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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	051-2026	B1500000215	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-09-14	2026-09-14	2026-10-29	33,040.00	33,040.00	0.00	5,040.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	051-2026	B1500000215	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-09-14	2026-09-14	2026-10-29	33,040.00	33,040.00	0.00	4,200.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	051-2026	B1500000215	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-09-14	2026-09-14	2026-10-29	33,040.00	33,040.00	0.00	23,800.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	217	B1500000217	O/C	Otro Crédito	NO DEFENIDO	2026-10-12	2026-10-12	2026-10-12	20,650.00	20,650.00	0.00	20,650.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	274	E450000000274	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-09-13	2026-09-13	2026-10-20	99,450.00	99,450.00	0.00	99,450.00	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-395764	E450000001239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-08-06	2026-09-05	2026-10-26	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202609055202055242	E450000027709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-05	2026-09-05	2026-10-09	24,297.00	24,297.00	0.00	24,297.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	CC202609055202063110	E450000027833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-05	2026-09-05	2026-10-09	1,359.13	1,359.13	0.00	1,359.13	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202609063204078498	E450000027583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-15	110,028.07	110,028.07	0.00	110,028.07	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202609063204081838	E450000027595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-06	2026-09-06	2026-10-09	62,875.70	62,875.70	0.00	62,875.70	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202609063204082388	E450000027597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-06	2026-09-06	2026-10-21	44,099.30	44,099.30	0.00	44,099.30	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202610055202068785	E450000028434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-20	25,658.85	25,658.85	0.00	25,658.85	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202610055202075152	E450000028587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-20	1,435.31	1,435.31	0.00	1,435.31	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202610063204082898	E450000028320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-16	107,789.90	107,789.90	0.00	107,789.90	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202610063204083264	E450000002832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-07	2026-10-07	2026-10-19	62,875.70	62,875.70	0.00	62,875.70	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	22	E450000000022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-16	2026-10-01	2026-10-20	18,880.00	18,880.00	0.00	18,880.00	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300329607	E4500006589	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-28	2026-08-27	2026-10-07	14,700.00	14,700.00	0.00	14,700.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300332032	E4500006599	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-31	2026-08-30	2026-10-07	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300332063	E4500006600	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-31	2026-08-30	2026-10-07	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300332103	E4500006601	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-31	2026-08-30	2026-10-07	14,340.00	14,340.00	0.00	14,340.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333739	E4500006610	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-03	2026-09-02	2026-10-07	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333740	E4500006611	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-03	2026-09-02	2026-10-07	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300335528	E4500006618	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-31	2026-08-30	2026-10-22	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300336024	E4500006619	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-05	2026-09-04	2026-10-07	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300336060	E4500006620	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-05	2026-09-04	2026-10-07	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300336099	E4500006621	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-05	2026-09-04	2026-10-07	14,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300336660	E4500006622	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-06	2026-09-05	2026-10-07	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300337669	E4500006630	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-07	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300338734	E4500006631	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-07	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300339018	E4500006632	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-07	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300339019	E4500006633	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-07	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300339020	E4500006634	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-07	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300339167	E4500006635	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-07	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300339168	E4500006636	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-07	6,840.00	6,840.00	0.00	6,840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300339974	E4500006637	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-11	2026-09-10	2026-10-07	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300340664	E4500006638	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-07	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300341054	E4500006639	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-07	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300341355	E4500006640	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-07	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300341918	E4500006641	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300341919	E4500006642	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300342258	E4500006643	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300342680	E4500006644	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-14	2026-09-13	2026-10-07	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300342681	E4500006645	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-14	2026-09-13	2026-10-07	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300343632	E4500006646	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-17	2026-09-16	2026-10-07	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300343633	E4500006647	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-17	2026-09-16	2026-10-07	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300344281	E4500006648	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-04	2026-09-03	2026-10-07	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300344283	E4500006649	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-04	2026-09-03	2026-10-07	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300344284	E4500006650	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-05	2026-09-04	2026-10-07	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300344285	E4500006651	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-05	2026-09-04	2026-10-07	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300344287	E4500006652	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-07	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300344288	E4500006653	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-07	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300344289	E4500006654	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-14	2026-09-13	2026-10-07	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300344883	E4500006655	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-18	2026-09-17	2026-10-07	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300345006	E4500006656	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-07	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300345007	E4500006657	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300345008	E4500006658	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300345110	E4500006661	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-18	2026-09-17	2026-10-07	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300345652	E4500006662	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-10-07	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300345716	E4500006663	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-10-07	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300345717	E4500006664	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-10-07	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300346563	E4500006665	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-11	2026-09-10	2026-10-07	13,980.00	13,980.00	0.00	13,980.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300347358	E4500006670	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-07	12,840.00	12,840.00	0.00	12,840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300348688	E4500006672	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-24	2026-09-23	2026-10-07	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300349247	E4500006673	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-25	2026-09-24	2026-10-07	13,740.00	13,740.00	0.00	13,740.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300350534	E4500006674	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-26	2026-09-25	2026-10-07	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300350535	E4500006675	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-26	2026-09-25	2026-10-07	17,760.00	17,760.00	0.00	17,760.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300351219	E4500006677	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-27	2026-09-26	2026-10-07	6,780.00	6,780.00	0.00	6,780.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300351487	E4500006681	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-27	2026-09-26	2026-10-07	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300351538	E4500006682	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-27	2026-09-26	2026-10-07	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300352101	E4500006683	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-28	2026-09-27	2026-10-07	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353332	E4500006684	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-04	2026-09-03	2026-10-07	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300353337	E4500006685	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-11	2026-09-10	2026-10-07	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353343	E4500006686	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-14	2026-09-13	2026-10-07	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353344	E4500006687	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-18	2026-09-17	2026-10-07	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353345	E4500006688	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-18	2026-09-17	2026-10-07	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353350	E4500006689	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-10-07	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353353	E4500006690	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-10-07	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353368	E4500006691	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-20	2026-09-19	2026-10-07	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353369	E4500006692	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-20	2026-09-19	2026-10-07	4,260.00	4,260.00	0.00	4,260.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300353370	E4500006693	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-07	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353371	E4500006694	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-07	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353372	E4500006695	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-07	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353373	E4500006696	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-24	2026-09-23	2026-10-07	4,740.00	4,740.00	0.00	4,740.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353374	E4500006697	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-24	2026-09-23	2026-10-07	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300353410	E4500006698	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-31	2026-09-30	2026-10-07	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354117	E4500006699	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-20	2026-09-19	2026-10-07	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354118	E4500006700	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-20	2026-09-19	2026-10-07	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300354120	E4500006701	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-25	2026-09-24	2026-10-07	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354121	E4500006702	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-25	2026-09-24	2026-10-07	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354123	E4500006703	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-25	2026-09-24	2026-10-07	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354124	E4500006704	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-26	2026-09-25	2026-10-07	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354125	E4500006705	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-26	2026-09-25	2026-10-07	2,940.00	2,940.00	0.00	2,940.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354127	E4500006706	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-26	2026-09-25	2026-10-07	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354413	E4500006710	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-22	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300354818	E4500006711	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-31	2026-09-30	2026-10-07	4,380.00	4,380.00	0.00	4,380.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300355270	E4500006712	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-22	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300355476	E4500006713	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-22	13,680.00	13,680.00	0.00	13,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300355516	E4500006714	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-22	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300356258	E4500006721	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-03	2026-10-03	2026-10-22	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300356361	E4500006722	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-03	2026-10-03	2026-10-22	15,360.00	15,360.00	0.00	15,360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300357009	E4500006723	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-22	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300357051	E4500006724	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-22	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300358578	E4500006725	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-22	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300358579	E4500006726	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-22	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300358580	E4500006727	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-22	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300358581	E4500006728	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-22	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300358582	E4500006729	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-22	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300358583	E4500006730	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-22	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300359069	E4500006732	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-22	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300359107	E4500006733	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-22	9,060.00	9,060.00	0.00	9,060.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300359515	E4500006734	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-22	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300360146	E4500006735	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-22	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300360147	E4500006736	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-22	16,080.00	16,080.00	0.00	16,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300360148	E4500006737	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-22	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300360552	E4500006740	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-22	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300360695	E4500006741	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-22	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300360897	E4500006742	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-22	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300360898	E4500006743	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-22	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300360903	E4500006744	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-22	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300361046	E4500006745	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-22	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300361431	E4500006746	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-22	12,360.00	12,360.00	0.00	12,360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300361432	E4500006747	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-22	12,300.00	12,300.00	0.00	12,300.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300362681	E4500006748	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-14	2026-10-14	2026-10-22	480.00	480.00	0.00	480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300362682	E4500006749	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-14	2026-10-14	2026-10-22	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300363238	E4500006751	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-22	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300363546	E4500006752	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-22	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300364748	E4500006753	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300364749	E4500006754	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300364752	E4500006755	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300364753	E4500006756	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	15,600.00	15,600.00	0.00	15,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300365440	E4500006758	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-17	2026-10-17	2026-10-22	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300365638	E4500006759	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-18	2026-10-18	2026-10-22	6,360.00	6,360.00	0.00	6,360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300365896	E4500006761	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-18	2026-10-18	2026-10-22	10,680.00	10,680.00	0.00	10,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300365897	E4500006762	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-18	2026-10-18	2026-10-22	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300367105	E4500006763	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-22	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300367106	E4500006764	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-22	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300367107	E4500006765	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-22	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300367474	E4500006766	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-22	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300368102	E4500006767	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	960.00	960.00	0.00	960.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300368160	E4500006768	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300368161	E4500006769	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300368540	E4500006770	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-22	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300368775	E4500006771	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-22	18,720.00	18,720.00	0.00	18,720.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300368966	E4500006772	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-22	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300369921	E4500006773	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-25	2026-10-25	2026-10-22	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300369922	E4500006774	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-25	2026-10-25	2026-10-22	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300369950	E4500006775	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-25	2026-10-25	2026-10-22	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300370007	E4500006776	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-25	2026-10-25	2026-10-22	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373038	E4500006790	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-22	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373039	E4500006791	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-22	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373040	E4500006792	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-22	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300373044	E4500006793	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-03	2026-10-03	2026-10-22	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373055	E4500006794	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-22	12,660.00	12,660.00	0.00	12,660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373057	E4500006795	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-22	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373058	E4500006796	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-22	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373059	E4500006797	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-22	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373061	E4500006798	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373062	E4500006799	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-22	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373063	E4500006800	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-25	2026-10-25	2026-10-22	7,380.00	7,380.00	0.00	7,380.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	300373098	E4500006801	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-30	2026-10-30	2026-10-22	5,580.00	5,580.00	0.00	5,580.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373127	E4500006802	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-30	2026-10-30	2026-10-22	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373132	E4500006803	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-30	2026-10-30	2026-10-22	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373245	E4500006804	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-30	2026-10-30	2026-10-22	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373246	E4500006805	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-30	2026-10-30	2026-10-22	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300373708	E4500006806	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-30	2026-10-30	2026-10-22	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300374026	E4500006808	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-22	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	FD0000239	E4500000013	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-02	2026-09-02	2026-10-02	39,450.00	39,450.00	0.00	39,450.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	FD0000348	E450000000020	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-27	39,450.00	39,450.00	0.00	39,450.00	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39992183	B1500077390	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-20	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02174708	B1500009677	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-22	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03589970	B1500003736	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-19	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434454	B1500059109	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434455	B1500059110	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434456	B1500059111	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434457	B1500059112	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434458	B1500059113	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434459	B1500059114	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434460	B1500059115	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434461	B1500059116	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434462	B1500059117	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434463	B1500059118	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434464	B1500059119	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011434465	B1500059120	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-04	2026-10-04	2026-10-20	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	217	E4500000217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-10	2026-05-10	2026-10-29	27,022.00	27,022.00	0.00	27,022.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	219	E4500000219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-10	2026-05-10	2026-10-29	16,697.00	16,697.00	0.00	16,697.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	221	E4500000221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-10-29	23,659.00	23,659.00	0.00	23,659.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	232	E4500000232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-10-29	45,843.00	45,843.00	0.00	45,843.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	234	E4500000234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-10-29	16,933.00	16,933.00	0.00	16,933.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	236	E4500000236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-10-29	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	420	E450000000420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-10	2026-08-25	2026-10-15	69,030.00	69,030.00	0.00	69,030.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	424	E450000000424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-13	2026-08-28	2026-10-15	28,143.00	28,143.00	0.00	28,143.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	431	E450000000431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-05	2026-10-15	48,380.00	48,380.00	0.00	48,380.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	439	E450000000439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-05	2026-10-15	63,897.00	63,897.00	0.00	63,897.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	442	E4500000442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-01	2026-10-09	36,934.00	36,934.00	0.00	36,934.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	443	E450000000443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-14	17,759.00	17,759.00	0.00	17,759.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	444	E4500000444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-09	84,370.00	84,370.00	0.00	84,370.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	445	E450000000445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-14	41,123.00	41,123.00	0.00	41,123.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	446	E4500000446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-01	2026-10-09	36,580.00	36,580.00	0.00	36,580.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	447	E450000000447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-14	15,045.00	15,045.00	0.00	15,045.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	448	E4500000448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-09	5,664.00	5,664.00	0.00	5,664.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	449	E4500000449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-09	34,456.00	34,456.00	0.00	34,456.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	460	E4500000460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-01	2026-10-09	68,086.00	68,086.00	0.00	68,086.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	461	E450000000461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-14	16,579.00	16,579.00	0.00	16,579.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	463	E450000000463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-14	16,992.00	16,992.00	0.00	16,992.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	464	E450000000464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-14	22,243.00	22,243.00	0.00	22,243.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	465	E450000000465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-13	24,190.00	24,190.00	0.00	24,190.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	466	E4500000466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-09	14,750.00	14,750.00	0.00	14,750.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	468	E450000000468	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-14	14,927.00	14,927.00	0.00	14,927.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	469	E450000000469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-13	70,918.00	70,918.00	0.00	70,918.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	470	E4500000470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-09	96,866.20	96,866.20	0.00	96,866.20	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	471	E450000000471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-13	34,579.90	34,579.90	0.00	34,579.90	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	472	E4500000472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-13	34,987.00	34,987.00	0.00	34,987.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	473	E4500000473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-01	2026-10-09	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	474	E450000000474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-14	24,072.00	24,072.00	0.00	24,072.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	475	E4500000475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-13	33,866.00	33,866.00	0.00	33,866.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	476	E450000000476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-13	99,002.00	99,002.00	0.00	99,002.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	477	E4500000477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-13	36,403.00	36,403.00	0.00	36,403.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	478	E450000000478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-14	12,390.00	12,390.00	0.00	12,390.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	479	E4500000479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-13	50,976.00	50,976.00	0.00	50,976.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	480	E4500000480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-09	6,136.00	6,136.00	0.00	6,136.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	482	E4500000482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-01	2026-10-09	12,390.00	9,263.00	3,127.00	9,263.00	Pendiente	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	483	E450000000483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-14	10,030.00	10,030.00	0.00	10,030.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	485	E4500000485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-13	44,427.00	44,427.00	0.00	44,427.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	487	E450000000487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-07	2026-10-16	19,588.00	19,588.00	0.00	19,588.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	488	E450000000488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-07	2026-10-13	17,110.00	17,110.00	0.00	17,110.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	489	E450000000489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-07	2026-10-16	20,060.00	20,060.00	0.00	20,060.00	Completo	15

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	490	E450000000490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-07	2026-10-16	9,204.00	9,204.00	0.00	9,204.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	491	E450000000491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-07	2026-10-13	48,085.00	48,085.00	0.00	48,085.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	492	E450000000492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-07	2026-10-13	26,432.00	26,432.00	0.00	26,432.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	493	E450000000493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-07	2026-10-14	245,617.00	245,617.00	0.00	245,617.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	494	E450000000494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-20	291,224.00	291,224.00	0.00	291,224.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112344	E450000112344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-20	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112345	E450000112345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-20	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	11345	E45000.112345	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-02	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	154178	E450000154178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-27	2026-09-27	2026-10-15	51,742.62	51,742.62	0.00	51,742.62	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	154300	E450000154300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-27	2026-09-27	2026-10-15	2,700,603.83	2,700,603.83	0.00	2,700,603.83	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	154431	E4500154431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-28	2026-10-01	2026-10-23	10,460,791.42	10,460,791.42	0.00	10,454,921.79	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	154833	E450000154833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-28	2026-09-28	2026-10-19	57,135.00	57,135.00	0.00	57,135.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	154890	E450000154890	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-28	2026-09-28	2026-10-07	66,267.02	185.72	66,081.30	185.72	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	154905	E450000154905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-28	2026-09-28	2026-10-14	73,432.69	73,432.69	0.00	73,432.69	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	155100	E4500155100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-28	2026-10-01	2026-10-23	183,490.54	183,490.54	0.00	183,490.54	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	155249	E450000155249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-27	2026-09-27	2026-10-15	18,053.31	18,053.31	0.00	18,053.31	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	155610	E450000155610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-27	2026-09-27	2026-10-15	130,317.30	130,317.30	0.00	130,317.30	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	155643	E450000155643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-27	2026-09-27	2026-10-15	322,979.73	322,979.73	0.00	322,979.73	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3323216	B1500047648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3689959	B1500047585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	4,093.00	4,093.00	0.00	4,093.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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)	9154462	B1500047494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	298,108.00	298,108.00	0.00	298,108.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9154466	B1500047364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	30,714.00	30,714.00	0.00	30,714.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9154477	B1500047544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	4,322.00	4,322.00	0.00	4,322.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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)	9154481	B1500047534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9154493	B1500047372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	3,363.00	3,363.00	0.00	3,363.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9154536	B1500047501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-22	3,178.00	3,178.00	0.00	3,178.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	07756022	B1500038054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-10	2026-09-10	2026-10-01	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07756067	B1500038092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-10	2026-09-10	2026-10-01	23,910.00	23,910.00	0.00	23,910.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07756205	B1500038230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-10	2026-09-10	2026-10-01	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	07756218	B1500038242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-10	2026-09-10	2026-10-01	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07756249	B1500038271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-10	2026-09-10	2026-10-01	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07756273	B1500038294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-10	2026-09-10	2026-10-01	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	07810561	B1500038464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-10-08	2026-10-08	2026-10-27	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07810606	B1500038502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-10-08	2026-10-08	2026-10-27	23,974.00	23,974.00	0.00	23,974.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07810745	B1500038641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-10-08	2026-10-08	2026-10-27	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	07810758	B1500038653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-10-08	2026-10-08	2026-10-27	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07810789	B1500038682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-10-08	2026-10-08	2026-10-27	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07810813	B1500038705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-10-08	2026-10-08	2026-10-27	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-4537684	B1500017588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4537693	B1500017592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4537717	B1500017589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-4537718	B1500017611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4537731	B1500017603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4537754	B1500017606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-4537755	B1500017614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4537779	B1500017609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4537841	B1500017598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-4537871	B1500017590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4537914	B1500017643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-19	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21882	B1500010660	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-15	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	04878N	E4500007444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-01	16,482.76	16,482.76	0.00	16,482.76	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05281N	E4500007479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-03	2026-10-03	2026-10-01	19,620.75	19,620.75	0.00	19,620.75	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	05386N	E4500007487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-01	7,015.49	7,015.49	0.00	7,015.49	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	05631N	E450000007506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-16	1,187.32	1,187.32	0.00	1,187.32	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06901N	E4500007615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-17	2026-10-01	2026-10-16	8,739.26	8,739.26	0.00	8,739.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	06929N	E4500007619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-17	2026-10-01	2026-10-16	24,991.73	24,991.73	0.00	24,991.73	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	54223T	E4500007442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-01	33,554.65	33,554.65	0.00	33,554.65	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	54256T	E4500007441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-01	37,710.25	37,710.25	0.00	37,710.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	54287T	E4500007440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-01	10,241.05	10,241.05	0.00	10,241.05	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609248351	E4500155911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-21	2026-08-21	2026-10-23	3,113.74	3,113.74	0.00	3,113.74	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609607324	E4500162353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-06	2026-09-06	2026-10-23	2,459.79	2,459.79	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610030895	E4500162793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-14	2026-09-14	2026-10-23	20,210.74	20,210.74	0.00	20,210.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610031456	E4500162799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-14	2026-09-14	2026-10-23	2,986.01	2,986.01	0.00	2,986.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610098752	E4500162816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-15	2026-09-15	2026-10-23	14,136.62	14,136.62	0.00	14,136.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610625465	E4500163090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-25	2026-09-25	2026-10-23	4,926.80	4,926.80	0.00	4,926.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610657975	E4500164020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610657992	E4500164037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	84,213.02	84,213.02	0.00	84,213.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658148	E4500164191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,774,304.72	1,774,304.72	0.00	1,774,304.72	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658163	E4500164206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	22,937.18	22,937.18	0.00	22,937.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658168	E4500164211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	25,468.06	25,468.06	0.00	25,468.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658292	E4500164335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	11,893.34	11,893.34	0.00	11,893.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658347	E4500164389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	15,632.14	15,632.14	0.00	15,632.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658489	E4500164527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,319.05	1,319.05	0.00	1,319.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658527	E4500164564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,112.34	1,112.34	0.00	1,112.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658740	E4500164774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	11,513.71	11,513.71	0.00	11,513.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658774	E4500164807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	5,734.50	5,734.50	0.00	5,734.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610658968	E4500164998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	625,003.62	625,003.62	0.00	625,003.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659035	E4500165065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	8,661.22	8,661.22	0.00	8,661.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659105	E4500165135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,625.29	1,625.29	0.00	1,625.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659138	E4500165168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	974.53	974.53	0.00	974.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659153	E4500165183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	2,958.75	2,958.75	0.00	2,958.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659219	E4500165246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	14,734.83	14,734.83	0.00	14,734.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659257	E4500165283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	3,641.31	3,641.31	0.00	3,641.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659284	E4500165310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,150.62	1,150.62	0.00	1,150.62	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659375	E4500165401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	220,072.33	220,072.33	0.00	220,072.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659428	E4500165454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	11,076.56	11,076.56	0.00	11,076.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659482	E4500165506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	28,712.19	28,712.19	0.00	28,712.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659484	E4500165508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	14,263.17	14,263.17	0.00	14,263.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659500	E4500165524	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	567,728.48	567,728.48	0.00	567,728.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659532	E4500165556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	25,629.12	25,629.12	0.00	25,629.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659623	E4500165646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	63,409.40	63,409.40	0.00	63,409.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659676	E4500165697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	17,944.45	17,944.45	0.00	17,944.45	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659738	E4500165758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	17,150.67	17,150.67	0.00	17,150.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659793	E4500165811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	2,212.69	2,212.69	0.00	2,212.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659828	E4500165846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	2,640.22	2,640.22	0.00	2,640.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659853	E4500165871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	4,972.30	4,972.30	0.00	4,972.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610659872	E4500165890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	8,856.29	8,856.29	0.00	8,856.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660246	E4500166262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	195,288.31	195,288.31	0.00	195,288.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660390	E4500166403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	14,355.20	14,355.20	0.00	14,355.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660491	E4500166503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	982.18	982.18	0.00	982.18	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660539	E4500166550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	8,762.19	8,762.19	0.00	8,762.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660651	E4500166662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	142,751.34	142,751.34	0.00	142,751.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660730	E4500166739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	10,950.02	10,950.02	0.00	10,950.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660755	E4500166763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	10,317.30	10,317.30	0.00	10,317.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660756	E4500166764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	897.97	897.97	0.00	897.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660830	E4500166837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	6,101.62	6,101.62	0.00	6,101.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660882	E4500166889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	7,133.74	7,133.74	0.00	7,133.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660895	E4500166901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	34,521.71	34,521.71	0.00	34,521.71	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660918	E4500166924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	3,613.12	3,613.12	0.00	3,613.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660931	E4500166937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	566,417.49	566,417.49	0.00	566,417.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660935	E4500166941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	17,610.83	17,610.83	0.00	17,610.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660939	E4500166945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	4,210.11	4,210.11	0.00	4,210.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610660988	E4500166994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	8,994.34	8,994.34	0.00	8,994.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661043	E4500167048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	530.48	530.48	0.00	530.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661075	E4500167080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,937.07	1,937.07	0.00	1,937.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661171	E4500167175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,908.56	1,908.56	0.00	1,908.56	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661188	E4500167192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,127.65	1,127.65	0.00	1,127.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661264	E4500167268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	179,513.80	179,513.80	0.00	179,513.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661375	E4500167378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	89,283.18	89,283.18	0.00	89,283.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661432	E4500167435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	345,429.65	345,429.65	0.00	345,429.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661485	E4500167488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	83,176.16	83,176.16	0.00	83,176.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661603	E4500167606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	446.26	446.26	0.00	446.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661614	E4500167617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,380.50	1,380.50	0.00	1,380.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661634	E4500167636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	10,742.94	10,742.94	0.00	10,742.94	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661712	E4500167714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	10,708.43	10,708.43	0.00	10,708.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661732	E4500167734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,311.39	1,311.39	0.00	1,311.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661763	E4500167765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	5,962.02	5,962.02	0.00	5,962.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661833	E4500167829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	4,084.98	4,084.98	0.00	4,084.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661858	E4500167851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,035.78	1,035.78	0.00	1,035.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661867	E4500167860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	729.54	729.54	0.00	729.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661883	E4500167876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	6,667.33	6,667.33	0.00	6,667.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661916	E4500167909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	5,688.99	5,688.99	0.00	5,688.99	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610661980	E4500167973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	584.07	584.07	0.00	584.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610664824	E4500168420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-23	9,880.14	9,880.14	0.00	9,880.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610664856	E4500168452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-23	223,590.54	223,590.54	0.00	223,590.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610665079	E4500168673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-23	2,184.18	2,184.18	0.00	2,184.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610665098	E4500168692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-23	11,858.83	11,858.83	0.00	11,858.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610665211	E4500168803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-23	20,268.26	20,268.26	0.00	20,268.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610665340	E4500168929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-02	2026-10-02	2026-10-23	1,479.82	1,479.82	0.00	1,479.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610881501	E4500169311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-23	4,576.34	4,576.34	0.00	4,576.34	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610881529	E4500169339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-23	7,019.98	7,019.98	0.00	7,019.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610881550	E4500169359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-23	14,136.62	14,136.62	0.00	14,136.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610881619	E4500169419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-23	6,803.84	6,803.79	0.05	6,803.79	Pendiente	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610881673	E4500169469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-23	214,507.93	214,507.93	0.00	214,507.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610881725	E4500169519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-23	6,269.17	6,269.17	0.00	6,269.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202610881751	E4500169535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-23	1,571.70	1,571.70	0.00	1,571.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974334	E4500144299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	2,126.21	2,126.21	0.00	2,126.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125330	E4500144314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	827.25	827.25	0.00	827.25	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	5004452316	E4500144308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	22,628.31	22,628.31	0.00	22,628.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925325	E4500144304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	17,294.24	17,294.24	0.00	17,294.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347328	E4500144338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	50,064.09	50,064.09	0.00	50,064.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366324	E4500144335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,296.18	1,296.18	0.00	1,296.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685327	E4500144349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	668.64	668.64	0.00	668.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677309	E4500144342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	10,739.73	10,739.73	0.00	10,739.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664333	E4500144346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,508.60	1,508.60	0.00	1,508.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719330	E4500144318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	592.78	592.78	0.00	592.78	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	5020586318	E4500144362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,596.04	1,596.04	0.00	1,596.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610327	E4500144364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	751.39	751.39	0.00	751.39	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695315	E4500144352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	578.99	578.99	0.00	578.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145318	E4500144354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	185.92	185.92	0.00	185.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277318	E4500144301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	273,199.15	273,199.15	0.00	273,199.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675292	E4500144326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	8,343.82	8,343.82	0.00	8,343.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779291	E4500144351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	583.57	583.57	0.00	583.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339261	E4500144315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	5287291259	E4500144328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,082.40	1,082.40	0.00	1,082.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187259	E4500144339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,727.20	1,727.20	0.00	1,727.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322246	E4500144307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	137,938.94	137,938.94	0.00	137,938.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741254	E4500144321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	74,813.54	74,813.54	0.00	74,813.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198243	E4500144310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,261.70	1,261.70	0.00	1,261.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466258	E4500144303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	185,920.09	185,920.09	0.00	185,920.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713240	E4500144325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	13,576.14	13,576.14	0.00	13,576.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358243	E4500144302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	61,655.76	61,655.76	0.00	61,655.76	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	5458616228	E4500144336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	882.42	882.42	0.00	882.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545219	E4500144356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	2,812.91	2,812.91	0.00	2,812.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724201	E4500144309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	4,754.18	4,754.18	0.00	4,754.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171188	E4500144298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	43,198.17	43,198.17	0.00	43,198.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587181	E4500144323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	392.80	392.80	0.00	392.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748178	E4500144332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	4,732.96	4,732.96	0.00	4,732.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810181	E4500144311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	696.22	696.22	0.00	696.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243325	E4500144305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	8,934.74	8,934.74	0.00	8,934.74	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	6003557392	E4500144306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	424,374.30	424,374.30	0.00	424,374.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733332	E4500144324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	292,638.93	292,638.93	0.00	292,638.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878324	E4500144333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	3,523.65	3,523.65	0.00	3,523.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879330	E4500144329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	131,129.96	131,129.96	0.00	131,129.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115329	E4500144341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	372,437.02	372,437.02	0.00	372,437.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154323	E4500144348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	882.42	882.42	0.00	882.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258324	E4500144344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	2,015.75	2,015.75	0.00	2,015.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303328	E4500144312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	218,931.78	218,931.78	0.00	218,931.78	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	6004354326	E4500144313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	14,414.18	14,414.18	0.00	14,414.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503328	E4500144355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	56,349.14	56,349.14	0.00	56,349.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582333	E4500144360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	60,070.58	60,070.58	0.00	60,070.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631333	E4500144358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	35,841.57	35,841.57	0.00	35,841.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721327	E4500144316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	46,796.59	46,796.59	0.00	46,796.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760336	E4500144317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,526.09	1,526.09	0.00	1,526.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771330	E4500144320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	316.94	316.94	0.00	316.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833322	E4500144322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	585.89	585.89	0.00	585.89	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	6004853323	E4500144319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	344.53	344.53	0.00	344.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069394	E4500144295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	360,785.82	360,785.82	0.00	360,785.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707182	E4500144353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	530.72	530.72	0.00	530.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325182	E4500144350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	661.74	661.74	0.00	661.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640222	E4500144294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	2,549,369.93	2,549,369.93	0.00	2,549,369.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972167	E4500144359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	15,198.54	15,198.54	0.00	15,198.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436160	E4500144345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,910.82	1,910.82	0.00	1,910.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775150	E4500144357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	703.12	703.12	0.00	703.12	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	6274082138	E4500144331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	8,827.30	8,827.30	0.00	8,827.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086137	E4500144343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	8,859.53	8,859.53	0.00	8,859.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265137	E4500144334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,434.10	1,434.10	0.00	1,434.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843138	E4500144363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,303.07	1,303.07	0.00	1,303.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631137	E4500144340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	565.20	565.20	0.00	565.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608128	E4500144330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	15,574.53	15,574.53	0.00	15,574.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553125	E4500144365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	34,157.62	34,157.62	0.00	34,157.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895148	E4500144361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,770.92	1,770.92	0.00	1,770.92	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	6480257108	E4500144347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,103.09	1,103.09	0.00	1,103.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428124	E4500144300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	30,594.64	30,594.64	0.00	30,594.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329098	E4500144296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804043	E4500144337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	613.47	613.47	0.00	613.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253013	E4500144327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	7,043.30	7,043.30	0.00	7,043.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876016	E4500144297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-20	232.40	232.40	0.00	232.40	Completo	30
001509	EDITORA CORRIPIO, SAS	0000100230	E450000000635	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-09-21	2026-10-01	2026-10-14	1,060,230.00	1,060,230.00	0.00	1,060,230.00	Completo	10
001513	EDITORA HOY, SAS	01 279347	E450000001673	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-08-06	2026-08-06	2026-10-05	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORA HOY, SAS	01 279908	E450000001798	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-09-11	2026-09-11	2026-10-05	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	01279629	E450000001740	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-08-25	2026-08-25	2026-10-06	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	615	B1500000327	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-08-04	2026-09-03	2026-10-01	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	615	B1500000327	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-08-04	2026-09-03	2026-10-01	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	617	B1500000329	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-29	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	617	B1500000329	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-29	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778310	E4500114020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	37,284.80	37,284.80	0.00	37,284.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350323	E4500114554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	501.99	501.99	0.00	501.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835315	E4500116043	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	2,472.17	2,472.17	0.00	2,472.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214321	E4500116105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	9,034.20	9,034.20	0.00	9,034.20	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006350	E4500114092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	50,331.20	50,331.20	0.00	50,331.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096335	E4500113963	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	40,111.52	40,111.52	0.00	40,111.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479347	E4500117067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-19	2026-09-19	2026-10-20	115,633.74	115,633.74	0.00	115,633.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485327	E4500118775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-23	2026-09-23	2026-10-20	25,303.86	25,303.86	0.00	25,303.86	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861327	E4500116734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	1,819.76	1,819.76	0.00	1,819.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925345	E4500114453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	69,683.36	69,683.36	0.00	69,683.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024347	E4500116894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	1,666.45	1,666.45	0.00	1,666.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117344	E4500114011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	122,100.96	122,100.96	0.00	122,100.96	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162329	E4500118628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-22	2026-09-22	2026-10-20	66,621.93	66,621.93	0.00	66,621.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308674	E4500114181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	830,412.30	830,412.30	0.00	830,412.30	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313334	E4500114487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	65,373.79	65,373.79	0.00	65,373.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653339	E4500115444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	59,093.86	59,093.86	0.00	59,093.86	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858395	E4500115248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	408,144.86	408,144.86	0.00	408,144.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007324	E4500117903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-19	2026-09-19	2026-10-20	208,868.98	208,868.98	0.00	208,868.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145342	E4500115789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	174,924.32	174,924.32	0.00	174,924.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188336	E4500115892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	1,122.20	1,122.20	0.00	1,122.20	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252343	E4500115996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	194,493.92	194,493.92	0.00	194,493.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116321	E4500115644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	21,748.71	21,748.71	0.00	21,748.71	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180258	E4500114010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	127,496.90	127,496.90	0.00	127,496.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382347	E4500117630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-19	2026-09-19	2026-10-20	110,712.90	110,712.90	0.00	110,712.90	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534272	E4500116742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	1,622.49	1,622.49	0.00	1,622.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054254	E4500116448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	8,734.93	8,734.93	0.00	8,734.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921250	E4500116263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	5,663.14	5,663.14	0.00	5,663.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214248	E4500115301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	1,917.44	1,917.44	0.00	1,917.44	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478243	E4500115667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	3,277.69	3,277.69	0.00	3,277.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383240	E4500118862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-23	2026-09-23	2026-10-20	946.40	946.37	0.03	946.37	Pendiente	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387239	E4500116898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	686.22	686.22	0.00	686.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196226	E4500116471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	58,443.97	58,443.97	0.00	58,443.97	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308214	E4500114018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	49,419.13	49,419.13	0.00	49,419.13	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900212	E4500115745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	14,214.42	14,214.42	0.00	14,214.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201207	E4500116338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	128,722.89	128,722.89	0.00	128,722.89	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447198	E4500118129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-19	2026-09-19	2026-10-20	862.02	862.02	0.00	862.02	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259187	E4500118899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-23	2026-09-23	2026-10-20	230,158.80	230,158.80	0.00	230,158.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201176	E4500115227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	1,157.36	1,157.36	0.00	1,157.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554140	E4500115328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	2,891.18	2,891.18	0.00	2,891.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044135	E4500113473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-26	2026-08-26	2026-10-20	42,941.68	42,941.68	0.00	0.03	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044136	E4500114247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	45,844.08	45,844.08	0.00	45,844.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928124	E4500114032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304033	E4500114635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	2,228,630.27	2,228,630.27	0.00	2,228,630.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4761006002	E4500115982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-18	2026-09-18	2026-10-20	157.00	157.00	0.00	157.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	92961	E4500000288	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-09-10	2026-09-25	2026-10-09	171,749.00	171,749.00	0.00	171,749.00	Completo	15
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	129	E4500000003	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	21,830.00	21,830.00	0.00	21,830.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	130	E4500000004	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	131	E4500000005	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	500.07	500.07	0.00	500.07	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	132	E4500000006	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	500.07	500.07	0.00	500.07	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	133	E4500000007	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	21,830.00	21,830.00	0.00	21,830.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	134	E4500000008	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	34,400.00	34,400.00	0.00	34,400.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	135	E4500000009	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	17,200.00	17,200.00	0.00	17,200.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	138	E4500000010	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	500.07	500.07	0.00	500.07	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	144	E4500000011	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-16	9,499.00	9,499.00	0.00	9,499.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	145	E4500000012	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-16	13,629.00	13,629.00	0.00	13,629.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	146	E4500000013	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-16	8,083.00	8,083.00	0.00	8,083.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	148	E4500000014	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-16	11,741.00	11,741.00	0.00	11,741.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	160	E4500000016	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-16	8,732.00	8,732.00	0.00	8,732.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	161	E4500000017	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-16	11,092.00	11,092.00	0.00	11,092.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	162	E4500000018	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-16	13,452.00	13,452.00	0.00	13,452.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223572	B1500004460	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223572	B1500004460	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	223579	B1500004461	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223579	B1500004461	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223581	B1500004462	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223581	B1500004462	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223585	B1500004466	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223585	B1500004466	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	223586	B1500004467	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223586	B1500004467	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223587	B1500004468	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	588.56	588.56	0.00	24.94	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223587	B1500004468	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	588.56	588.56	0.00	563.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223592	B1500004471	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223592	B1500004471	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-10-26	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	223617	B1500004476	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-10-26	9,971.70	9,971.70	0.00	422.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223617	B1500004476	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-10-26	9,971.70	9,971.70	0.00	9,549.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224207	B1500004498	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	13,865.00	13,865.00	0.00	587.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224207	B1500004498	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	13,865.00	13,865.00	0.00	13,277.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224208	B1500004499	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	9,222.88	9,222.88	0.00	390.80	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224208	B1500004499	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	9,222.88	9,222.88	0.00	8,832.08	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	224209	B1500004500	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	11,564.00	11,564.00	0.00	490.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224209	B1500004500	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	11,564.00	11,564.00	0.00	11,074.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224210	B1500004510	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	9,440.00	9,440.00	0.00	400.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224210	B1500004510	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-10-23	9,440.00	9,440.00	0.00	9,040.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224469	B1500004515	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224469	B1500004515	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	10,915.00	10,915.00	0.00	10,452.50	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	224476	B1500004520	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224476	B1500004520	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	10,915.00	10,915.00	0.00	10,452.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224478	B1500004522	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	9,912.00	9,912.00	0.00	420.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224478	B1500004522	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	9,912.00	9,912.00	0.00	9,492.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224479	B1500004523	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	9,735.00	9,735.00	0.00	412.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224479	B1500004523	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-10-23	9,735.00	9,735.00	0.00	9,322.50	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	226835	B1500004624	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226835	B1500004624	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	12,390.00	12,390.00	0.00	11,865.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226836	B1500004625	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226836	B1500004625	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226837	B1500004626	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226837	B1500004626	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	226840	B1500004628	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	9,836.00	9,836.00	0.00	416.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226840	B1500004628	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	9,836.00	9,836.00	0.00	9,419.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226841	B1500004629	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	12,980.00	12,980.00	0.00	550.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226841	B1500004629	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	12,980.00	12,980.00	0.00	12,430.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226843	B1500004630	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	13,657.00	13,657.00	0.00	578.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226843	B1500004630	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-27	13,657.00	13,657.00	0.00	13,078.31	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	226858	B1500004632	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-11	2026-09-10	2026-10-27	14,101.00	14,101.00	0.00	597.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226858	B1500004632	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-11	2026-09-10	2026-10-27	14,101.00	14,101.00	0.00	13,503.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227177	B1500004641	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227177	B1500004641	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227178	B1500004642	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	1,326.06	1,326.06	0.00	56.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227178	B1500004642	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	1,326.06	1,326.06	0.00	1,269.87	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	227188	B1500004648	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227188	B1500004648	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227189	B1500004649	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	17,200.00	17,200.00	0.00	728.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227189	B1500004649	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227195	B1500004654	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227195	B1500004654	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-10-02	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	257	B1500000257	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-15	2026-09-30	2026-10-19	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	257	B1500000257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-15	2026-09-30	2026-10-19	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	258	B1500000258	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-30	2026-10-15	2026-10-22	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	258	B1500000258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-30	2026-10-15	2026-10-22	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001883	OFFITEK, SRL	242007	E450000000713	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-09-09	2026-10-24	2026-10-27	47,150.10	47,150.10	0.00	47,150.10	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	000289	E450000000035	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-09-18	2026-10-03	2026-10-21	191,576.47	191,576.47	0.00	191,576.47	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000297	E450000000036	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-09-29	2026-10-14	2026-10-29	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	3,000,740.00	Completo	15

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001918	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	001749	B1500000271	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-22	377,600.00	377,600.00	0.00	17,280.00	Completo	0
001918	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	001749	B1500000271	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-22	377,600.00	377,600.00	0.00	16,000.00	Completo	0
001918	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	001749	B1500000271	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-22	377,600.00	377,600.00	0.00	344,320.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	002	E4500000002	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-23	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	10068	B1500000218	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-22	212,054.13	212,054.13	0.00	8,985.34	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	10068	B1500000218	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-22	212,054.13	212,054.13	0.00	203,068.79	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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.	2700644962	E450000007161	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-01	2026-08-31	2026-10-29	8,496.00	8,496.00	0.00	8,496.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700652230	E450000007568	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-22	8,002.51	8,002.51	0.00	8,002.51	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700655072	E450000007685	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-22	20,300.59	20,300.59	0.00	20,300.59	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700655073	E450000007686	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-22	9,003.29	9,003.29	0.00	9,003.29	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005107	E450000000125	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2026-08-14	2026-08-14	2026-10-02	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005107	E450000000125	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-08-14	2026-08-14	2026-10-02	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005172	E450000000136	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-09-16	2026-09-16	2026-10-09	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003730300	E4500013681	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2026-07-16	2026-08-15	2026-10-15	16,256,110.08	13,985,355.04	2,270,755.04	6,992,677.52	Pendiente	30
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003730300	E4500013681	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2026-07-16	2026-08-15	2026-10-09	16,256,110.08	13,985,355.04	2,270,755.04	6,992,677.52	Pendiente	30
002047	SILOSA EIRL	006	E450000000006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-04	2026-09-04	2026-10-14	21,240.00	21,240.00	0.00	21,240.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	008	E450000000008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-04	2026-09-04	2026-10-05	18,408.00	18,408.00	0.00	18,408.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	009	E450000000009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-04	2026-09-04	2026-10-05	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	011	E450000000011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-31	2026-08-31	2026-10-22	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	3,144,650.44	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	012	E450000000012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-07	2026-09-07	2026-10-05	9,204.00	9,204.00	0.00	9,204.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	013	E450000000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-09	2026-09-09	2026-10-05	9,204.00	9,204.00	0.00	9,204.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	015	E450000000015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-25	2026-09-25	2026-10-16	837,703.24	837,703.24	0.00	837,703.24	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	016	E450000000016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-25	2026-09-25	2026-10-16	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	3,144,650.44	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	018	E450000000018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-21	15,340.00	15,340.00	0.00	15,340.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	019	E450000000019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-21	9,204.00	9,204.00	0.00	9,204.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	14	E450000000022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-10-07	2026-10-07	2026-10-21	196,361.44	196,361.44	0.00	196,361.44	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	418	B1500000418	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-25	2026-07-25	2026-10-05	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	418	B1500000418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-25	2026-07-25	2026-10-05	196,361.44	196,361.44	0.00	188,041.04	Completo	0
002070	SUPLIMED, SRL	450004810	E4500001590	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2026-10-05	2026-11-04	2026-10-29	2,903.69	2,903.69	0.00	2,903.69	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00005935	E450000000133	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-09-29	2026-10-29	2026-10-21	1,035,351.47	1,035,351.47	0.00	1,035,351.47	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00045440	E450000000386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-19	2026-08-19	2026-10-12	27,376.00	27,376.00	0.00	27,376.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00045839	E450000000407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-03	2026-09-03	2026-10-02	20,532.00	20,532.00	0.00	20,532.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	FACTCRED00045887	E450000000414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-10	2026-09-10	2026-10-06	27,376.00	27,376.00	0.00	27,376.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00045939	E4500000417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-25	2026-10-01	2026-10-23	585,597.71	585,597.71	0.00	585,597.71	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00045940	E4500000418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-25	2026-10-01	2026-10-23	22,076.38	22,076.38	0.00	22,076.38	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00045941	E4500000419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-25	2026-10-01	2026-10-23	185,683.95	185,683.95	0.00	185,683.95	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	215	B1500000215	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-21	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	215	B1500000215	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-21	59,000.00	59,000.00	0.00	7,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	215	B1500000215	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-10-05	2026-10-05	2026-10-21	59,000.00	59,000.00	0.00	42,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000581801	E450000006600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-26	2026-09-26	2026-10-16	279,872.21	279,872.21	0.00	279,872.21	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026020000581831	E450000006603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-26	2026-09-26	2026-10-19	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	20,750.00	20,750.00	0.00	3,112.50	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	20,750.00	20,750.00	0.00	17,637.50	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,222.22	7,222.22	0.00	1,083.33	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002152	ADRIANO RONDON	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,222.22	7,222.22	0.00	6,138.89	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,000.00	5,100.00	900.00	5,100.00	Pendiente	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	22,222.22	22,222.22	0.00	18,888.89	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	22,222.22	22,222.22	0.00	3,333.33	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	16,666.67	16,666.67	0.00	2,500.00	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	16,666.67	16,666.67	0.00	14,166.67	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,500.00	7,500.00	0.00	1,125.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,500.00	7,500.00	0.00	6,375.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	01-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-13	2025-01-13	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	01-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-13	2025-01-13	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	01-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	01-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-01-15	2026-01-15	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	02-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	02-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-02-11	2025-02-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	02-2026	A1100005970	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	02-2026	A1100005970	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-02-05	2026-02-05	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	03-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-07	2025-03-07	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	03-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-07	2025-03-07	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	05-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	05-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-05-10	2024-05-10	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	06-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	06-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-06-06	2024-06-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	07-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	07-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-07-04	2024-07-04	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	08-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-05	2024-08-05	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	08-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-05	2024-08-05	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	08-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-08-11	2025-08-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	08-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-08-11	2025-08-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	09-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-06	2024-09-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	09-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-09-06	2024-09-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	09-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-03	2025-09-03	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	09-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-09-03	2025-09-03	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	10-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	10-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-04	2024-10-04	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	10-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	10-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-10-06	2025-10-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,665.00	5,665.25	999.75	5,665.25	Pendiente	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	11-2025	A1100005646	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-11	2025-11-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	11-2025	A1100005646	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-11-11	2025-11-11	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	12-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	12-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-12-06	2024-12-06	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	12-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMí,	12-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-12-08	2025-12-08	2026-10-20	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	9,444.44	9,444.44	0.00	1,416.67	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	9,444.44	9,444.44	0.00	8,027.77	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,444.44	4,444.44	0.00	666.67	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,444.44	4,444.44	0.00	3,777.77	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2026	A1100006476	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	382,884.47	382,884.47	0.00	325,451.80	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	10-2026	A1100006476	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	382,884.47	382,884.47	0.00	57,432.67	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,111.00	6,111.00	0.00	916.65	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,111.00	6,111.00	0.00	5,194.35	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2026	A1100006499	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	10-2026	A1100006499	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	10-2026	A1100006486	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	44,444.44	44,444.44	0.00	37,777.77	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	10-2026	A1100006486	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	44,444.44	44,444.44	0.00	6,666.67	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2026	A1100006480	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	8,900.00	8,900.00	0.00	7,565.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	10-2026	A1100006480	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	8,900.00	8,900.00	0.00	1,335.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	10-2026	A1100006475	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-16	39,333.00	39,333.00	0.00	39,333.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	5,000.00	4,250.00	750.00	4,250.00	Pendiente	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	10-2026	A1100006528	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-06	22,220.00	22,220.00	0.00	22,220.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	8,333.33	8,333.33	0.00	1,250.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	8,333.33	8,333.33	0.00	7,083.33	Completo	0
002217	JUANA REYES	10-2026	A1100006489	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,444.44	4,444.44	0.00	3,544.44	Completo	0
002217	JUANA REYES	10-2026	A1100006489	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,444.44	4,444.44	0.00	900.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	10-2026	A1100006478	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	10-2026	A1100006478	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	10-2026	A1100006485	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	16,666.68	14,166.67	2,500.01	14,166.67	Pendiente	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,165.00	6,165.00	0.00	924.75	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,165.00	6,165.00	0.00	5,240.25	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,000.00	5,950.00	1,050.00	5,950.00	Pendiente	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	53,777.78	53,777.78	0.00	8,066.67	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	53,777.78	53,777.78	0.00	45,711.11	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	30,000.00	30,000.00	0.00	25,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,777.78	7,777.78	0.00	1,166.67	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	7,777.78	7,777.78	0.00	6,611.11	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,500.00	4,500.00	0.00	675.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	28,000.00	28,000.00	0.00	4,200.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	28,000.00	28,000.00	0.00	23,800.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	13,333.00	13,333.00	0.00	1,999.95	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	13,333.00	13,333.00	0.00	11,333.05	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,100.00	6,100.00	0.00	5,185.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,100.00	6,100.00	0.00	915.00	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	38,888.89	38,888.89	0.00	5,833.33	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	38,888.89	38,888.89	0.00	33,055.56	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	9,000.00	9,000.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	5,555.56	5,555.56	0.00	833.33	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	5,555.56	5,555.56	0.00	4,722.23	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98342172	B1500012818	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-10-02	2026-10-22	2026-10-19	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	Completo	20
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00752	B1500000752	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-09	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00752	B1500000752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-09	44,840.00	44,840.00	0.00	42,940.00	Completo	30
002466	CRUZ DIESEL SRL	2840	E4500000026	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-10-02	2026-11-01	2026-10-20	330,872.50	330,872.50	0.00	330,872.50	Completo	30
002466	CRUZ DIESEL SRL	2967	E450000000037	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-10-28	2026-11-27	2026-10-29	211,224.00	142,170.00	69,054.00	142,170.00	Pendiente	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04388	E4500000339	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-10-01	2026-10-05	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04389	E4500000340	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-10-01	2026-10-05	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04394	E4500000343	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-10-01	2026-10-05	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04399	E4500000345	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-10-01	2026-10-05	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04400	E4500000346	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-10-01	2026-10-05	53,700.00	53,700.00	0.00	53,700.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04403	E4500000347	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-10-01	2026-10-05	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04413	E4500000350	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-10-01	2026-10-05	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04414	E4500000351	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-10-01	2026-10-05	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04430	E4500000356	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-10-01	2026-10-05	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04431	E4500000357	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-10-01	2026-10-05	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04926	E450000000384	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-10	2026-10-10	2026-10-29	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/05012	E450000000387	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-29	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604316	E450000000334	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-07	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604385	E450000000336	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-07	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604386	E450000000337	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-09-11	2026-10-07	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604411	E450000000348	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	21,500.00	21,500.00	0.00	21,500.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604415	E450000000352	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	13,360.00	13,360.00	0.00	13,360.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604416	E450000000353	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604423	E450000000354	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-09-12	2026-10-07	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604765	E450000000367	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-29	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604766	E450000000368	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-29	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604767	E450000000369	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-29	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604768	E450000000370	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-29	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604770	E450000000371	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-29	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604772	E450000000372	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-29	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604837	E450000000379	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-29	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604875	E450000000380	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-29	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604876	E450000000381	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-07	2026-10-07	2026-10-29	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202604935	E450000000386	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-29	21,050.00	21,050.00	0.00	21,050.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202605013	E450000000388	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-29	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202605014	E450000000389	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-29	23,800.00	23,800.00	0.00	23,800.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202605015	E450000000390	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-29	28,710.00	28,710.00	0.00	28,710.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	INV20260262	B1500000502	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-10-07	2026-10-07	2026-10-26	188,186.40	188,186.40	0.00	7,974.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	INV20260262	B1500000502	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-10-07	2026-10-07	2026-10-26	188,186.40	188,186.40	0.00	180,212.40	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	5219890	E450000009591	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-08	2026-08-23	2026-10-02	16,669.94	16,669.94	0.00	14,316.43	Completo	15

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	5219891	E450000009592	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-08	2026-08-23	2026-10-02	217,221.83	217,221.83	0.00	188,974.83	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5241863	E450000009824	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-21	2026-09-05	2026-10-13	52,788.18	52,788.18	0.00	46,893.40	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5241864	E450000009825	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-21	2026-09-05	2026-10-13	689,730.66	689,730.66	0.00	618,995.66	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5241867	E450000009826	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-21	2026-09-05	2026-10-02	20,778.97	20,778.97	0.00	17,248.10	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5241868	E450000009827	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-21	2026-09-05	2026-10-02	270,040.12	270,040.12	0.00	227,669.62	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5277936	E450000010014	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-10-16	644,850.00	644,850.00	0.00	644,850.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5299400	E450000010279	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-23	2026-10-08	2026-10-23	45,260.46	45,260.46	0.00	33,158.17	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5300277	E450000010298	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-16	2026-10-23	121,663.63	121,663.63	0.00	121,663.63	Completo	15

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	5300278	E450000010299	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-16	2026-10-22	3,306,750.00	3,306,750.00	0.00	3,306,750.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5300279	E450000010300	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-16	2026-10-23	8,643,380.00	8,643,380.00	0.00	8,643,380.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5300288	E450000010301	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-16	2026-10-29	69,213,259.93	69,213,259.93	0.00	69,210,093.26	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5300288	E450000010301	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-16	2026-10-01	69,213,259.93	69,213,259.93	0.00	3,166.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5334752	E450000010402	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-16	2026-10-29	214,950.00	214,950.00	0.00	214,950.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	952365	E450000010344	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-10-01	2026-10-16	2026-10-23	864,978.13	864,978.13	0.00	864,978.13	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0713	B1500000713	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-17	2026-08-17	2026-10-22	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	0713	B1500000713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-17	2026-08-17	2026-10-22	28,320.00	28,320.00	0.00	27,120.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0718	B1500000718	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-07	2026-09-07	2026-10-14	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0718	B1500000718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-09-07	2026-09-07	2026-10-14	28,320.00	28,320.00	0.00	27,120.00	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 008308	E450000000752	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-10-16	2026-11-15	2026-10-27	48,781.20	48,781.20	0.00	48,781.20	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	1616	B1500001616	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-09-11	2026-09-11	2026-10-21	241,800.00	241,800.00	0.00	12,090.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1616	B1500001616	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-09-11	2026-09-11	2026-10-21	241,800.00	241,800.00	0.00	229,710.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02406675	E450000001930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-19	11,064.15	11,064.15	0.00	11,064.15	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	11-00032803	B1500005728	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-09-21	2026-09-21	2026-10-07	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00503298	B1500004362	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-17	2026-09-17	2026-10-05	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00503299	B1500004363	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-17	2026-10-17	2026-10-05	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	361	B1500000361	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-10-21	2026-09-02	2026-10-01	166,460.00	166,460.00	0.00	7,175.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	361	B1500000361	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-10-21	2026-09-02	2026-10-01	166,460.00	166,460.00	0.00	159,285.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	362	B1500000362	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-05	2026-09-04	2026-10-01	268,067.68	268,067.68	0.00	11,358.80	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	362	B1500000362	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-05	2026-09-04	2026-10-01	268,067.68	268,067.68	0.00	256,708.88	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	365	B1500000365	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-21	166,460.00	166,460.00	0.00	7,175.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	365	B1500000365	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-21	166,460.00	166,460.00	0.00	159,285.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	370	B1500000370	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-28	2026-10-28	2026-10-15	166,460.00	166,460.00	0.00	7,175.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	370	B1500000370	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-28	2026-10-28	2026-10-15	166,460.00	166,460.00	0.00	159,285.00	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3032134	E450000000664	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-09-17	2026-09-17	2026-10-07	198,200.00	198,200.00	0.00	198,200.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114451	E450000000079	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	70,800.00	70,800.00	0.00	70,800.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114452	E450000000080	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	62,663.43	62,663.43	0.00	62,663.43	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114453	E450000000081	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	88,399.98	88,399.98	0.00	88,399.98	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	114454	E450000000082	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	20,247.76	20,247.76	0.00	20,247.76	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114456	E450000000083	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	62,663.43	62,663.43	0.00	62,663.43	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114501	E450000000084	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	28,980.00	28,980.00	0.00	28,980.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114576	E450000000090	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	28,980.00	28,980.00	0.00	28,980.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114602	E450000000093	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-10-01	62,317.78	62,317.78	0.00	62,317.78	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115997	E4500000233	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-21	50,607.84	50,607.84	0.00	50,607.84	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	115998	E450000000234	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-22	25,223.68	25,223.68	0.00	25,223.68	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115999	E4500000235	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-21	61,237.28	61,237.28	0.00	61,237.28	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116000	E4500000236	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-21	72,259.99	72,259.99	0.00	72,259.99	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116001	E450000000237	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-22	53,746.64	53,746.64	0.00	53,746.64	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116002	E450000000238	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-22	25,223.68	25,223.68	0.00	25,223.68	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116023	E450000000245	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-21	70,807.08	70,807.08	0.00	70,807.08	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	116065	E450000000247	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-22	53,746.64	53,746.64	0.00	53,746.64	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116123	E4500000256	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	72,260.04	72,260.04	0.00	70,807.08	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116123	E4500000256	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-21	72,260.04	72,260.04	0.00	1,452.96	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116124	E450000000257	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-21	25,407.76	25,407.76	0.00	25,407.76	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	116133	E450000000260	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-17	2026-10-17	2026-10-22	25,223.68	25,223.68	0.00	25,223.68	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/65349	E450000001395	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-09	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/68176	E450000001422	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-10-12	2026-10-12	2026-10-23	48,900.00	48,900.00	0.00	48,900.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00022476	E450000000232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-04-21	2026-04-21	2026-10-21	35,046.00	33,442.20	1,603.80	33,442.20	Pendiente	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00023886	E450000000326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-08-19	2026-08-19	2026-10-21	35,046.00	35,046.00	0.00	35,046.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00024240	E450000000353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-09-16	2026-09-16	2026-10-22	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00024240	E450000000353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-09-16	2026-09-16	2026-10-21	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2276	B1500001402	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	95,522.18	95,522.18	0.00	4,047.55	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2276	B1500001402	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-22	95,522.18	95,522.18	0.00	91,474.63	Completo	30
003130	UNIFORMES ARTICULOS PROMOCIONALES SVELTI VICINI SRL	2530	E4500000004	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-08-04	2026-08-04	2026-10-22	77,408.00	77,408.00	0.00	77,408.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2566	B1500000473	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-15	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2566	B1500000473	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-15	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2567	B1500000474	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-15	151,040.00	151,040.00	0.00	6,400.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2567	B1500000474	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-30	2026-09-30	2026-10-15	151,040.00	151,040.00	0.00	144,640.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001364	B1500000345	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-17	2026-09-17	2026-10-09	246,534.45	246,534.45	0.00	11,282.09	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001364	B1500000345	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-17	2026-09-17	2026-10-09	246,534.45	246,534.45	0.00	10,446.38	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001364	B1500000345	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-17	2026-09-17	2026-10-09	246,534.45	246,534.45	0.00	224,805.98	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001365	B1500000346	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-22	80,594.00	80,594.00	0.00	3,688.20	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001365	B1500000346	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-22	80,594.00	80,594.00	0.00	3,415.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001365	B1500000346	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-22	80,594.00	80,594.00	0.00	73,490.80	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001369	B1500000348	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-26	236,000.00	236,000.00	0.00	10,000.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001369	B1500000348	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-26	236,000.00	236,000.00	0.00	226,000.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-52793	E4500000082	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-09-16	2026-09-16	2026-10-09	267,821.06	267,821.06	0.00	267,821.06	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2714	E450000000027	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-06	399,362.74	399,362.74	0.00	399,362.74	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2721	E450000000028	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-22	247,800.00	247,800.00	0.00	247,800.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217925	B1500003947	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-21	339,722.00	339,722.00	0.00	14,395.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217925	B1500003947	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-21	339,722.00	339,722.00	0.00	325,327.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	297	B1500000297	RET	Retención	OTROS	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-07	246,939.11	246,939.11	0.00	11,300.60	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	297	B1500000297	RET	Retención	OTROS	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-07	246,939.11	246,939.11	0.00	10,463.52	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003509	PROCITROM, SRL	297	B1500000297	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-07	246,939.11	246,939.11	0.00	225,174.99	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2746	B1500001831	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	24,013.00	24,013.00	0.00	1,017.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2746	B1500001831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	24,013.00	24,013.00	0.00	22,995.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2747	B1500001832	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-09-22	2026-10-22	207,208.00	207,208.00	0.00	8,780.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2747	B1500001832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-09-22	2026-10-22	207,208.00	207,208.00	0.00	198,428.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2748	B1500001833	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-09-22	2026-10-22	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2748	B1500001833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-09-22	2026-10-22	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2749	B1500001834	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	16,284.00	16,284.00	0.00	690.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2749	B1500001834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	16,284.00	16,284.00	0.00	15,594.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	2750	B1500001835	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	18,644.00	18,644.00	0.00	790.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2750	B1500001835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	18,644.00	18,644.00	0.00	17,854.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2751	B1500001836	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	22,538.00	22,538.00	0.00	955.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2751	B1500001836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-22	22,538.00	22,538.00	0.00	21,583.00	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1974	E450000000226	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-16	8,750.56	8,750.56	0.00	8,750.56	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1975	E450000000227	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-16	16,013.42	16,013.42	0.00	16,013.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1979	E4500000231	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-21	2026-10-01	2026-10-09	16,361.79	16,361.79	0.00	16,361.79	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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/2026/1980	E4500000232	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-21	2026-10-01	2026-10-09	51,353.60	51,353.60	0.00	51,353.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/2079	E450000000233	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-13	663,452.64	663,452.64	0.00	663,452.64	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/2166	E4500000235	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-27	24,932.57	24,932.57	0.00	19,466.98	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/2166	E4500000235	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-15	24,932.57	24,932.57	0.00	5,465.59	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/2168	E4500000237	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-27	118,138.73	118,138.73	0.00	118,138.73	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/2172	E4500000238	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-27	28,690.56	28,690.56	0.00	28,690.56	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	VNT20261976	E450000000228	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-09	669.27	669.27	0.00	669.27	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261977	E450000000229	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-09	2,920.68	2,920.68	0.00	2,920.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261978	E450000000230	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-21	2026-10-21	2026-10-09	461.16	461.16	0.00	461.16	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	23	E450000000023	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-10-13	2026-11-12	2026-10-27	268,000.00	268,000.00	0.00	268,000.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	47,777.78	47,777.78	0.00	7,166.67	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	47,777.78	47,777.78	0.00	40,611.11	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	11,111.11	11,111.11	0.00	9,444.44	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	11,111.11	11,111.11	0.00	1,666.67	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	22,222.22	18,888.89	3,333.33	18,888.89	Pendiente	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	11,111.11	9,444.44	1,666.67	9,444.44	Pendiente	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	8,800.00	7,480.00	1,320.00	7,480.00	Pendiente	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	10,000.00	8,500.00	1,500.00	8,500.00	Pendiente	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	10-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	55,555.56	47,222.23	8,333.33	47,222.23	Pendiente	0
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	27027	E450000000178	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-10-05	2026-11-04	2026-10-27	261,845.08	261,845.08	0.00	261,845.08	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104270	E450000000219	TEF	T.E.F.	TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-21	428,995.68	428,995.68	0.00	428,995.68	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104407	E450000000233	TEF	T.E.F.	TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-27	238,072.33	238,072.33	0.00	238,072.33	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104408	E450000000234	TEF	T.E.F.	TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-22	428,995.68	428,995.68	0.00	428,995.68	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	588	B1500000588	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-25	2026-09-25	2026-10-20	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	588	B1500000588	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-25	2026-09-25	2026-10-20	29,500.00	29,500.00	0.00	3,750.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	588	B1500000588	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-25	2026-09-25	2026-10-20	29,500.00	29,500.00	0.00	21,250.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	069	E450000000069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-01	414,000.00	414,000.00	0.00	414,000.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	071	E450000000071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-02	378,000.00	378,000.00	0.00	378,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	080	E450000000080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-29	378,000.00	378,000.00	0.00	378,000.00	Completo	30
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	018	E450000000018	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-06	2026-08-06	2026-10-01	35,400.00	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	018	E450000000018	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-06	2026-08-06	2026-10-01	35,400.00	35,400.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	018	E450000000018	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-06	2026-08-06	2026-10-01	35,400.00	35,400.00	0.00	25,500.00	Completo	0
003787	CENTROXPERT STE, SRL	1011	E4500001011	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-01	229,999.94	229,999.94	0.00	229,999.94	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003787	CENTROXPERT STE, SRL	1067	B1500001067	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-07	44,646.95	44,646.95	0.00	44,646.95	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	16846	B1500000783	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-29	255,000.01	255,000.01	0.00	10,805.09	Completo	30
003809	FRIO MAX, SRL	16846	B1500000783	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-29	255,000.01	255,000.01	0.00	244,194.92	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60734288	E4500035842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-10-01	3,956.40	3,956.40	0.00	1,503.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60734584	E4500035902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-01	2026-08-31	2026-10-01	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61128686	E4500036778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	53,697.00	53,697.00	0.00	53,697.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61128732	E4500036803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61129090	E4500036887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61129559	E4500037099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61139966	E4500037576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61140150	E4500037589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	2,020.60	2,020.60	0.00	2,020.60	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61140151	E4500037590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	4,036.60	4,036.60	0.00	4,036.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61141269	E4500037655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61159409	E4500037764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61159429	E4500037770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61159447	E4500037772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61159524	E4500037787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61159552	E4500037797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61159617	E4500037815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-26	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61159619	E4500037817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61159620	E4500037818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61159778	E4500037886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61160159	E4500038071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61249296	E4500038343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61249325	E4500038360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61249358	E4500038382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61249359	E4500038383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-26	11,930.00	11,930.00	0.00	297.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61249359	E4500038383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	11,930.00	11,930.00	0.00	11,632.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61251547	E4500038621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-01	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61251578	E4500038648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-09-01	2026-10-26	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61572169	E450000038942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61572553	E450000038969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61573988	E450000039069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61574018	E450000039087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61574053	E450000039111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61574054	E450000039112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61576191	E450000039329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61576211	E450000039335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61576229	E450000039337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61576306	E450000039352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61576335	E450000039363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61576401	E450000039381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61576403	E450000039383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61576404	E450000039384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61576563	E450000039453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61576949	E450000039642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61577318	E450000039770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61577347	E450000039795	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61578629	E450000039952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61578823	E450000040146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61604000	E450000040395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	2,020.60	2,020.60	0.00	2,020.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61604001	E450000040396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-26	4,036.60	4,036.60	0.00	4,036.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-61619562	E450000040670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-08	2026-11-07	2026-10-26	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	0

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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-61624481	E450000040700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-10-08	2026-11-07	2026-10-26	53,697.00	46,061.40	7,635.60	46,061.40	Pendiente	0
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	576	B1500000576	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-07	141,600.00	141,600.00	0.00	6,000.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	576	B1500000576	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-07	141,600.00	141,600.00	0.00	135,600.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	003	E4500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-13	2,694,832.93	2,694,832.93	0.00	2,694,832.93	Completo	0
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	257	B1500000257	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-21	244,999.86	244,999.86	0.00	11,211.86	Completo	30

Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Octubre 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	257	B1500000257	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-21	244,999.86	244,999.86	0.00	10,381.35	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	257	B1500000257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-09-15	2026-10-15	2026-10-21	244,999.86	244,999.86	0.00	223,406.65	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	12690	E4500000034	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-14	2026-09-13	2026-10-19	235,056.00	235,056.00	0.00	235,056.00	Completo	30
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1540	E450000000103	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-10-09	2026-12-08	2026-10-27	761,831.60	761,831.60	0.00	761,831.60	Completo	60
003955	CRISTOBAL VALDEZ Y ASOCIADOS, SRL	001	E4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-16	2026-10-16	2026-10-02	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00005023	B1500000630	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-24	2026-09-23	2026-10-05	20,060.00	20,060.00	0.00	918.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00005023	B1500000630	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-24	2026-09-23	2026-10-05	20,060.00	20,060.00	0.00	850.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00005023	B1500000630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-24	2026-09-23	2026-10-05	20,060.00	20,060.00	0.00	18,292.00	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000151	B1500000151	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-23	315,000.00	315,000.00	0.00	48,050.85	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000151	B1500000151	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-23	315,000.00	315,000.00	0.00	40,042.37	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000151	B1500000151	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-23	315,000.00	315,000.00	0.00	226,906.78	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000152	B1500000152	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-29	315,000.00	315,000.00	0.00	48,050.85	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000152	B1500000152	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-29	315,000.00	315,000.00	0.00	40,042.37	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000152	B1500000152	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-10-01	2026-10-31	2026-10-29	315,000.00	315,000.00	0.00	226,906.78	Completo	30
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	074	E450000000074	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-07-27	2026-08-26	2026-10-02	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	3,058,940.11	Completo	30
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	077	E450000000077	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-08-03	2026-09-02	2026-10-05	110,469.17	110,469.17	0.00	110,469.17	Completo	30
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	081	E450000000081	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-08-28	2026-09-27	2026-10-02	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	3,058,940.11	Completo	30
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	082	E450000000082	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-09-01	2026-10-01	2026-10-02	116,283.34	116,283.34	0.00	116,283.34	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	091	E450000000091	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-09-25	2026-10-25	2026-10-21	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	3,058,940.11	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/17549	E450000000277	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-29	7,093.78	7,093.78	0.00	7,093.78	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV17307	E450000000254	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-01	55,555.46	55,555.46	0.00	55,555.46	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV17564	E450000000279	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-09	64,295.84	64,295.84	0.00	64,295.84	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV17646	E450000000307	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-20	9,774.37	9,744.37	30.00	9,744.37	Pendiente	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	FV-59	E450000000035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-14	2026-10-14	2026-10-20	239,894.00	239,894.00	0.00	239,894.00	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/4655	E4500000023	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-06	25,909.26	25,909.26	0.00	1,185.68	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/4655	E4500000023	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-06	25,909.26	25,909.26	0.00	24,723.58	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	0964	E450000000964	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-01-14	2026-02-13	2026-10-26	29,205.00	29,205.00	0.00	29,205.00	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	0970	E450000000970	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-03-05	2026-10-26	17,523.00	17,523.00	0.00	17,523.00	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1002	E450000001002	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-02	2026-04-01	2026-10-26	88,783.20	88,783.20	0.00	88,783.20	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1028	E450000001028	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-07	2026-05-07	2026-10-26	36,798.30	36,798.30	0.00	36,798.30	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	165	B1500000165	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-23	58,410.00	58,410.00	0.00	42,075.00	Completo	0
004336	JOEL LINAREZ MATEO	165	B1500000165	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-23	58,410.00	58,410.00	0.00	8,910.00	Completo	0
004336	JOEL LINAREZ MATEO	165	B1500000165	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-23	58,410.00	58,410.00	0.00	7,425.00	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	114	E4500000007	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-09-23	2026-10-23	2026-10-29	154,688.56	154,688.56	0.00	154,688.56	Completo	30
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	179	B1500000179	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-11	2026-09-11	2026-10-07	24,780.00	24,780.00	0.00	3,780.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	179	B1500000179	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-11	2026-09-11	2026-10-07	24,780.00	24,780.00	0.00	3,150.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	179	B1500000179	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-11	2026-09-11	2026-10-07	24,780.00	24,780.00	0.00	17,850.00	Completo	0
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	112	E450000000112	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-09-04	2026-10-04	2026-10-07	967,880.25	967,880.25	0.00	677,516.18	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1117	B1500001117	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-14	2026-10-14	2026-10-09	349,000.00	349,000.00	0.00	17,450.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1117	B1500001117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-14	2026-10-14	2026-10-09	349,000.00	349,000.00	0.00	331,550.00	Completo	30
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-22	E450000000018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-10-08	2026-12-07	2026-10-23	247,510.90	247,510.90	0.00	247,510.90	Completo	60
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	133138	E450000000126	N/C	Nota de Crédito	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-16	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	133138	E450000000126	N/C	Nota de Crédito	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2026-08-07	2026-09-06	2026-10-16	17,700.00	17,700.00	0.00	15,000.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA-2061	B1500000357	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2026-10-08	2027-01-06	2026-10-29	80,830.00	80,830.00	0.00	3,425.00	Completo	90
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA-2061	B1500000357	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-10-08	2027-01-06	2026-10-29	80,830.00	80,830.00	0.00	77,405.00	Completo	90
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA2042	B1500000347	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2026-09-02	2026-12-01	2026-10-21	707,982.30	707,982.30	0.00	29,999.25	Completo	90
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA2042	B1500000347	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-09-02	2026-12-01	2026-10-21	707,982.30	707,982.30	0.00	677,983.05	Completo	90
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	33112	B1500001169	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-08-01	2026-08-31	2026-10-01	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	34453	B1500001218	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-09-25	2026-10-25	2026-10-09	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	101040	B1500001687	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-10-01	2026-10-01	2026-10-16	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	2,222.22	2,222.22	0.00	1,888.89	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	2,222.22	2,222.22	0.00	333.33	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	02	E4500000002	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-10-06	2026-11-05	2026-10-29	10,620.00	10,620.00	0.00	10,620.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000143	B1500000143	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-03	2026-10-03	2026-10-01	5,900.00	5,900.00	0.00	250.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000143	B1500000143	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-03	2026-10-03	2026-10-01	5,900.00	5,900.00	0.00	5,650.00	Completo	30
004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL	FACT002033	B1500000193	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-03-30	2026-04-29	2026-10-12	623,544.08	623,544.08	0.00	15,852.80	Completo	30
004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL	FACT002033	B1500000193	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-03-30	2026-04-29	2026-10-12	623,544.08	623,544.08	0.00	607,691.28	Completo	30
004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL	FACT002034	B1500000192	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-03-30	2026-04-29	2026-10-12	389,525.52	389,525.52	0.00	9,903.20	Completo	30
004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL	FACT002034	B1500000192	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-03-30	2026-04-29	2026-10-12	389,525.52	389,525.52	0.00	379,622.32	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004556	UXMAL COMERCIAL, SRL	145	E4500000145	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-14	6,489.98	6,489.98	0.00	6,489.98	Completo	30
004651	MDL ENTERTAINMENT SRL	INV/2026/0320	E450000000117	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-27	2026-06-26	2026-10-19	395,300.00	395,300.00	0.00	395,300.00	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-10-06	2026-10-29	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	Completo	0
004660	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	90	E450000000069	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-06	2026-10-06	2026-10-22	315,414.00	315,414.00	0.00	315,414.00	Completo	30
004660	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	91	E450000000070	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-17	2026-10-17	2026-10-21	353,046.32	353,046.32	0.00	353,046.32	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06783708	E450005005668	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-17	2026-09-16	2026-10-15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06862461	E450005006148	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-24	2026-09-23	2026-10-07	24,680.00	24,680.00	0.00	24,680.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06866093	E450005006031	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-26	2026-09-25	2026-10-07	61,700.00	61,700.00	0.00	61,700.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06866464	E450005006042	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-28	2026-09-27	2026-10-07	49,360.00	49,360.00	0.00	49,360.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06892132	E450005006147	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-27	61,700.00	61,700.00	0.00	61,700.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06892145	E450000006148	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-27	61,700.00	61,700.00	0.00	61,700.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06899448	E450005006200	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-07	37,020.00	37,020.00	0.00	37,020.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06927320	E450005006307	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-09-14	2026-10-14	2026-10-07	30,850.00	30,850.00	0.00	30,850.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06931851	E450005006333	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-09	34,552.00	34,552.00	0.00	34,552.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004685	TROVASA HAND WASH SRL	911	B1500002159	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-01	2026-07-31	2026-10-22	99,800.00	99,800.00	0.00	4,228.81	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	911	B1500002159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-01	2026-07-31	2026-10-22	99,800.00	99,800.00	0.00	95,571.19	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	967	B1500002182	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-05	50,375.00	50,375.00	0.00	2,134.53	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	967	B1500002182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-10	2026-09-09	2026-10-05	50,375.00	50,375.00	0.00	48,240.47	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	981	B1500002196	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-26	47,800.00	47,800.00	0.00	2,025.42	Completo	0
004685	TROVASA HAND WASH SRL	981	B1500002196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-26	47,800.00	47,800.00	0.00	45,774.58	Completo	0
004686	ISCRI GROUP SRL	121	B1500000121	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-15	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	121	B1500000121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-15	29,500.00	29,500.00	0.00	28,250.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004686	ISCRI GROUP SRL	122	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-29	29,500.00	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	122	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-29	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	122	B1500000122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-09-08	2026-10-08	2026-10-29	29,500.00	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	049	B1500000049	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-08-20	2026-09-19	2026-10-29	266,045.75	266,045.75	0.00	11,273.13	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	049	B1500000049	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-08-20	2026-09-19	2026-10-29	266,045.75	266,045.75	0.00	254,772.62	Completo	30
004703	INVERSIONES HERSAN, S.R.L.	203260093196245	00000000000	TEF	T.E.F.	TRIB. REESTRUCTURACION Y LIQUIDACION	2026-01-13	2026-01-13	2026-10-20	4,287,659.47	120,016.75	4,167,642.72	15,000.00	Pendiente	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	001393	B1500000352	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-14	525,000.00	525,000.00	0.00	26,250.00	Completo	30
004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	001393	B1500000352	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-09-22	2026-10-22	2026-10-14	525,000.00	525,000.00	0.00	498,750.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	005	B1500000005	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-17	2026-09-16	2026-10-06	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	005	B1500000005	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-17	2026-09-16	2026-10-06	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	005	B1500000005	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-17	2026-09-16	2026-10-06	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	30
004745	KATANA BATERIAS, S.R.L.	FA-1049	E450000000033	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-05	8,761.50	8,761.50	0.00	8,761.50	Completo	30
004745	KATANA BATERIAS, S.R.L.	FA1063	E450000000039	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-10-09	2026-11-08	2026-10-26	57,430.60	57,430.60	0.00	57,430.60	Completo	0

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	10-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-11-05	2026-10-29	5,900.00	5,900.00	0.00	5,605.00	Completo	30
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-11-05	2026-10-29	5,900.00	5,900.00	0.00	295.00	Completo	30
004762	FERRETERIA CHECHE SRL	B075296	B1500000827	O/C	Anticipo de cheques	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-10-07	2026-11-06	2026-10-07	271,658.40	81,497.53	190,160.87	3,453.29	Pendiente	30
004762	FERRETERIA CHECHE SRL	B075296	B1500000827	TEF	Anticipos	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-10-07	2026-11-06	2026-10-07	271,658.40	81,497.53	190,160.87	78,044.24	Pendiente	30
004762	FERRETERIA CHECHE SRL	B075299	B1500000821	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-21	19,980.11	19,980.11	0.00	846.62	Completo	30
004762	FERRETERIA CHECHE SRL	B075299	B1500000821	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-09	2026-10-09	2026-10-21	19,980.11	19,980.11	0.00	19,133.49	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	082026B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-18	2026-10-18	2026-10-15	3,529.41	3,529.41	0.00	529.41	Completo	30
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	082026B	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-18	2026-10-18	2026-10-15	3,529.41	3,529.41	0.00	3,000.00	Completo	30
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	10-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-11-05	2026-10-29	23,529.41	23,529.41	0.00	3,529.41	Completo	30
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	10-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-11-05	2026-10-29	23,529.41	23,529.41	0.00	20,000.00	Completo	30
004768	GRUPO FLOR DEL CAMPO SRL	9	E4500000006	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-26	2026-09-25	2026-10-22	204,745.84	204,745.84	0.00	204,745.84	Completo	30
004772	ESEKIER ANTONIO ALMANZAR RAMIREZ	10-2026	A1100000015	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-11-05	2026-10-29	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	Completo	30
004772	ESEKIER ANTONIO ALMANZAR RAMIREZ	10-2026	A1100000015	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-10-06	2026-11-05	2026-10-29	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	Completo	30

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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004775	GRUPO JLM, SRL	000986	B1500000122	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	76,271.19	Completo	30
004775	GRUPO JLM, SRL	000986	B1500000122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-02	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,723,728.81	Completo	30
004789	GRUPO LUBA G&Y SRL	6	E4500000004	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-09-11	2026-10-11	2026-10-20	1,514,399.96	1,514,399.96	0.00	1,514,399.96	Completo	30
004790	CONSTRUCTORA COYPRO, SRL	001	E4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-02	2026-10-02	2026-10-29	241,836.81	241,836.81	0.00	241,836.81	Completo	30

Total: **191,457,634.52**

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Alain J. Humeau De Brossard
Sócrates Herrera Del Villar
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VQ7Y-27XI-01R2-Z6BT