02-16	883.44	883.44	0.00	883.44	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0193	E4500000096	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-23	2026-02-22	2026-02-25	16,361.79	16,361.79	0.00	748.76	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0193	E4500000096	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-23	2026-02-22	2026-02-25	16,361.79	16,361.79	0.00	15,613.03	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0194	E4500000097	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-23	2026-02-22	2026-02-25	51,353.60	51,353.60	0.00	2,350.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0194	E4500000097	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-23	2026-02-22	2026-02-25	51,353.60	51,353.60	0.00	49,003.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0196	E4500000099	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-23	2026-02-22	2026-02-16	6,707.89	6,280.91	426.98	6,280.91	Pendiente	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0197	E4500000100	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-23	2026-02-22	2026-02-16	16,013.42	16,013.42	0.00	16,013.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0232	E4500000104	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-16	775.09	775.09	0.00	775.09	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0244	E4500000105	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-02	2026-03-04	2026-02-24	666,614.75	666,614.75	0.00	666,614.75	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0326	E4500000107	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-03-08	2026-02-26	135,982.30	135,982.30	0.00	135,982.30	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0328	E4500000109	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-03-08	2026-02-26	28,326.55	28,326.55	0.00	28,326.55	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20252307	E450000000071	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-04	48,899.20	48,899.20	0.00	2,237.75	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20252307	E450000000071	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-04	48,899.20	48,899.20	0.00	46,661.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20252308	E450000000072	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-04	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 Febrero 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	VNT20252308	E450000000072	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-04	15,590.08	15,590.08	0.00	14,876.63	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	298	B1500000298	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	764,640.00	764,640.00	0.00	34,992.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	298	B1500000298	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	764,640.00	764,640.00	0.00	32,400.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	298	B1500000298	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-31	2025-11-30	2026-02-23	764,640.00	764,640.00	0.00	697,248.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	323	B1500000323	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-25	233,999.99	233,999.99	0.00	10,708.47	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	323	B1500000323	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-25	233,999.99	233,999.99	0.00	9,915.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	323	B1500000323	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-25	233,999.99	233,999.99	0.00	213,376.27	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	329	B1500000329	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-30	2025-11-29	2026-02-23	247,800.00	247,800.00	0.00	11,340.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	329	B1500000329	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-30	2025-11-29	2026-02-23	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	329	B1500000329	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-10-30	2025-11-29	2026-02-23	247,800.00	247,800.00	0.00	225,960.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	330	B1500000330	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-03	2025-12-03	2026-02-23	191,160.00	191,160.00	0.00	8,748.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	330	B1500000330	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-03	2025-12-03	2026-02-23	191,160.00	191,160.00	0.00	8,100.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	330	B1500000330	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-03	2025-12-03	2026-02-23	191,160.00	191,160.00	0.00	174,312.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	335	B1500000335	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	354,000.00	354,000.00	0.00	16,200.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	335	B1500000335	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	354,000.00	354,000.00	0.00	15,000.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	335	B1500000335	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-11-25	2025-12-25	2026-02-05	354,000.00	354,000.00	0.00	322,800.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	341	B1500000341	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-05	1,699,200.00	1,699,200.00	0.00	77,760.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	341	B1500000341	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-05	1,699,200.00	1,699,200.00	0.00	72,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	341	B1500000341	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-05	1,699,200.00	1,699,200.00	0.00	1,549,440.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	350	B1500000350	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-01-06	2026-02-05	2026-02-25	6,796,800.00	6,796,800.00	0.00	311,040.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	350	B1500000350	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-01-06	2026-02-05	2026-02-25	6,796,800.00	6,796,800.00	0.00	288,000.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	350	B1500000350	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-01-06	2026-02-05	2026-02-25	6,796,800.00	6,796,800.00	0.00	6,197,760.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	02-2026	A1100005947	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2026	A1100005951	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	02-2026	A1100005951	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2026	A1100005961	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	02-2026	A1100005961	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2026	A1100005964	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	02-2026	A1100005964	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2026	A1100005965	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	02-2026	A1100005965	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2026-1	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	02-2026-1	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	02-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-06	2026-02-06	2026-02-25	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2026	A1100005967	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2026	A1100005967	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2026-B	A1100005968	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	02-2026-B	A1100005968	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002250	E450000000112	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-01-02	2026-01-02	2026-02-24	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002250	E450000000112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-01-02	2026-01-02	2026-02-24	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	519	B1500000519	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-27	2025-11-27	2026-02-16	3,540.00	3,540.00	0.00	540.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	519	B1500000519	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-27	2025-11-27	2026-02-16	3,540.00	3,540.00	0.00	300.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	519	B1500000519	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-27	2025-11-27	2026-02-16	3,540.00	3,540.00	0.00	2,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-14	2026-01-14	2026-02-24	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-14	2026-01-14	2026-02-24	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	250	B1500000250	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-14	2026-01-14	2026-02-24	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	687	B1500000687	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-11-13	2025-12-13	2026-02-19	895,625.00	895,625.00	0.00	895,625.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57252787	E450000019432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57252972	E450000019445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	1,693.00	1,693.00	0.00	1,693.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57252973	E450000019446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,373.00	3,373.00	0.00	3,373.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57254089	E450000019509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57272218	E450000019608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57272247	E450000019625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57272279	E450000019646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57272280	E450000019647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274422	E450000019861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274439	E450000019867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274440	E450000019868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	20,460.00	20,460.00	0.00	20,460.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274457	E450000019869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274534	E450000019884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274563	E450000019895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274629	E450000019913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274631	E450000019915	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274632	E450000019916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57274789	E450000019982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57275165	E450000020164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57275529	E450000020289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57275560	E450000020316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-12-01	2025-12-01	2026-02-23	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57678657	E4500021356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57678841	E4500021369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	1,693.00	1,693.00	0.00	1,693.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57678842	E4500021370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,373.00	3,373.00	0.00	3,373.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57679958	E4500021433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57698087	E4500021532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57698116	E4500021549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57698148	E4500021570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57698149	E4500021571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700294	E4500021784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700314	E4500021790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700315	E4500021791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	20,460.00	20,460.00	0.00	20,460.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700332	E4500021792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700409	E4500021807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700438	E4500021818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700504	E4500021836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700506	E4500021838	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700507	E4500021839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57700664	E4500021905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57701041	E4500022087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57701406	E4500022212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-57701437	E4500022239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-24	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-25-261	B1500000261	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-24	801,326.20	801,326.20	0.00	33,954.50	Completo	30
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-25-261	B1500000261	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-24	801,326.20	801,326.20	0.00	767,371.70	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0480	B1500000480	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-26	769,360.00	769,360.00	0.00	32,600.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0480	B1500000480	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-26	769,360.00	769,360.00	0.00	736,760.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0541	B1500000541	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-01-12	2026-02-11	2026-02-19	238,950.00	238,950.00	0.00	10,125.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	0541	B1500000541	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-01-12	2026-02-11	2026-02-19	238,950.00	238,950.00	0.00	228,825.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 67	B1500000064	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-02	2026-02-02	2026-02-25	2,706,255.07	2,706,255.07	0.00	114,671.83	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 67	B1500000064	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-02	2026-02-02	2026-02-25	2,706,255.07	2,706,255.07	0.00	2,591,583.24	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-10	720,000.00	720,000.00	0.00	32,949.17	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-10	720,000.00	720,000.00	0.00	30,508.47	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	065	B1500000065	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-10-02	2025-11-01	2026-02-10	720,000.00	720,000.00	0.00	656,542.36	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	720,000.00	720,000.00	0.00	32,949.15	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	720,000.00	720,000.00	0.00	30,508.47	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	067	B1500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-10	720,000.00	720,000.00	0.00	656,542.38	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	222	B1500000222	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-16	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 Febrero 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	222	B1500000222	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-16	233,333.33	233,333.33	0.00	9,887.01	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	222	B1500000222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-16	233,333.33	233,333.33	0.00	212,768.35	Completo	30
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	013	E4500000013	O/C	Otro Crédito	ELECTRODOMESTICOS	2026-02-17	2026-04-18	2026-02-17	164,061.30	164,061.30	0.00	164,061.30	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1435	E4500000002	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-01-20	2026-03-21	2026-02-25	128,481.60	128,481.60	0.00	128,481.60	Completo	60
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS SRL, (PROCELCA)	03	E4500000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-24	1,666,825.18	1,666,825.18	0.00	13,210.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	03	E4500000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-24	1,666,825.18	1,666,825.18	0.00	1,321.00	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	03	E4500000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-24	1,666,825.18	1,666,825.18	0.00	8,239.08	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	03	E4500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-24	1,666,825.18	1,666,825.18	0.00	1,644,055.10	Completo	30
004018	GLOBAL PROMOTORA LE, SRL	02	E450000000002	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-12-05	2026-01-04	2026-02-03	165,518.60	165,518.60	0.00	165,518.60	Completo	30
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	050	B15000000050	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-10	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	050	B1500000050	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-10	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	050	B1500000050	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2025-12-04	2026-02-10	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	039	E450000000039	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-24	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	039	E450000000039	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-01-27	2026-02-26	2026-02-24	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,921,652.35	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	32	E4500000000032	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-01-02	2026-02-01	2026-02-23	116,283.34	116,283.34	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	32	E4500000000032	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-01-02	2026-02-01	2026-02-23	116,283.34	116,283.34	0.00	110,961.90	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3981	B1500003981	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-21	2025-11-20	2026-02-12	558,680.44	558,680.44	0.00	23,672.90	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3981	B1500003981	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-10-21	2025-11-20	2026-02-12	558,680.44	558,680.44	0.00	535,007.54	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3999	B1500003999	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-05	629,486.34	629,486.34	0.00	26,673.15	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3999	B1500003999	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-11-14	2025-12-14	2026-02-05	629,486.34	629,486.34	0.00	602,813.19	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	548	B1500000548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-01-06	2026-01-06	2026-02-05	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000622	B1500000621	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-10	160,649.00	160,649.00	0.00	6,807.16	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000622	B1500000621	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-10	160,649.00	160,649.00	0.00	153,841.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000623	B1500000622	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-13	93,504.00	93,504.00	0.00	3,962.03	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000623	B1500000622	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-13	93,504.00	93,504.00	0.00	89,541.97	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000624	B1500000624	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-25	392,987.78	392,987.78	0.00	16,652.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000624	B1500000624	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-25	392,987.78	392,987.78	0.00	376,335.76	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000625	B150000.624	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	835,093.00	835,093.00	0.00	35,385.30	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000625	B150000.624	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	835,093.00	835,093.00	0.00	799,707.70	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000626	B1500000625	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-25	210,861.09	210,861.09	0.00	8,934.79	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000626	B1500000625	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-25	210,861.09	210,861.09	0.00	201,926.30	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000627	B1500000626	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-10	219,110.40	219,110.40	0.00	9,284.34	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000627	B1500000626	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-10	219,110.40	219,110.40	0.00	209,826.06	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000628	B1500000627	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	987,754.00	987,754.00	0.00	41,853.98	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000628	B1500000627	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	987,754.00	987,754.00	0.00	945,900.02	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000629	B1500000628	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-16	198,297.12	198,297.12	0.00	8,402.42	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000629	B1500000628	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-16	198,297.12	198,297.12	0.00	189,894.70	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000630	B1500000629	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-10	392,987.78	392,987.78	0.00	16,652.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000630	B1500000629	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-10	392,987.78	392,987.78	0.00	376,335.76	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000631	B1500000630	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	963,783.60	963,783.60	0.00	40,838.29	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000631	B1500000630	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	963,783.60	963,783.60	0.00	922,945.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000632	B1500000631	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	712,531.00	712,531.00	0.00	30,191.99	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000632	B1500000631	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-07	2026-02-06	2026-02-06	712,531.00	712,531.00	0.00	682,339.01	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000634	B1500000632	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	5,798,772.80	5,798,772.80	0.00	245,710.71	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000634	B1500000632	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	5,798,772.80	5,798,772.80	0.00	5,553,062.09	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000635	B1500000633	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-10	7,973,585.13	7,973,585.13	0.00	337,863.78	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000635	B1500000633	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-10	7,973,585.13	7,973,585.13	0.00	7,635,721.35	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000636	B1500000634	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	6,893,532.49	6,893,532.49	0.00	292,098.83	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000636	B1500000634	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	6,893,532.49	6,893,532.49	0.00	6,601,433.66	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000637	B1500000635	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	3,146,323.20	3,146,323.20	0.00	133,318.78	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000637	B1500000635	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	3,146,323.20	3,146,323.20	0.00	3,013,004.42	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000638	B1500000636	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	3,845,193.25	3,845,193.25	0.00	162,931.92	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000638	B1500000636	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	3,845,193.25	3,845,193.25	0.00	3,682,261.33	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000639	B1500000637	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	1,767,477.70	1,767,477.70	0.00	74,893.12	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000639	B1500000637	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-01-13	2026-02-12	2026-02-06	1,767,477.70	1,767,477.70	0.00	1,692,584.58	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3793-2025	B1500000590	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-26	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3793-2025	B1500000590	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-26	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3793-2025	B1500000590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-26	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3813-2026	B1500000597	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-12	2026-02-11	2026-02-06	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3813-2026	B1500000597	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-12	2026-02-11	2026-02-06	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3813-2026	B1500000597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-01-12	2026-02-11	2026-02-06	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	152	B1500000244	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-11-19	2025-11-19	2026-02-23	1,943,573.11	1,943,573.11	0.00	71,154.54	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	152	B1500000244	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-11-19	2025-11-19	2026-02-23	1,943,573.11	1,943,573.11	0.00	65,883.83	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	152	B1500000244	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-11-19	2025-11-19	2026-02-23	1,943,573.11	1,943,573.11	0.00	1,417,820.12	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	110	B1500000110	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-05	2025-12-05	2026-02-16	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	110	B1500000110	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-05	2025-12-05	2026-02-16	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	110	B1500000110	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-05	2025-12-05	2026-02-16	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00080763	B1500001521	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-01-06	2026-01-06	2026-02-09	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004257	RODFRA, SRL	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-18	2025-06-18	2026-02-10	582,543.61	582,543.61	0.00	4,616.80	Completo	0
004257	RODFRA, SRL	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-18	2025-06-18	2026-02-10	582,543.61	582,543.61	0.00	461.68	Completo	0
004257	RODFRA, SRL	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-18	2025-06-18	2026-02-10	582,543.61	582,543.61	0.00	2,879.50	Completo	0
004257	RODFRA, SRL	022	B1500000022	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-18	2025-06-18	2026-02-10	582,543.61	582,543.61	0.00	5,678.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004257	RODFRA, SRL	022	B1500000022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-18	2025-06-18	2026-02-10	582,543.61	582,543.61	0.00	568,906.96	Completo	0
004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA	FACT/2023/0035	B1500000001	RET	Retención	NO DEFENIDO	2023-09-20	2023-09-20	2026-02-25	212,435.40	212,435.40	0.00	18,003.00	Completo	0
004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA	FACT/2023/0035	B1500000001	RET	Retención	NO DEFENIDO	2023-09-20	2023-09-20	2026-02-25	212,435.40	212,435.40	0.00	32,405.40	Completo	0
004290	MARIA FERNANDA BUITRAGO ISSA	FACT/2023/0035	B1500000001	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2023-09-20	2023-09-20	2026-02-25	212,435.40	212,435.40	0.00	162,027.00	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	128	B1500000128	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-10-13	2025-10-13	2026-02-03	1,726,928.68	1,726,928.68	0.00	263,429.80	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	128	B1500000128	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-10-13	2025-10-13	2026-02-03	1,726,928.68	1,726,928.68	0.00	73,174.94	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	128	B1500000128	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-10-13	2025-10-13	2026-02-03	1,726,928.68	1,726,928.68	0.00	1,390,323.94	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	129	B1500000129	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-05	3,915,008.65	3,915,008.65	0.00	31,027.42	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	129	B1500000129	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-05	3,915,008.65	3,915,008.65	0.00	3,102.74	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	129	B1500000129	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-05	3,915,008.65	3,915,008.65	0.00	64,506.00	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	129	B1500000129	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-05	3,915,008.65	3,915,008.65	0.00	38,163.73	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	129	B1500000129	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-05	3,915,008.65	3,915,008.65	0.00	3,778,208.76	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	130	B1500000130	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-20	1,007,963.82	1,007,963.82	0.00	7,988.36	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	130	B1500000130	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-20	1,007,963.82	1,007,963.82	0.00	798.84	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	130	B1500000130	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-20	1,007,963.82	1,007,963.82	0.00	16,607.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	130	B1500000130	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-20	1,007,963.82	1,007,963.82	0.00	9,825.69	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	130	B1500000130	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-12-10	2025-12-10	2026-02-20	1,007,963.82	1,007,963.82	0.00	972,743.12	Completo	0
004295	CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL	B1500000081	B1500000081	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	2026-02-10	2026-03-12	2026-02-25	201,900.01	201,900.01	0.00	201,900.01	Completo	30
004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	FTG-15790	B1500001515	RET	Retención	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-23	180,727.94	180,727.94	0.00	7,665.40	Completo	30
004323	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL	FTG-15790	B1500001515	TEF	T.E.F.	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2025-10-03	2025-11-02	2026-02-23	180,727.94	180,727.94	0.00	173,062.54	Completo	30
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-11	2025-12-11	2026-02-10	24,190.00	24,190.00	0.00	3,690.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	135	B1500000135	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-11	2025-12-11	2026-02-10	24,190.00	24,190.00	0.00	2,050.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	135	B1500000135	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-11	2025-12-11	2026-02-10	24,190.00	24,190.00	0.00	18,450.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000119	B1500000119	RET	Retención	OTROS	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-13	5,900.00	5,900.00	0.00	900.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000119	B1500000119	RET	Retención	OTROS	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-13	5,900.00	5,900.00	0.00	500.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000119	B1500000119	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-12-02	2025-12-02	2026-02-13	5,900.00	5,900.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-01	2025-10-31	2026-02-02	1,034,789.97	1,034,789.97	0.00	8,200.97	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	00000049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-01	2025-10-31	2026-02-02	1,034,789.97	1,034,789.97	0.00	820.10	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-01	2025-10-31	2026-02-02	1,034,789.97	1,034,789.97	0.00	5,114.94	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-01	2025-10-31	2026-02-02	1,034,789.97	1,034,789.97	0.00	10,087.19	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	00000049	B1500000049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-09-01	2025-10-31	2026-02-02	1,034,789.97	1,034,789.97	0.00	1,010,566.77	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-01-06	2026-03-07	2026-02-25	118,590.00	118,590.00	0.00	5,427.00	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-01-06	2026-03-07	2026-02-25	118,590.00	118,590.00	0.00	5,025.00	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	00000063	B1500000063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-01-06	2026-03-07	2026-02-25	118,590.00	118,590.00	0.00	108,138.00	Completo	60
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	390	B1500000390	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-15	2025-12-15	2026-02-26	10,030.00	10,030.00	0.00	1,530.00	Completo	0
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	390	B1500000390	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-15	2025-12-15	2026-02-26	10,030.00	10,030.00	0.00	850.00	Completo	0
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	390	B1500000390	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-15	2025-12-15	2026-02-26	10,030.00	10,030.00	0.00	7,650.00	Completo	0
004482	FIORI, SRL	FT-0000002960	B1500000104	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-05	247,019.35	247,019.35	0.00	10,466.92	Completo	30
004482	FIORI, SRL	FT-0000002960	B1500000104	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-05	247,019.35	247,019.35	0.00	236,552.43	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004485	ANMA ABASTECIMIEN TOS, EIRL	112	B1500000112	RET	Retenci ón	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-23	106,848.00	106,848.00	0.00	5,342.40	Completo	30
004485	ANMA ABASTECIMIEN TOS, EIRL	112	B1500000112	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-23	106,848.00	106,848.00	0.00	101,505.60	Completo	30
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMEC ÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	058	B1500000058	RET	Retenci ón	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRASTRUCT UR	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-03	95,521.00	95,521.00	0.00	4,324.16	Completo	30
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMEC ÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	058	B1500000058	RET	Retenci ón	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRASTRUCT UR	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-03	95,521.00	95,521.00	0.00	4,003.86	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	058	B1500000058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-10-01	2025-10-31	2026-02-03	95,521.00	95,521.00	0.00	86,162.98	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-20	500,000.00	500,000.00	0.00	22,881.36	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-20	500,000.00	500,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	107	B1500000107	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-04	2026-01-03	2026-02-20	500,000.00	500,000.00	0.00	455,932.20	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	208	B1500000208	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-20	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	91,525.43	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	208	B1500000208	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-20	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	84,745.76	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	208	B1500000208	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-20	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,823,728.81	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	209	B1500000209	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-23	2,808,400.00	2,808,400.00	0.00	119,000.00	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	209	B1500000209	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-23	2,808,400.00	2,808,400.00	0.00	2,689,400.00	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	210	B1500000210	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-24	3,154,376.00	3,154,376.00	0.00	144,352.80	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	210	B1500000210	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-24	3,154,376.00	3,154,376.00	0.00	133,660.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	210	B1500000210	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-01-08	2026-02-07	2026-02-24	3,154,376.00	3,154,376.00	0.00	2,876,363.20	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	49	B1500000049	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-04	152,313.75	152,313.75	0.00	6,970.29	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	49	B1500000049	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-04	152,313.75	152,313.75	0.00	6,453.97	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	49	B1500000049	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-12-03	2026-01-02	2026-02-04	152,313.75	152,313.75	0.00	138,889.49	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	24565	B1500000875	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-26	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	80895	B1500001288	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-01-01	2026-01-01	2026-02-02	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	648	B1500000648	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-04	2025-09-03	2026-02-24	10,000.00	10,000.00	0.00	423.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	648	B1500000648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-08-04	2025-09-03	2026-02-24	10,000.00	10,000.00	0.00	9,576.27	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	691	B1500000691	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-24	18,500.00	18,500.00	0.00	783.90	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	691	B1500000691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-24	18,500.00	18,500.00	0.00	17,716.10	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	692	B1500000692	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-24	56,935.00	56,935.00	0.00	2,412.50	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	692	B1500000692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-11-19	2025-12-19	2026-02-24	56,935.00	56,935.00	0.00	54,522.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	704	B1500000704	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	17,110.00	17,110.00	0.00	725.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	704	B1500000704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	17,110.00	17,110.00	0.00	16,385.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	705	B1500000705	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	705	B1500000705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	706	B1500000706	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	706	B1500000706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	707	B1500000707	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	707	B1500000707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	708	B1500000708	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	708	B1500000708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-24	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	711	B1500000711	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-24	30,385.00	30,385.00	0.00	1,287.50	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	711	B1500000711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-24	30,385.00	30,385.00	0.00	29,097.50	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	712	B1500000712	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-24	8,260.00	8,260.00	0.00	350.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	712	B1500000712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-12-09	2026-01-08	2026-02-24	8,260.00	8,260.00	0.00	7,910.00	Completo	30
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	02-2026	A1100005963	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	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 Febrero 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	02-2026	A1100005963	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000072	B1500000072	N/C	Nota de Crédito	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-01-14	2026-02-13	2026-02-23	28,320.00	28,320.00	0.00	28,320.00	Completo	30
004568	EDITEC, SRL	029	B1500000029	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-13	53,100.00	53,100.00	0.00	2,430.00	Completo	30
004568	EDITEC, SRL	029	B1500000029	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-13	53,100.00	53,100.00	0.00	2,250.00	Completo	30
004568	EDITEC, SRL	029	B1500000029	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-11-18	2025-12-18	2026-02-13	53,100.00	53,100.00	0.00	48,420.00	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0061	B1500000147	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-01	2025-12-01	2026-02-23	542,947.50	542,947.50	0.00	24,846.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0061	B1500000147	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-01	2025-12-01	2026-02-23	542,947.50	542,947.50	0.00	23,006.25	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0061	B1500000147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-01	2025-12-01	2026-02-23	542,947.50	542,947.50	0.00	495,094.50	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0069	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-24	284,527.50	284,527.50	0.00	13,020.75	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0069	B1500000154	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-24	284,527.50	284,527.50	0.00	12,056.25	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0069	B1500000154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-24	284,527.50	284,527.50	0.00	259,450.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0073	B1500000158	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-26	222,430.00	222,430.00	0.00	10,179.00	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0073	B1500000158	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-26	222,430.00	222,430.00	0.00	9,425.00	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0073	B1500000158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-01-01	2026-01-31	2026-02-26	222,430.00	222,430.00	0.00	202,826.00	Completo	30
004611	MODULINEAS, SRL	1362	B1500000019	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-02	24,557,928.72	24,557,928.72	0.00	1,040,590.20	Completo	30
004611	MODULINEAS, SRL	1362	B1500000019	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-12-11	2026-01-10	2026-02-02	24,557,928.72	24,557,928.72	0.00	23,517,338.52	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004654	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV) S.A	0000045812	B1500003346	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-27	2025-12-27	2026-02-23	118,000.00	118,000.00	0.00	5,000.00	Completo	30
004654	CADENA DE NOTICIA-TELEVISION (CDN-TV) S.A	0000045812	B1500003346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-11-27	2025-12-27	2026-02-23	118,000.00	118,000.00	0.00	113,000.00	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	0002	B1500000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-13	450,000.00	450,000.00	0.00	68,644.07	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	0002	B1500000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-13	450,000.00	450,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	0002	B1500000002	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-24	2025-12-24	2026-02-13	450,000.00	450,000.00	0.00	343,220.34	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	02-2026	A1100005953	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	02-2026	A1100005953	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-02-25	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05560023	E450000006998	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-11-11	2025-12-11	2026-02-02	41,760.00	41,760.00	0.00	41,760.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05649434	E450000007377	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-12-01	2025-12-31	2026-02-02	31,320.00	31,320.00	0.00	31,320.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05657282	E450000007404	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-12-02	2026-01-01	2026-02-02	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	Completo	30
004682	IMPORTACION ES PMB SRL	457	B1500000457	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-11-27	2025-12-27	2026-02-24	10,712.87	10,712.87	0.00	453.94	Completo	30
004682	IMPORTACION ES PMB SRL	457	B1500000457	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-11-27	2025-12-27	2026-02-24	10,712.87	10,712.87	0.00	10,258.93	Completo	30
004684	WILSON DOMINGUEZ ALMENGOT	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-05	259,600.00	259,600.00	0.00	39,600.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004684	WILSON DOMINGUEZ ALMENGOT	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-05	259,600.00	259,600.00	0.00	22,000.00	Completo	30
004684	WILSON DOMINGUEZ ALMENGOT	101	B1500000101	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-11-28	2025-12-28	2026-02-05	259,600.00	259,600.00	0.00	198,000.00	Completo	30
004688	LAMADRID FILMS SRL	INV/2025/0041	E4500000003	RET	Retención	EQ. DE COMUNICACIÓN	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-25	2,502,661.98	2,502,661.98	0.00	114,528.60	Completo	30
004688	LAMADRID FILMS SRL	INV/2025/0041	E4500000003	TEF	T.E.F.	EQ. DE COMUNICACIÓN	2025-12-10	2026-01-09	2026-02-25	2,502,661.98	2,502,661.98	0.00	2,388,133.38	Completo	30
004690	EVERY BOX SRL	4731	E4500000007	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-24	246,867.80	246,867.80	0.00	11,297.34	Completo	30
004690	EVERY BOX SRL	4731	E4500000007	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-12-12	2026-01-11	2026-02-24	246,867.80	246,867.80	0.00	235,570.46	Completo	30
004691	RAMON A. GONZALEZ C. Y NELSI M. BEATO CACERES	02-2026	A1100000000	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-03-07	2026-02-25	47,200.00	47,200.00	0.00	42,480.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Febrero 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	02-2026	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-03-07	2026-02-25	47,200.00	47,200.00	0.00	4,720.00	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	032	B1500000032	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-09	2026-02-08	2026-02-24	146,706.57	146,706.57	0.00	6,216.38	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	032	B1500000032	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-09	2026-02-08	2026-02-24	146,706.57	146,706.57	0.00	140,490.19	Completo	30

Total: 226,227,940.41

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero