



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	255	E450000000255	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-08-13	2026-08-13	2026-09-22	99,450.00	99,450.00	0.00	99,450.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	017	E45000000017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-07	29,618.00	29,618.00	0.00	29,618.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	018	E45000000018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-07	3,304.00	3,304.00	0.00	3,304.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	019	E45.00000019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-07	13,806.00	13,806.00	0.00	13,806.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	020	E45000000020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-07	9,558.00	9,558.00	0.00	9,558.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	021	E45000000021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-07	43,070.00	43,070.00	0.00	43,070.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	005658	E45000000088	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-25	256,992.20	256,992.20	0.00	256,992.20	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300304439	E45000006499	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-23	2026-07-23	2026-09-10	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300305467	E4500006505	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-18	2026-07-18	2026-09-10	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300306432	E4500006510	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-26	2026-07-26	2026-09-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300307469	E4500006516	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-29	2026-07-29	2026-09-10	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300307514	E4500006517	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-30	2026-07-30	2026-09-10	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300308658	E4500006520	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-10	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300308802	E4500006521	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-10	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300308813	E4500006522	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-10	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300309128	E4500006523	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300309129	E4500006524	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-10	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300309325	E4500006525	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-02	2026-08-01	2026-09-10	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300310460	E4500006527	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-03	2026-08-02	2026-09-10	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300310604	E4500006528	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-03	2026-08-02	2026-09-10	15,180.00	15,180.00	0.00	15,180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300311256	E4500006529	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-02	2026-08-01	2026-09-10	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300311266	E4500006530	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-02	2026-08-01	2026-09-10	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300311735	E4500006531	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-06	2026-08-05	2026-09-10	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300311895	E4500006532	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-06	2026-08-05	2026-09-10	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300311964	E4500006533	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-06	2026-08-05	2026-09-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300311965	E4500006534	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-06	2026-08-05	2026-09-10	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300311979	E4500006535	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-06	2026-08-05	2026-09-10	15,240.00	15,240.00	0.00	15,240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300312175	E4500006536	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-06	2026-08-05	2026-09-10	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300312679	E4500006537	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-07	2026-08-06	2026-09-10	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300312680	E4500006538	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-07	2026-08-06	2026-09-10	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300313432	E4500006539	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-10	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300313437	E4500006540	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300313997	E4500006541	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-10	16,320.00	16,320.00	0.00	16,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300313998	E4500006542	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-10	5,280.00	5,280.00	0.00	5,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300314176	E4500006543	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-09	2026-08-08	2026-09-10	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300315047	E4500006545	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-09	2026-08-08	2026-09-10	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300315247	E4500006546	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-10	2026-08-09	2026-09-10	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300315257	E4500006547	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-10	2026-08-09	2026-09-10	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300315301	E4500006548	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-10	2026-08-09	2026-09-10	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300315313	E4500006549	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-10	2026-08-09	2026-09-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300316896	E4500006550	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-13	2026-08-12	2026-09-10	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300317021	E4500006551	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-13	2026-08-12	2026-09-10	4,260.00	4,260.00	0.00	4,260.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300318795	E4500006552	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-10	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300319741	E4500006553	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-16	2026-08-15	2026-09-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300320443	E4500006554	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-10	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300320461	E4500006555	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300320520	E4500006556	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-10	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300320641	E4500006557	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-16	2026-08-15	2026-09-10	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300320783	E4500006559	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-10	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300320840	E4500006560	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-10	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300320843	E4500006561	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-10	11,100.00	11,100.00	0.00	11,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300320986	E4500006562	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-10	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300323895	E4500006564	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-21	2026-08-20	2026-09-10	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300323896	E4500006565	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-21	2026-08-20	2026-09-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324046	E4500006569	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-10	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324053	E4500006570	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-10	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300324054	E4500006571	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-10	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324463	E4500006572	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	21,060.00	21,060.00	0.00	21,060.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324624	E4500006573	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324625	E4500006574	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324648	E4500006575	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324666	E4500006576	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324757	E4500006577	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300324758	E4500006578	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300325399	E4500006579	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-16	2026-08-15	2026-09-10	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300326358	E4500006580	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-10	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300326378	E4500006581	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-10	6,480.00	6,480.00	0.00	6,480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300327403	E4500006582	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-10	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300327404	E4500006583	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-10	13,980.00	13,980.00	0.00	13,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300327507	E4500006584	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-22	2026-08-21	2026-09-10	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300327528	E4500006585	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-21	2026-08-20	2026-09-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300327575	E4500006586	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-23	2026-08-22	2026-09-10	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300329033	E4500006587	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-28	2026-08-27	2026-09-10	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300329034	E4500006588	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-28	2026-08-27	2026-09-10	4,920.00	4,920.00	0.00	4,920.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300329869	E4500006591	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-29	2026-08-28	2026-09-10	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300330994	E4500006597	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-29	2026-08-28	2026-09-10	28,200.00	28,200.00	0.00	28,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300331366	E4500006598	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-30	2026-08-29	2026-09-10	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333094	E4500006602	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-23	2026-08-22	2026-09-10	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333095	E4500006603	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-23	2026-08-22	2026-09-10	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333096	E4500006604	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-29	2026-08-28	2026-09-10	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	300333097	E4500006605	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-29	2026-08-28	2026-09-10	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333406	E4500006606	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-23	2026-08-22	2026-09-10	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333407	E4500006607	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-16	2026-08-15	2026-09-10	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333408	E4500006608	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-16	2026-08-15	2026-09-10	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300333409	E4500006609	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-10	4,380.00	4,380.00	0.00	4,380.00	Completo	30
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39890425	B1500076626	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-15	2026-10-15	2026-09-29	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02158137	B1500009552	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-07	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02165615	B1500009610	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-21	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01- 01280714	B1500002755	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-09	2026-10-09	2026-09-29	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01279726	B1500002735	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-14	2026-08-14	2026-09-11	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01279753	B1500002737	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-14	2026-08-14	2026-09-11	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01280177	B1500002743	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-29	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	30
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	127514	B1500000347	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-01	2026-08-31	2026-09-22	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	130099	B1500000348	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-22	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03572609	B1500003704	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-17	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432142	B1500059091	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-04	2026-08-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	101011432143	B1500059092	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-04	2026-08-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432144	B1500059093	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-04	2026-08-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432145	B1500059094	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-04	2026-08-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432146	B1500059095	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-04	2026-08-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432147	B1500059096	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-04	2026-08-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432148	B1500059097	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	101011432149	B1500059098	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432150	B1500059099	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432151	B1500059100	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432152	B1500059101	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011432153	B1500059102	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	143	E450000000143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-09-14	12,685.00	12,685.00	0.00	12,685.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	149	E450000000149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-09-14	14,573.00	14,573.00	0.00	14,573.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	153	E450000000153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-09-14	14,750.00	14,750.00	0.00	14,750.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	154	E450000000154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-09-14	20,945.00	20,945.00	0.00	20,945.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	160	E450000000160	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-11	2026-03-13	2026-09-14	21,830.00	21,830.00	0.00	21,830.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	246	E450000000246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-09-23	19,411.00	19,411.00	0.00	19,411.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	247	E450000000247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-09-23	45,666.00	45,666.00	0.00	45,666.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	250	E450000000250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	18,231.00	18,231.00	0.00	18,231.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	251	E450000000251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	12,921.00	12,921.00	0.00	12,921.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	253	E450000000253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	18,290.00	18,290.00	0.00	18,290.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	254	E450000000254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	20,768.00	20,768.00	0.00	20,768.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	255	E450000000255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	20,768.00	20,768.00	0.00	20,768.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	256	E450000000256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	20,768.00	20,768.00	0.00	20,768.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	257	E450000000257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	21,771.00	21,771.00	0.00	21,771.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	262	E450000000262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	17,110.00	17,110.00	0.00	17,110.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	275	E450000000275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	14,042.00	14,042.00	0.00	14,042.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	284	E450000000284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-09-23	23,777.00	23,777.00	0.00	23,777.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	295	E450000000295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-19	2026-06-03	2026-09-16	13,629.00	13,629.00	0.00	13,629.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	346	E4500000346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-09-17	20,532.00	20,532.00	0.00	20,532.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	356	E450000000356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-17	2026-08-16	2026-09-21	15,576.00	15,576.00	0.00	15,576.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	357	E450000000357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-21	40,769.00	40,769.00	0.00	40,769.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	358	E450000000358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-04	2026-09-14	208,624.00	208,624.00	0.00	208,624.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	359	E450000000359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-21	37,996.00	37,996.00	0.00	37,996.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	360	E4500000360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-17	27,641.50	27,641.50	0.00	27,641.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	361	E450000000361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-21	38,586.00	38,586.00	0.00	38,586.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	362	E4500000362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-17	24,426.00	24,426.00	0.00	24,426.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	363	E4500000363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-17	17,641.00	17,641.00	0.00	17,641.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	364	E450000000364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-21	21,594.00	21,594.00	0.00	21,594.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	365	E450000000365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-21	16,874.00	16,874.00	0.00	16,874.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	366	E450000000366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-21	16,402.00	16,402.00	0.00	16,402.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	367	E450000000367	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-21	13,599.50	13,599.50	0.00	13,599.50	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	368	E4500000368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-17	23,305.00	23,305.00	0.00	23,305.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	369	E4500000369	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-17	25,075.00	25,075.00	0.00	25,075.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	370	E4500000370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-17	16,579.00	16,579.00	0.00	16,579.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	371	E4500000371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-19	2026-09-17	409,648.80	409,648.80	0.00	409,648.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	373	E4500000373	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-15	12,124.50	12,124.50	0.00	12,124.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	374	E450000000374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-17	45,548.00	45,548.00	0.00	45,548.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	375	E450000000375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-17	16,756.00	16,756.00	0.00	16,756.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	376	E4500000376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-15	17,051.00	17,051.00	0.00	17,051.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	377	E450000000377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-17	111,923.00	111,923.00	0.00	111,923.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	378	E4500000378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-15	11,033.00	11,033.00	0.00	11,033.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	379	E4500000379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	74,635.00	74,635.00	0.00	74,635.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	380	E4500000380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-15	17,346.00	17,346.00	0.00	17,346.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	381	E4500000381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-23	34,338.00	34,338.00	0.00	34,338.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	382	E4500000382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	30,680.00	30,680.00	0.00	30,680.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	383	E450000000383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-17	147,028.00	147,028.00	0.00	147,028.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	385	E4500000385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-23	20,178.00	20,178.00	0.00	20,178.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	386	E4500000386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	96,111.00	96,111.00	0.00	96,111.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	387	E4500000387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	5,074.00	5,074.00	0.00	5,074.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	388	E4500000388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-19	2026-09-18	130,661.40	130,661.40	0.00	130,661.40	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	389	E450000000389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-17	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	390	E4500000390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-14	76,523.00	76,523.00	0.00	76,523.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	391	E4500000391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-15	29,382.00	29,382.00	0.00	29,382.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	392	E4500000392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	57,584.00	57,584.00	0.00	57,584.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	393	E4500000393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	26,196.00	26,196.00	0.00	26,196.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	395	E4500000395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-23	17,582.00	17,582.00	0.00	17,582.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	396	E450000000396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-17	8,260.00	8,260.00	0.00	8,260.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	397	E450000000397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-17	29,028.00	29,028.00	0.00	29,028.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	398	E4500000398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-23	16,697.00	16,697.00	0.00	16,697.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	399	E4500000399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	35,931.00	35,931.00	0.00	35,931.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	400	E4500000400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-19	2026-09-18	108,324.00	108,324.00	0.00	108,324.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	401	E4500000401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-23	16,499.00	16,499.00	0.00	16,499.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	402	E4500000402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-15	14,750.00	14,750.00	0.00	14,750.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	403	E4500000403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-15	18,054.00	18,054.00	0.00	18,054.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	404	E4500000404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-01	16,638.00	16,638.00	0.00	16,638.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	405	E4500000405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-01	24,485.00	24,485.00	0.00	24,485.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	406	E4500000406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-01	17,759.00	17,759.00	0.00	17,759.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	407	E4500000407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-15	58,174.00	58,174.00	0.00	58,174.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	408	E4500000408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-01	13,629.00	13,629.00	0.00	13,629.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	409	E4500000409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-07	13,216.00	13,216.00	0.00	13,216.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	410	E4500000410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-07	16,697.00	16,697.00	0.00	16,697.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	411	E4500000411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-01	27,376.00	27,376.00	0.00	27,376.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	412	E4500000412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-15	63,484.00	63,484.00	0.00	63,484.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	413	E4500000413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-01	12,567.00	12,567.00	0.00	12,567.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	414	E4500000414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-07	65,018.00	65,018.00	0.00	65,018.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	415	E4500000415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-01	27,612.00	27,612.00	0.00	27,612.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	416	E4500000416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-07	18,880.00	18,880.00	0.00	18,880.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	417	E4500000417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-07	143,960.00	143,960.00	0.00	143,960.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	418	E4500000418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-15	43,601.00	43,601.00	0.00	43,601.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	419	E4500000419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-15	32,922.00	32,922.00	0.00	32,922.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	421	E4500000421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-21	27,789.00	27,789.00	0.00	27,789.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	422	E4500000422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-09-03	2026-09-21	105,389.74	105,389.74	0.00	105,389.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	425	E4500000425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	44,368.00	44,368.00	0.00	44,368.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	426	E4500000426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-23	24,249.00	24,249.00	0.00	24,249.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	428	E4500000428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	45,017.00	45,017.00	0.00	45,017.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	430	E450000000430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-17	5,487.00	5,487.00	0.00	5,487.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	432	E450000000432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-05	2026-09-22	5,664.00	5,664.00	0.00	5,664.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	433	E4500000433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	434.	E450000000434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-05	2026-09-22	14,514.00	14,514.00	0.00	14,514.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	435	E450000000435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-17	34,810.00	34,810.00	0.00	34,810.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	436	E4500000436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	19,647.00	19,647.00	0.00	19,647.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	437	E450000000437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-05	2026-09-22	22,656.00	22,656.00	0.00	22,656.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	440	E450000000440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-21	2026-09-05	2026-09-22	52,392.00	52,392.00	0.00	52,392.00	Completo	15
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112293	E450000112293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-11	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112294	E450000112294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-11	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112316	E4500112316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-21	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	112317	E4500112317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-21	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	151847	E4500151847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-28	2026-09-27	2026-09-23	57,269.40	57,269.40	0.00	57,269.40	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	151968	E4500151968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-28	2026-09-27	2026-09-23	2,704,218.12	2,704,218.12	0.00	2,704,218.12	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152096	E450000152096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-27	2026-08-27	2026-09-17	10,609,066.91	10,609,066.91	0.00	10,604,616.55	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152215	E450000152215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-27	2026-08-27	2026-09-11	64,408.26	64,408.26	0.00	64,252.31	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	152230	E450000152230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-27	2026-08-27	2026-09-15	75,649.47	75,649.47	0.00	75,518.05	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152326	E4500152326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-28	2026-09-27	2026-09-23	16,809.82	16,809.82	0.00	16,809.82	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152687	E4500152687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-28	2026-09-27	2026-09-23	128,808.52	128,808.52	0.00	128,808.52	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152720	E4500152720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-28	2026-09-27	2026-09-23	318,232.72	318,232.72	0.00	318,232.72	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	152862	E450000152862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-28	2026-08-28	2026-09-14	54,405.00	54,405.00	0.00	54,405.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	153006	E450000153006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-27	2026-08-27	2026-09-17	182,960.29	182,960.29	0.00	182,960.29	Completo	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900001452	E4500001452	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-29	2026-08-28	2026-09-04	90,451.72	90,451.72	0.00	90,451.72	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900001477	E4500001477	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-14	2026-09-13	2026-09-10	262,077.41	262,077.41	0.00	262,077.41	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900001478	E4500001478	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-14	2026-09-13	2026-09-10	258,053.22	258,053.22	0.00	258,053.22	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE SANTIAGO (CORAASAN)	3304360	B1500046652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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)	3315523	B1500047161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3661236	B1500046584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	5,506.00	5,506.00	0.00	5,506.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3675597	B1500047098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	5,506.00	5,506.00	0.00	5,506.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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)	9017214	B1500046479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	438,136.00	438,136.00	0.00	438,136.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9017220	B1500046329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	45,707.00	45,707.00	0.00	45,707.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9017234	B1500046537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	4,322.00	4,322.00	0.00	4,322.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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)	9017238	B1500046526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9017255	B1500046339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	3,363.00	3,363.00	0.00	3,363.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9027419	B1500046485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	4,950.00	4,950.00	0.00	4,950.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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)	9085939	B1500047007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	343,377.00	343,377.00	0.00	343,377.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9085943	B1500046877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	34,426.00	34,426.00	0.00	34,426.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9085954	B1500047057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	4,322.00	4,322.00	0.00	4,322.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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)	9085958	B1500047047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9085970	B1500046885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	3,363.00	3,363.00	0.00	3,363.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	9096001	B1500047014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-07	2026-10-07	2026-09-30	6,479.00	6,479.00	0.00	6,479.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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-4488154	B1500017408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4488162	B1500017412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4488186	B1500017409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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-4488187	B1500017431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4488200	B1500017423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4488223	B1500017426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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-4488224	B1500017434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4488248	B1500017429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4488309	B1500017418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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-4488382	B1500017463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-488339	B1500017410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21841	B1500010613	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-21	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	415	B1500000415	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-08	202,370.00	202,370.00	0.00	8,575.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	415	B1500000415	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-08	202,370.00	202,370.00	0.00	193,795.00	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	418	B1500000418	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-15	1,320,573.40	1,320,573.40	0.00	55,956.50	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	418	B1500000418	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-15	1,320,573.40	1,320,573.40	0.00	1,264,616.90	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02371N	E450000007197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-22	12,571.15	12,571.15	0.00	12,571.15	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02376N	E4500007196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-09	22,967.02	22,967.02	0.00	22,967.02	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02388N	E4500007205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-09	19,852.26	19,852.26	0.00	19,852.26	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02460N	E4500007236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-09	35,206.39	35,206.39	0.00	35,206.39	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	02504N	E4500007218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-09	27,789.02	27,789.02	0.00	27,789.02	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02528N	E4500007235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-09	8,366.62	8,366.62	0.00	8,366.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02693N	E4500007251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-09	9,795.58	9,795.58	0.00	9,795.58	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02701N	E4500007253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-09	11,799.08	11,799.08	0.00	11,799.08	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	02731N	E4500007252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-09	44,586.98	44,586.98	0.00	44,586.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	03184N	E450000007297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-18	2026-09-17	2026-09-09	38,157.27	38,157.27	0.00	38,157.27	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	51866T	E4500006861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-02	2026-08-01	2026-09-01	7,316.81	7,316.81	0.00	7,316.81	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	51868T	E4500006860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-02	2026-08-01	2026-09-01	10,830.10	10,830.10	0.00	10,830.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	52452T	E45000006984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-01	14,864.04	14,864.04	0.00	14,864.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	53728T	E45000007292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-17	2026-09-16	2026-09-28	31,201.04	31,201.04	0.00	31,201.04	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	53890T	E45000007333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-28	39,399.40	39,399.40	0.00	39,399.40	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	98586K	E4500006910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-01	11,215.05	11,215.05	0.00	11,215.05	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	99375K	E4500006990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-01	69,714.09	69,714.09	0.00	69,714.09	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	99511K	E4500006989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-01	6,862.14	6,862.14	0.00	6,862.14	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608437211	E4500155340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-05	2026-08-05	2026-09-01	13,803.01	13,803.01	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608498928	E4500072394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	1,689.97	1,689.97	0.00	1,689.97	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202608499086	E4500155478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-01	1,364.98	1,364.98	0.00	1,364.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608709044	E4500155790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-10	2026-08-10	2026-09-25	14,734.83	14,734.83	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202608709044	E4500155790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-10	2026-08-10	2026-09-01	14,734.83	14,734.83	0.00	14,734.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609426307	E4500156867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	87,118.54	87,118.54	0.00	87,118.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609426315	E4500156875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609426483	E4500157041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,788,237.48	1,788,237.48	0.00	1,788,237.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609426512	E4500157070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	29,160.85	29,160.85	0.00	29,160.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609426513	E4500157071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	24,973.39	24,973.39	0.00	24,973.39	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609426613	E4500157171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	10,386.32	10,386.32	0.00	10,386.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609426651	E4500157208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	17,507.30	17,507.30	0.00	17,507.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609426820	E4500157373	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,280.77	1,280.77	0.00	1,280.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427044	E4500157593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	10,386.32	10,386.32	0.00	10,386.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427079	E4500157627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	6,519.44	6,519.44	0.00	6,519.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427259	E4500157805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	633,869.26	633,869.26	0.00	633,869.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427345	E4500157890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	6,158.50	6,158.50	0.00	6,158.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427405	E4500157950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,273.11	1,273.11	0.00	1,273.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609427457	E4500158002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	890.31	890.31	0.00	890.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427471	E4500158016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	3,698.19	3,698.19	0.00	3,698.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427551	E4500158094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	15,194.99	15,194.99	0.00	15,194.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427595	E4500158137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	2,469.30	2,469.30	0.00	2,469.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427633	E4500158175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,227.18	1,227.18	0.00	1,227.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427688	E4500158230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	223,267.48	223,267.48	0.00	223,267.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427733	E4500158275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	11,412.83	11,412.83	0.00	11,412.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427748	E4500158290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	560,751.75	560,751.75	0.00	560,751.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609427752	E4500158294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	21,671.74	21,671.74	0.00	21,671.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427783	E4500158325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	29,137.84	29,137.84	0.00	29,137.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427847	E4500158388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	61,035.80	61,035.80	0.00	61,035.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609427916	E4500158455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	15,781.70	15,781.70	0.00	15,781.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428029	E4500158567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	19,209.89	19,209.89	0.00	19,209.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428064	E4500158600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	2,364.75	2,364.75	0.00	2,364.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428095	E4500158631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,984.59	1,984.59	0.00	1,984.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428130	E4500158666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	5,518.35	5,518.35	0.00	5,518.35	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609428532	E4500159067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	185,693.94	185,693.94	0.00	185,693.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428643	E4500159175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	17,415.26	17,415.26	0.00	17,415.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428740	E4500159271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,035.78	1,035.78	0.00	1,035.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428791	E4500159321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	213,258.64	213,258.64	0.00	213,258.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609428872	E4500159402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	136,309.10	136,309.10	0.00	136,309.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429018	E4500159545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	9,028.85	9,028.85	0.00	9,028.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429056	E4500159583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	905.62	905.62	0.00	905.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429057	E4500159584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	11,490.70	11,490.70	0.00	11,490.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609429074	E4500159601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,927.57	1,927.57	0.00	1,927.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429130	E4500159656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	12,177.62	12,177.62	0.00	12,177.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429165	E4500159691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	5,108.82	5,108.82	0.00	5,108.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429200	E4500159725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	583,767.54	583,767.54	0.00	583,767.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429214	E4500159739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	20,268.26	20,268.26	0.00	20,268.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429216	E4500159741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	11,927.86	11,927.86	0.00	11,927.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429223	E4500159748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	45,519.54	45,519.54	0.00	45,519.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429239	E4500159764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	4,352.56	4,352.56	0.00	4,352.56	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609429260	E4500159785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	9,707.58	9,707.58	0.00	9,707.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429348	E4500159872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	690.38	690.38	0.00	690.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429376	E4500159900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	2,856.37	2,856.37	0.00	2,856.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429483	E4500160006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	4,198.74	4,198.74	0.00	4,198.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429498	E4500160021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,234.83	1,234.83	0.00	1,234.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429499	E4500160022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	708.31	708.31	0.00	708.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429547	E4500160070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	191,383.26	191,383.26	0.00	191,383.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429570	E4500160093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	35,177.44	35,177.44	0.00	35,177.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609429659	E4500160181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	100,211.98	100,211.98	0.00	100,211.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429747	E4500160269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	366,792.05	366,792.05	0.00	366,792.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429864	E4500160386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	92,670.56	92,670.56	0.00	92,670.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429958	E4500160479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	966.87	966.87	0.00	966.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609429980	E4500160500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	10,317.30	10,317.30	0.00	10,317.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430021	E4500160541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	8,844.78	8,844.78	0.00	8,844.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430074	E4500160594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,334.36	1,334.36	0.00	1,334.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430131	E4500160651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	5,108.82	5,108.82	0.00	5,108.82	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609430161	E4500160679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	3,220.40	3,220.40	0.00	3,220.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430218	E4500160727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	1,035.78	1,035.78	0.00	1,035.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430233	E4500160742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	920.06	920.06	0.00	920.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430236	E4500160745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	5,723.12	5,723.12	0.00	5,723.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430280	E4500160789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	5,893.76	5,893.76	0.00	5,893.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430307	E4500160816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	790.78	790.78	0.00	790.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609430357	E4500160866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-25	538.14	538.14	0.00	538.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609432743	E4500161139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	1,355.68	1,355.68	0.00	1,355.68	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	202609432780	E4500161171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	8,269.58	8,269.58	0.00	8,269.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609433060	E4500161442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	9,304.94	9,304.94	0.00	9,304.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609433098	E4500161478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	141,397.32	141,397.32	0.00	141,397.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609433142	E4500161521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	9,155.39	9,155.39	0.00	9,155.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609433342	E4500161709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	11,559.73	11,559.73	0.00	11,559.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609476740	E4500162109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	2,913.25	2,913.25	0.00	2,913.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609607324	E4500162353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-06	2026-09-06	2026-09-25	2,459.79	2,459.74	0.05	2,459.74	Pendiente	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202609607352	E4500162355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-06	2026-09-06	2026-09-25	15,033.94	15,033.94	0.00	15,033.94	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	2042974333	E4500137087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	2,290.16	2,290.16	0.00	2,290.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125329	E4500137102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	841.04	841.04	0.00	841.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452315	E4500137096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	20,450.87	20,450.87	0.00	20,450.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925324	E4500137092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	18,383.86	18,383.86	0.00	18,383.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347327	E4500137126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	50,757.73	50,757.73	0.00	50,757.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366323	E4500137123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,268.59	1,268.59	0.00	1,268.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685326	E4500137137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	641.06	641.06	0.00	641.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677308	E4500137130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	21,268.85	21,268.85	0.00	21,268.85	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	5017664332	E4500137133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,587.30	1,587.30	0.00	1,587.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719329	E4500137106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586317	E4500137149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,491.11	1,491.11	0.00	1,491.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610326	E4500137152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695314	E4500137141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145317	E4500137142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	206.61	206.61	0.00	206.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277317	E4500137089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	262,243.15	262,243.15	0.00	262,243.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675291	E4500137114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	11,201.72	11,201.72	0.00	11,201.72	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	5206779290	E4500137139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339260	E4500137103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291258	E4500137116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,061.71	1,061.71	0.00	1,061.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187258	E4500137127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,309.97	1,309.97	0.00	1,309.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322245	E4500137095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	134,988.12	134,988.12	0.00	134,988.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741253	E4500137109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	77,844.26	77,844.26	0.00	77,844.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198242	E4500137098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,109.98	1,109.98	0.00	1,109.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466257	E4500137091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	172,699.55	172,699.55	0.00	172,699.55	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	5397713239	E4500137113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	15,467.09	15,467.09	0.00	15,467.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358242	E4500137090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	56,767.14	56,767.14	0.00	56,767.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616227	E4500137124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	799.66	799.66	0.00	799.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545218	E4500137144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,727.20	1,727.20	0.00	1,727.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724200	E4500137097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	4,043.44	4,043.44	0.00	4,043.44	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171187	E4500137086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	42,368.25	42,368.25	0.00	42,368.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587180	E4500137111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	372.11	372.11	0.00	372.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748177	E4500137120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	4,595.06	4,595.06	0.00	4,595.06	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	5953810180	E4500137099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	723.81	723.81	0.00	723.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243324	E4500137093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	11,577.76	11,577.76	0.00	11,577.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557391	E4500137094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	402,199.72	402,199.72	0.00	402,199.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733331	E4500137112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	289,651.34	289,651.34	0.00	289,651.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878323	E4500137121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	3,046.29	3,046.29	0.00	3,046.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879329	E4500137117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	152,165.48	152,165.48	0.00	152,165.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115328	E4500137129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	365,863.42	365,863.42	0.00	365,863.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154322	E4500137136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	834.14	834.14	0.00	834.14	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	6004258323	E4500137135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,199.63	1,199.63	0.00	1,199.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303327	E4500137100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	204,610.86	204,610.86	0.00	204,610.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354325	E4500137101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	13,791.02	13,791.02	0.00	13,791.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503327	E4500137143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	56,487.18	56,487.18	0.00	56,487.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582331	E4500137148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	56,647.64	56,647.64	0.00	56,647.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631332	E4500137146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	32,481.37	32,481.37	0.00	32,481.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721326	E4500137104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	44,637.05	44,637.05	0.00	44,637.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760335	E4500137105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,639.76	1,639.76	0.00	1,639.76	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	6004771329	E4500137108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	310.05	310.05	0.00	310.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833321	E4500137110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	634.16	634.16	0.00	634.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853322	E4500137107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	351.42	351.42	0.00	351.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069393	E4500137083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	368,723.72	368,723.72	0.00	368,723.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707181	E4500137140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325181	E4500137138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	592.78	592.78	0.00	592.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640221	E4500137082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	2,446,054.91	2,446,054.91	0.00	2,446,054.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972166	E4500137147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	14,859.34	14,859.34	0.00	14,859.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	6099436159	E4500137132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,797.15	1,797.15	0.00	1,797.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775149	E4500137145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	710.02	710.02	0.00	710.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082137	E4500137119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	11,395.11	11,395.11	0.00	11,395.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086136	E4500137131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	9,300.03	9,300.03	0.00	9,300.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265136	E4500137122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,665.99	1,665.99	0.00	1,665.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843137	E4500137151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,268.59	1,268.59	0.00	1,268.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631136	E4500137128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	578.99	578.99	0.00	578.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608127	E4500137118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	13,909.21	13,909.21	0.00	13,909.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	6369553124	E4500137153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	39,122.23	39,122.23	0.00	39,122.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895147	E4500137150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,440.99	1,440.99	0.00	1,440.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257107	E4500137134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,561.06	1,561.06	0.00	1,561.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428123	E4500142326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-09-04	2026-09-04	2026-09-21	33,932.16	33,932.16	0.00	33,932.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329097	E4500137084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804042	E4500137125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253012	E4500137115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	5,385.80	5,385.80	0.00	5,385.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876015	E4500137085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	223.78	223.78	0.00	223.78	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000099738	E450000000575	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-08-18	2026-08-28	2026-09-15	1,060,230.00	1,060,230.00	0.00	1,060,230.00	Completo	10
001513	EDITORIA HOY, SAS	01278383	E450000001445	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-06-09	2026-06-09	2026-09-02	43,488.90	43,488.90	0.00	43,488.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778309	E4500108410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	36,632.48	36,632.48	0.00	36,632.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350322	E4500109243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	4,342.10	4,342.10	0.00	4,342.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835314	E4500110689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	2,112.80	2,112.80	0.00	2,112.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214320	E4500110721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	9,012.98	9,012.98	0.00	9,012.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006349	E4500108517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	46,417.28	46,417.28	0.00	46,417.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096334	E4500112935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-21	2026-08-21	2026-09-21	47,069.60	47,069.60	0.00	47,069.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479346	E4500108690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	107,004.57	107,004.57	0.00	107,004.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	1510485326	E4500108698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	27,119.48	27,119.48	0.00	27,119.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861326	E4500111359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	1,775.36	1,775.36	0.00	1,775.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925344	E4500111836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-21	69,683.36	69,683.36	0.00	69,683.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024346	E4500111571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	1,648.87	1,648.87	0.00	1,648.87	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117343	E4500108403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	121,404.49	121,404.49	0.00	121,404.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162328	E4500108361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	67,958.52	67,958.52	0.00	67,958.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308673	E4500108574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	900,399.40	900,399.40	0.00	900,399.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313333	E4500109172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	78,759.94	78,759.94	0.00	78,759.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	1511653338	E4500110153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	59,976.10	59,976.10	0.00	59,976.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858394	E4500109912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	454,114.28	454,114.28	0.00	454,114.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007323	E4500113080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-21	2026-08-21	2026-09-21	201,811.06	201,811.06	0.00	201,811.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145341	E4500110489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	190,580.00	190,580.00	0.00	190,580.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	1512188334	E4500107924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-27	2026-07-27	2026-09-21	1,136.26	1,136.26	0.00	0.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188335	E4500110548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	2,094.14	2,094.14	0.00	2,094.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252342	E4500110661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	193,189.28	193,189.28	0.00	193,189.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116320	E4500110234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	20,237.50	20,237.50	0.00	20,237.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180257	E4500108404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	119,270.01	119,270.01	0.00	119,270.01	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382346	E4500109392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	139,226.90	139,226.90	0.00	139,226.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534271	E4500111368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	1,332.43	1,332.43	0.00	1,332.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054253	E4500111102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	6,501.17	6,501.17	0.00	6,501.17	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	1718921249	E4500110974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	3,417.64	3,417.64	0.00	3,417.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214247	E4500110047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	1,748.72	1,748.72	0.00	1,748.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478242	E4500112406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-21	3,229.62	3,229.62	0.00	3,229.62	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383239	E4500113327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-24	2026-08-24	2026-09-21	946.40	946.40	0.00	946.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387238	E4500111586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	651.06	651.06	0.00	651.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196225	E4500111222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	51,687.75	51,687.75	0.00	51,687.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308213	E4500108409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	49,840.42	49,840.42	0.00	49,840.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900211	E4500110420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	13,116.34	13,116.34	0.00	13,116.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	2153201206	E4500110880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	128,281.77	128,281.77	0.00	128,281.77	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165193	E4500110644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	285.39	285.39	0.00	285.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447197	E4500111501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	1,139.68	1,139.68	0.00	1,139.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259186	E4500113141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-21	2026-08-21	2026-09-21	220,454.16	220,454.16	0.00	220,454.16	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201175	E4500109899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	1,129.23	1,129.23	0.00	1,129.23	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554139	E4500110039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	2,966.39	2,966.39	0.00	2,966.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044135	E4500113473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-26	2026-08-26	2026-09-21	42,941.68	42,941.65	0.03	42,941.65	Pendiente	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928123	E4500111718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-21	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	4470304032	E4500109308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-21	2,098,470.38	2,098,470.38	0.00	2,098,470.38	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC20261362702	E450000009782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221364	B1500004343	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221364	B1500004343	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221366	B1500004345	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	500.32	500.32	0.00	21.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	221366	B1500004345	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	500.32	500.32	0.00	479.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221367	B1500004346	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221367	B1500004346	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221379	B1500004351	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	500.20	500.20	0.00	21.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221379	B1500004351	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	500.20	500.20	0.00	479.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221380	B1500004352	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	500.20	500.20	0.00	21.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	221380	B1500004352	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	500.20	500.20	0.00	479.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221381	B1500004353	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221381	B1500004353	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221383	B1500004355	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	2,714.00	2,714.00	0.00	115.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221383	B1500004355	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-09-17	2,714.00	2,714.00	0.00	2,599.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225016	B1500004524	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	17,299.98	17,299.98	0.00	733.05	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	225016	B1500004524	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	17,299.98	17,299.98	0.00	16,566.93	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225018	B1500004525	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225018	B1500004525	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225019	B1500004526	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	64,900.00	64,900.00	0.00	2,750.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225019	B1500004526	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	64,900.00	64,900.00	0.00	62,150.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225021	B1500004528	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	944.00	944.00	0.00	40.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	225021	B1500004528	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	944.00	944.00	0.00	904.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225022	B1500004529	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225022	B1500004529	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225023	B1500004530	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225023	B1500004530	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225024	B1500004531	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	225024	B1500004531	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225025	B1500004532	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225025	B1500004532	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225027	B1500004534	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225027	B1500004534	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225028	B1500004535	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	17,299.98	17,299.98	0.00	733.05	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	225028	B1500004535	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	17,299.98	17,299.98	0.00	16,566.93	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225035	B1500004540	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	4,740.00	4,740.00	0.00	200.85	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225035	B1500004540	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-09-21	4,740.00	4,740.00	0.00	4,539.15	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225889	B1500004564	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-17	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225889	B1500004564	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-17	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226352	B1500004589	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	1,000.00	1,000.00	0.00	42.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	226352	B1500004589	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	1,000.00	1,000.00	0.00	957.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226353	B1500004590	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226353	B1500004590	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226354	B1500004591	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226354	B1500004591	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226355	B1500004592	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	226355	B1500004592	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226359	B1500004593	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	11,151.00	11,151.00	0.00	472.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226359	B1500004593	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	11,151.00	11,151.00	0.00	10,678.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226370	B1500004597	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	89,154.06	89,154.06	0.00	3,777.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226370	B1500004597	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-17	89,154.06	89,154.06	0.00	85,376.35	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226459	B1500004602	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	5,999.99	5,999.99	0.00	254.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	226459	B1500004602	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	5,999.99	5,999.99	0.00	5,745.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226469	B1500004606	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	1,090.07	1,090.07	0.00	46.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226469	B1500004606	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	1,090.07	1,090.07	0.00	1,043.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226475	B1500004608	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	11,560.00	11,560.00	0.00	489.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226475	B1500004608	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	11,560.00	11,560.00	0.00	11,070.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226476	B1500004609	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	21,830.00	21,830.00	0.00	925.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	226476	B1500004609	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-17	21,830.00	21,830.00	0.00	20,905.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226708	B1500004613	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226708	B1500004613	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226709	B1500004614	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226709	B1500004614	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226710	B1500004615	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	226710	B1500004615	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226711	B1500004616	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226711	B1500004616	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226712	B1500004617	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	925.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226712	B1500004617	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	20,905.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226713	B1500004618	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	925.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	226713	B1500004618	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	20,905.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226715	B1500004619	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	925.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226715	B1500004619	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	20,905.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226716	B1500004620	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	34,400.00	34,400.00	0.00	1,457.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226716	B1500004620	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-28	34,400.00	34,400.00	0.00	32,942.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226839	B1500004627	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-21	9,836.00	9,836.00	0.00	416.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	226839	B1500004627	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-21	9,836.00	9,836.00	0.00	9,419.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226857	B1500004631	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226857	B1500004631	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-28	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226879	B1500004635	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-28	17,199.68	17,199.68	0.00	728.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	226879	B1500004635	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-28	17,199.68	17,199.68	0.00	16,470.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227176	B1500004640	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	13,862.16	13,862.16	0.00	587.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	227176	B1500004640	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	13,862.16	13,862.16	0.00	13,274.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227179	B1500004643	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	15,694.00	15,694.00	0.00	665.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227179	B1500004643	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	15,694.00	15,694.00	0.00	15,029.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227180	B1500004644	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	14,216.16	14,216.16	0.00	602.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227180	B1500004644	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	14,216.16	14,216.16	0.00	13,613.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227181	B1500004645	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	11,033.00	11,033.00	0.00	467.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	227181	B1500004645	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	11,033.00	11,033.00	0.00	10,565.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227182	B1500004646	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	12,092.16	12,092.16	0.00	512.38	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227182	B1500004646	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	12,092.16	12,092.16	0.00	11,579.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227183	B1500004647	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,676.00	9,676.00	0.00	410.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227183	B1500004647	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,676.00	9,676.00	0.00	9,266.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227191	B1500004650	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,322.00	9,322.00	0.00	395.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	227191	B1500004650	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,322.00	9,322.00	0.00	8,927.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227192	B1500004651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	8,614.00	8,614.00	0.00	365.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227192	B1500004651	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	8,614.00	8,614.00	0.00	8,249.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227193	B1500004652	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,499.00	9,499.00	0.00	402.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227193	B1500004652	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,499.00	9,499.00	0.00	9,096.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227194	B1500004653	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,027.00	9,027.00	0.00	382.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	227194	B1500004653	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-21	9,027.00	9,027.00	0.00	8,644.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227517	B150004659	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	17,200.00	17,200.00	0.00	728.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227517	B150004659	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227518	B1500004660	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	17,200.00	17,200.00	0.00	728.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227518	B1500004660	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227523	B1500004664	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	227523	B1500004664	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227524	B1500004665	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	21,830.00	21,830.00	0.00	925.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227524	B1500004665	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	21,830.00	21,830.00	0.00	20,905.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227525	B1500004666	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227525	B1500004666	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227526	B1500004667	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	227526	B150004667	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227527	B150004666	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	17,200.00	17,200.00	0.00	728.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227527	B150004666	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	17,200.00	17,200.00	0.00	16,471.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227528	B150004669	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	15,694.00	15,694.00	0.00	665.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227528	B150004669	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	15,694.00	15,694.00	0.00	15,029.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227529	B150004670	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	27,458.60	27,458.60	0.00	1,163.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	227529	B150004670	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-29	27,458.60	27,458.60	0.00	26,295.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227539	E4500004679	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	5,640.00	5,640.00	0.00	238.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	227539	E4500004679	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-28	5,640.00	5,640.00	0.00	5,401.02	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	255	B1500000255	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-08-18	2026-09-02	2026-09-01	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-08-18	2026-09-02	2026-09-01	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	256	B1500000256	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-08-31	2026-09-15	2026-09-17	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-08-31	2026-09-15	2026-09-17	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001852	MOTO FRANCIS SRL	156	E4500000059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-16	25,825.60	25,825.60	0.00	25,825.60	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	157	E4500000060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-16	32,568.00	32,568.00	0.00	32,568.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F004119	E450000000189	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-08-25	2026-09-24	2026-09-02	2,563,904.00	81,561.60	2,482,342.40	81,561.60	Pendiente	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	133	E450000000133	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-09-09	2026-08-23	2026-09-09	574,518.40	574,518.40	0.00	574,518.40	Completo	0
001893	OPEN CLEAN, SRL	000173	E450000000010	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-09	2026-06-24	2026-09-22	246,620.00	246,620.00	0.00	246,620.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000206	E450000000018	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-07-10	2026-07-25	2026-09-22	311,520.00	311,520.00	0.00	311,520.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	000248	E450000000022	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-11	2026-08-26	2026-09-01	566,400.00	566,400.00	0.00	25,920.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000248	E450000000022	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-11	2026-08-26	2026-09-01	566,400.00	566,400.00	0.00	540,480.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000249	E450000000023	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-11	2026-08-26	2026-09-09	1,468,752.94	1,468,752.94	0.00	67,214.12	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000249	E450000000023	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-11	2026-08-26	2026-09-09	1,468,752.94	1,468,752.94	0.00	1,401,538.82	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000251	E450000000024	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-11	2026-08-26	2026-09-01	79,296.00	79,296.00	0.00	3,628.80	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000251	E450000000024	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-11	2026-08-26	2026-09-01	79,296.00	79,296.00	0.00	75,667.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000253	E450000000026	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-14	2026-08-29	2026-09-09	1,099,760.00	1,099,760.00	0.00	1,099,760.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000259	E450000000027	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-18	2026-09-02	2026-09-22	103,840.00	103,840.00	0.00	103,840.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	000268	E450000000029	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-25	2026-09-09	2026-09-30	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	3,000,740.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000270	E450000000030	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-08-28	2026-09-12	2026-09-30	239,658.00	239,658.00	0.00	239,658.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000278	E450000000031	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-09-07	2026-09-22	2026-09-25	1,341,035.29	1,341,035.29	0.00	1,341,035.29	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000279	E450000000032	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-09-07	2026-09-22	2026-09-30	617,376.00	617,376.00	0.00	617,376.00	Completo	15
001918	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	001717	B1500000270	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-07-13	2026-07-13	2026-09-03	113,280.00	113,280.00	0.00	5,184.00	Completo	0
001918	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	001717	B1500000270	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-07-13	2026-07-13	2026-09-03	113,280.00	113,280.00	0.00	4,800.00	Completo	0
001918	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD SRL	001717	B1500000270	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-07-13	2026-07-13	2026-09-03	113,280.00	113,280.00	0.00	103,296.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	001	E4500000001	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-23	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002013	ROMACA INDUSTRIAL, S. A.	91330	E4500000176	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2026-07-24	2026-07-24	2026-09-15	11,599.99	11,599.99	0.00	11,599.99	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700639037	E450000006849	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-01	20,248.35	20,248.35	0.00	20,248.35	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700639963	E450000006933	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-04	2026-08-03	2026-09-01	7,415.58	7,415.58	0.00	7,415.58	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700640230	E450000006951	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-06	2026-08-05	2026-09-01	47,870.31	47,870.31	0.00	47,870.31	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700647207	E450000007312	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-17	12,568.10	12,568.10	0.00	12,568.10	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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.	2700647209	E450000007311	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-17	12,568.10	12,568.10	0.00	12,568.10	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700647696	E450000007335	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-14	2026-09-13	2026-09-18	5,608.10	5,608.10	0.00	5,608.10	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005021	E450000000109	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2026-07-20	2026-07-20	2026-09-01	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005021	E450000000109	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-07-20	2026-07-20	2026-09-01	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001473	B1500000494	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-21	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001473	B1500000494	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-21	17,700.00	17,700.00	0.00	810.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001473	B1500000494	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-21	17,700.00	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001477	B1500000498	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-21	35,400.00	35,400.00	0.00	1,620.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001477	B1500000498	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-21	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001477	B1500000498	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-21	35,400.00	35,400.00	0.00	32,280.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	01	E4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-25	2026-08-25	2026-09-30	196,361.44	196,361.44	0.00	196,361.44	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	419	B1500000419	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-25	2026-07-25	2026-09-03	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	419	B1500000419	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-25	2026-07-25	2026-09-03	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	419	B1500000419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-25	2026-07-25	2026-09-03	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	421	B1500000421	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	6,136.00	6,136.00	0.00	280.80	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	421	B1500000421	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	6,136.00	6,136.00	0.00	260.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	421	B1500000421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	6,136.00	6,136.00	0.00	5,595.20	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	422	B1500000422	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	15,340.00	15,340.00	0.00	702.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	422	B1500000422	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	15,340.00	15,340.00	0.00	650.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	422	B1500000422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	15,340.00	15,340.00	0.00	13,988.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	423	B1500000423	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-08-05	2026-09-04	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	423	B1500000423	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-08-05	2026-09-04	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	423	B1500000423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-08-05	2026-09-04	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	424	B1500000424	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	18,408.00	18,408.00	0.00	842.40	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	424	B1500000424	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	18,408.00	18,408.00	0.00	780.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	424	B1500000424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	18,408.00	18,408.00	0.00	16,785.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	425	B1500000425	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	12,272.00	12,272.00	0.00	561.60	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	425	B1500000425	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	12,272.00	12,272.00	0.00	520.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	425	B1500000425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-08-05	2026-09-04	2026-09-01	12,272.00	12,272.00	0.00	11,190.40	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00005643	E450000000111	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-08-27	2026-09-26	2026-09-25	801,084.89	801,084.89	0.00	36,659.82	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00005643	E450000000111	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-08-27	2026-09-26	2026-09-25	801,084.89	801,084.89	0.00	764,425.07	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043421	E4500000227	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-10	2026-05-10	2026-09-03	20,532.00	20,532.00	0.00	939.60	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043421	E4500000227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-10	2026-05-10	2026-09-03	20,532.00	20,532.00	0.00	19,592.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	FACTCRED00044858	E450000000333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-07-03	2026-07-03	2026-09-15	4,647.62	4,647.62	0.00	4,647.62	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00044859	E450000000334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-07-03	2026-07-03	2026-09-15	1,969.25	1,969.25	0.00	1,969.25	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00045441	E450000000387	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-23	27,376.00	27,376.00	0.00	1,061.69	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00045441	E450000000387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-23	27,376.00	27,376.00	0.00	26,314.31	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000576569	E450000006438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-26	2026-08-26	2026-09-18	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000576614	E450000006446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-26	2026-08-26	2026-09-21	278,477.50	278,477.50	0.00	278,477.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	20,750.00	20,750.00	0.00	3,112.50	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	20,750.00	20,750.00	0.00	17,637.50	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,777.78	7,777.78	0.00	1,166.67	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,777.78	7,777.78	0.00	6,611.11	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,222.22	7,222.22	0.00	1,083.33	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,222.22	7,222.22	0.00	6,138.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	22,222.22	22,222.22	0.00	18,888.89	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	22,222.22	22,222.22	0.00	3,333.33	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	16,666.67	16,666.67	0.00	2,500.00	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	16,666.67	16,666.67	0.00	14,166.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,500.00	7,500.00	0.00	1,125.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,500.00	7,500.00	0.00	6,375.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	09-2026	A1100006444	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,665.00	6,665.00	0.00	5,665.25	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,665.00	6,665.00	0.00	999.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	9,444.44	9,444.44	0.00	1,416.67	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	9,444.44	9,444.44	0.00	8,027.77	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,444.44	4,444.44	0.00	666.67	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,444.44	4,444.44	0.00	3,777.77	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	09-2026	A1100006408	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	382,884.47	382,884.47	0.00	325,451.80	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	09-2026	A1100006408	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	382,884.47	382,884.47	0.00	57,432.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,111.00	6,111.00	0.00	916.65	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,111.00	6,111.00	0.00	5,194.35	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	44,444.44	44,444.44	0.00	37,777.77	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	44,444.44	44,444.44	0.00	6,666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	8,900.00	8,900.00	0.00	7,565.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	8,900.00	8,900.00	0.00	1,335.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	39,333.00	39,333.00	0.00	33,433.05	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	39,333.00	39,333.00	0.00	5,899.95	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	22,288.00	22,288.00	0.00	18,944.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	09-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	22,288.00	22,288.00	0.00	3,343.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,166.67	4,166.67	0.00	625.00	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,166.67	4,166.67	0.00	3,541.67	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	09-2026	A1100006458	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	22,220.00	22,220.00	0.00	3,333.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	09-2026	A1100006458	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	22,220.00	22,220.00	0.00	18,887.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,333.33	8,333.33	0.00	1,250.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,333.33	8,333.33	0.00	7,083.33	Completo	0
002217	JUANA REYES	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	4,444.44	4,444.44	0.00	3,777.77	Completo	0
002217	JUANA REYES	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	4,444.44	4,444.44	0.00	666.67	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	09-2026	A1100006448	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	09-2026	A1100006448	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	16,666.67	16,666.67	0.00	14,166.67	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-25	16,666.67	16,666.67	0.00	2,500.00	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,165.00	6,165.00	0.00	924.75	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,165.00	6,165.00	0.00	5,240.25	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	53,777.78	53,777.78	0.00	8,066.67	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	53,777.78	53,777.78	0.00	45,711.11	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	09-2026	A1100006452	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	30,000.00	30,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	09-2026	A1100006452	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	30,000.00	30,000.00	0.00	25,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,777.78	7,777.78	0.00	1,166.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	7,777.78	7,777.78	0.00	6,611.11	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,500.00	4,500.00	0.00	675.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	28,000.00	28,000.00	0.00	4,200.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	28,000.00	28,000.00	0.00	23,800.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	9,000.00	9,000.00	0.00	1,350.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	13,333.00	13,333.00	0.00	1,999.95	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	13,333.00	13,333.00	0.00	11,333.05	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,100.00	6,100.00	0.00	5,185.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	6,100.00	6,100.00	0.00	915.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,888.00	8,888.00	0.00	1,333.20	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,888.00	8,888.00	0.00	7,554.80	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	38,888.89	38,888.89	0.00	5,833.33	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	38,888.89	38,888.89	0.00	33,055.56	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	9,000.00	9,000.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	5,555.56	5,555.56	0.00	833.33	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	5,555.56	5,555.56	0.00	4,722.23	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98319272	B1500012682	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-09-01	2026-09-21	2026-09-23	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	Completo	20
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00750	B1500000750	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-08-24	2026-09-23	2026-09-16	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	00750	B1500000750	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-08-24	2026-09-23	2026-09-16	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00750	B1500000750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2026-08-24	2026-09-23	2026-09-16	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/03040	E450000000282	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-12	2026-07-12	2026-09-23	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/03120	E450000000283	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-16	2026-07-16	2026-09-23	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/03505	E450000000291	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-03	2026-08-02	2026-09-04	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/04412	E450000000349	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-30	14,860.00	14,860.00	0.00	14,860.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202601799	E450000000192	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-06	2026-05-06	2026-09-04	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	INV202601800	E450000000193	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-06	2026-05-06	2026-09-04	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202601957	E450000000200	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-05-15	2026-09-04	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202601959	E450000000201	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-05-15	2026-09-04	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202602107	E450000000216	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-09-04	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202602108	E450000000217	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-09-04	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202602123	E450000000218	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-23	2026-05-23	2026-09-04	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	5184787	E450000009483	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-24	2026-08-08	2026-09-07	40,118,701.87	40,118,701.87	0.00	38,147,991.87	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5216727	E450000009563	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-04	2026-08-19	2026-09-30	110,707.18	110,707.18	0.00	98,976.96	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5222108	E450000009630	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-30	39,481.89	39,481.89	0.00	28,924.51	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5222108	E450000009630	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-01	39,481.89	39,481.89	0.00	10,557.38	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5222193	E450000009632	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-15	2026-08-30	2026-09-30	461,298.29	461,298.29	0.00	419,068.79	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5242126	E450000009865	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-22	3,289,800.00	3,289,800.00	0.00	3,289,800.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5242128	E450000009866	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-30	8,615,425.00	8,615,425.00	0.00	8,607,225.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5242128	E450000009866	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-01	8,615,425.00	8,615,425.00	0.00	8,200.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	5242129	E450000009867	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-22	151,366.67	151,366.67	0.00	151,366.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5242215	E450000009885	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-22	68,871,756.92	68,871,756.92	0.00	68,834,673.60	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5242215	E450000009885	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-07	68,871,756.92	68,871,756.92	0.00	8,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5242215	E450000009885	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-02	68,871,756.92	68,871,756.92	0.00	28,583.32	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	912337	E450000009449	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-08-01	2026-08-16	2026-09-01	856,039.17	856,039.17	0.00	856,039.17	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	932222	E450000009907	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-09-01	2026-09-16	2026-09-28	858,549.41	858,549.41	0.00	858,549.41	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	055	E450000000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-21	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	055	E450000000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-21	29,500.00	29,500.00	0.00	3,750.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	055	E450000000055	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-19	2026-08-19	2026-09-21	29,500.00	29,500.00	0.00	21,250.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02390131	E450000001815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	12,035.90	12,035.90	0.00	12,035.90	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00663171	B1500005725	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES ESTATALES	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-29	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3031388	E450000000627	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2026-08-12	2026-08-12	2026-09-15	1,088,994.26	1,088,994.26	0.00	1,088,994.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00171041	B1500002803	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-21	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115784	E45.000000217	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-25	70,807.08	70,807.08	0.00	70,807.08	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115837	E450000000222	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-25	62,875.12	62,875.12	0.00	62,875.12	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/56610	E450000001314	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-26	2026-08-26	2026-09-07	34,700.00	34,700.00	0.00	34,700.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/59903	E450000001344	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-09-08	2026-09-08	2026-09-15	51,200.00	51,200.00	0.00	51,200.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/62940	E450000001375	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-09-21	2026-09-21	2026-09-30	61,700.00	61,700.00	0.00	61,700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00023587	E450000000312	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-07-27	2026-07-27	2026-09-15	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00023587	E450000000312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-07-27	2026-07-27	2026-09-15	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2956	E450000002956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-08-01	2026-08-01	2026-09-07	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3072	E450000003072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-17	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3101	E450000003101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-22	479,510.28	479,510.28	0.00	479,510.28	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2006	B1500000470	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-29	2026-07-29	2026-09-30	151,040.00	151,040.00	0.00	6,400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	2006	B1500000470	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-07-29	2026-07-29	2026-09-30	151,040.00	151,040.00	0.00	144,640.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2309	B1500000472	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-14	2026-08-14	2026-09-07	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	2309	B1500000472	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-08-14	2026-08-14	2026-09-07	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD00001363	B1500000343	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-24	2026-08-24	2026-09-16	240,000.00	240,000.00	0.00	10,983.05	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD00001363	B1500000343	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-24	2026-08-24	2026-09-16	240,000.00	240,000.00	0.00	10,169.49	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD00001363	B1500000343	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-24	2026-08-24	2026-09-16	240,000.00	240,000.00	0.00	218,847.46	Completo	0
003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL	INV/2026/04901	E4500000116	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-08-14	2026-08-14	2026-09-22	6,749.01	6,749.01	0.00	6,749.01	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2599	E450000000026	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-14	2026-09-13	2026-09-22	123,392.60	123,392.60	0.00	123,392.60	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217833	B1500003915	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-03	26,491.00	26,491.00	0.00	1,122.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217833	B1500003915	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-03	26,491.00	26,491.00	0.00	25,368.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217834	B1500003916	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-03	139,004.00	139,004.00	0.00	5,890.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217834	B1500003916	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-10	2026-09-09	2026-09-03	139,004.00	139,004.00	0.00	133,114.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	296	B1500000296	RET	Retención	OTROS	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-09	221,525.77	221,525.77	0.00	10,137.62	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	296	B1500000296	RET	Retención	OTROS	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-09	221,525.77	221,525.77	0.00	9,386.69	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	296	B1500000296	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-09	221,525.77	221,525.77	0.00	202,001.46	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	2715	B1500001800	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	78,588.00	78,588.00	0.00	3,330.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2715	B1500001800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	78,588.00	78,588.00	0.00	75,258.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2716	B1500001801	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	84,606.00	84,606.00	0.00	3,585.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2716	B1500001801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	84,606.00	84,606.00	0.00	81,021.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2717	B1500001802	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	66,080.00	66,080.00	0.00	2,800.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2717	B1500001802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	66,080.00	66,080.00	0.00	63,280.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2718	B1500001803	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	86,435.00	86,435.00	0.00	3,662.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2718	B1500001803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	86,435.00	86,435.00	0.00	82,772.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	2719	B1500001804	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	57,230.00	57,230.00	0.00	2,425.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2719	B1500001804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	57,230.00	57,230.00	0.00	54,805.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2720	B1500001805	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	925.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2720	B1500001805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	21,830.00	21,830.00	0.00	20,905.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2721	B1500001806	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	78,824.00	78,824.00	0.00	3,340.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2721	B1500001806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-22	78,824.00	78,824.00	0.00	75,484.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2722	B1500001807	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	82,010.00	82,010.00	0.00	3,475.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2722	B1500001807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-28	82,010.00	82,010.00	0.00	78,535.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	157	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-25	48,000.00	48,000.00	0.00	7,200.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	157	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-25	48,000.00	48,000.00	0.00	40,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	282	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-25	48,000.00	48,000.00	0.00	7,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	282	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-25	48,000.00	48,000.00	0.00	40,800.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1737	E450000000207	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-07	2,347.89	2,347.89	0.00	2,347.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1767	E450000000210	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-07	346.41	346.41	0.00	346.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	E450000000208	E450000000208	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-07	502.75	502.75	0.00	502.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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/2026/1825	E450000000212	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-10	16,361.79	16,361.79	0.00	748.76	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1825	E450000000212	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-10	16,361.79	16,361.79	0.00	15,613.03	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1826	E450000000213	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-10	51,353.60	51,353.60	0.00	2,350.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1826	E450000000213	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-10	51,353.60	51,353.60	0.00	49,003.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1843	E450000000216	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-21	653,631.79	653,631.79	0.00	653,631.79	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1926	E450000000218	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-22	27,269.98	27,269.98	0.00	21,804.39	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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/2026/1926	E450000000218	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-08	27,269.98	27,269.98	0.00	5,465.59	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1928	E450000000220	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-22	134,470.25	134,470.25	0.00	134,470.25	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1929	E450000000221	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-22	28,690.66	28,690.66	0.00	28,690.66	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261728	E450000000205	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-09	12,835.90	12,835.90	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261728	E450000000205	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-09	12,835.90	12,835.90	0.00	12,622.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261729	E450000000206	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-09	18,283.06	18,283.06	0.00	213.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	VNT20261729	E450000000206	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-09	18,283.06	18,283.06	0.00	18,069.57	Completo	30
003600	MULTIPLICITY, SRL	007	E45000000007	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-11	2026-08-11	2026-09-21	2,727,216.00	2,727,216.00	0.00	2,727,216.00	Completo	0
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	0006	E450000000006	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-08-11	2026-09-10	2026-09-23	197,532.00	197,532.00	0.00	197,532.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	010	E4500000000010	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-23	225,180.00	225,180.00	0.00	225,180.00	Completo	30
003672	AVANSI, SRL	FA-30658	E45000000334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-06-16	2026-06-16	2026-09-10	7,913,350.00	7,913,350.00	0.00	7,913,350.00	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	47,777.78	47,777.78	0.00	7,166.67	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	47,777.78	47,777.78	0.00	40,611.11	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	11,111.11	11,111.11	0.00	9,444.44	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	11,111.11	11,111.11	0.00	1,666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	22,222.22	22,222.22	0.00	18,888.89	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	22,222.22	22,222.22	0.00	3,333.33	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	11,111.11	11,111.11	0.00	9,444.44	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	11,111.11	11,111.11	0.00	1,666.67	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	8,800.00	8,800.00	0.00	7,480.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	8,800.00	8,800.00	0.00	1,320.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	22,222.00	22,222.00	0.00	3,333.30	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-09-03	2026-09-25	22,222.00	22,222.00	0.00	18,888.70	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	55,555.56	55,555.56	0.00	47,222.23	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	55,555.56	55,555.56	0.00	8,333.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	09-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104147	E450000000208	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-08-01	2026-08-01	2026-09-22	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104147	E450000000208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-08-01	2026-08-01	2026-09-22	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104271	E450000000220	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-22	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104271	E450000000220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-22	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	276	B1500000276	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-03	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	276	B1500000276	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-03	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	276	B1500000276	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-07	2026-08-07	2026-09-03	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	280	B1500000280	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-04	2026-09-04	2026-09-28	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	280	B1500000280	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-04	2026-09-04	2026-09-28	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	280	B1500000280	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-04	2026-09-04	2026-09-28	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2706		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-24	2026-07-24	2026-09-14	500,000.00	364,999.45	135,000.55	364,999.45	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003818	LUKE BORDADOS SRL	9985	.E450000008	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2026-07-31	2026-08-30	2026-09-03	91,308.40	91,308.40	0.00	91,308.40	Completo	30
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2026-0840	E450000000099	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-06-15	2026-06-15	2026-09-16	14,640,000.00	14,640,000.00	0.00	11,712,000.00	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	002	E45000000002	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-09-01	2026-09-01	2026-09-21	2,654,942.90	2,654,942.90	0.00	2,654,942.90	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	661	B1500000661	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-28	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	661	B1500000661	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-28	59,000.00	59,000.00	0.00	7,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	661	B1500000661	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-18	2026-08-18	2026-09-28	59,000.00	59,000.00	0.00	42,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	23,600.00	23,600.00	0.00	3,000.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	053	B1500000053	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-31	2026-08-31	2026-09-21	23,600.00	23,600.00	0.00	17,000.00	Completo	0
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	073	E450000000073	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-11	116,283.34	116,283.34	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	073	E450000000073	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-31	2026-09-11	116,283.34	116,283.34	0.00	110,961.90	Completo	30
004034	SANFRA CLEAN SOLUTIONS SRL	080	E450000000080	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-01	158,297.47	158,297.47	0.00	158,297.47	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/15986	E450000000120	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-02-20	2026-03-22	2026-09-09	210,953.14	210,953.14	0.00	210,953.14	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/16788	E450000000210	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-27	2026-06-26	2026-09-10	307,933.98	307,933.98	0.00	307,933.98	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/17092	E450000000234	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-08	2026-08-07	2026-09-04	354,852.55	354,852.55	0.00	354,852.55	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/17297	E450000000253	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-11	356,184.90	356,184.90	0.00	356,184.90	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV17209	E450000000245	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-24	2026-08-23	2026-09-30	29,954.77	29,954.77	0.00	29,954.77	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	612	B1500000612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-23	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00001034	B1500000630	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-03	2026-08-02	2026-09-08	69,932.05	69,932.05	0.00	2,963.22	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00001034	B1500000630	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-03	2026-08-02	2026-09-08	69,932.05	69,932.05	0.00	66,968.83	Completo	30
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	012		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-09-16	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	378,000.00	Completo	0
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	012		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-09-16	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	863,600.00	Completo	0
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	012		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-09-04	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	158,400.00	Completo	0
004096	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	12		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	04/09/2026	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	158,400.00	Completo	
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	FV-43	E450000000026	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-18	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	FV-43	E450000000026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-18	239,894.00	239,894.00	0.00	228,915.80	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	40	E45000000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-11	1,291,986.72	1,291,986.72	0.00	59,124.82	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	40	E45000000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-11	1,291,986.72	1,291,986.72	0.00	1,232,861.90	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/4121	E45000000022	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-15	25,909.26	25,909.26	0.00	1,185.68	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	FC/2026/4121	E45000000022	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-15	25,909.26	25,909.26	0.00	24,723.58	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	4500000001198	E450000001198	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-07-30	2026-08-29	2026-09-21	17,523.00	17,523.00	0.00	17,523.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004224	P.A. CATERING, SRL	4500000001228	E450000001228	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-21	9,929.70	9,929.70	0.00	9,929.70	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	4500000001229	E450000001229	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-21	15,770.70	15,770.70	0.00	15,770.70	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	4500000001230	E450000001230	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-23	538,563.74	538,563.74	0.00	538,563.74	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	4500000001231	E450000001231	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-23	535,617.46	535,617.46	0.00	535,617.46	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	4500000001232	E450000001232	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-23	192,019.39	192,019.39	0.00	192,019.39	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	23	E45000000001	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-07-20	2026-08-19	2026-09-03	353,626.83	353,626.83	0.00	353,626.83	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	93	E45000000005	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-09-04	2026-10-04	2026-09-29	255,039.30	255,039.30	0.00	255,039.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	187	B1500000187	RET	Retención	OTROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-09-08	25,960.00	25,960.00	0.00	3,960.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	187	B1500000187	RET	Retención	OTROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-09-08	25,960.00	25,960.00	0.00	3,300.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	187	B1500000187	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-09-08	25,960.00	25,960.00	0.00	18,700.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	188	B1500000188	RET	Retención	OTROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-09-08	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	188	B1500000188	RET	Retención	OTROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-09-08	20,650.00	20,650.00	0.00	2,625.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	188	B1500000188	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-07-28	2026-07-28	2026-09-08	20,650.00	20,650.00	0.00	14,875.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	111	E450000000111	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-22	2,563,963.00	2,563,963.00	0.00	1,794,774.10	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1091	B1500001091	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-22	2026-07-22	2026-09-03	235,200.00	235,200.00	0.00	11,760.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1091	B1500001091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-22	2026-07-22	2026-09-03	235,200.00	235,200.00	0.00	223,440.00	Completo	30
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-15	E4500000000013	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-07	2026-10-06	2026-09-23	99,828.00	99,828.00	0.00	4,568.40	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-15	E450000000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-07	2026-10-06	2026-09-23	99,828.00	99,828.00	0.00	95,259.60	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-19	E450000000016	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-25	2026-10-24	2026-09-23	240,720.00	240,720.00	0.00	11,016.00	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC-19	E450000000016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-25	2026-10-24	2026-09-23	240,720.00	240,720.00	0.00	229,704.00	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC14	E450000000012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-07-31	2026-09-29	2026-09-15	243,589.17	243,589.17	0.00	11,147.30	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	FC14	E450000000012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-07-31	2026-09-29	2026-09-15	243,589.17	243,589.17	0.00	232,441.87	Completo	60
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	57	B1500000057	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-21	2,566,171.96	2,566,171.96	0.00	20,337.55	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	57	B1500000057	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-21	2,566,171.96	2,566,171.96	0.00	2,033.76	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	57	B1500000057	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-21	2,566,171.96	2,566,171.96	0.00	12,684.53	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	57	B1500000057	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-08-06	2026-09-05	2026-09-21	2,566,171.96	2,566,171.96	0.00	2,531,116.12	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	58	B1500000058	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-03	135,700.00	135,700.00	0.00	6,210.00	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	58	B1500000058	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-03	135,700.00	135,700.00	0.00	5,750.00	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	58	B1500000058	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-03	135,700.00	135,700.00	0.00	123,740.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	99945	B1500001666	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-21	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	850	B1500000850	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-20	2026-05-20	2026-09-02	73,750.00	73,750.00	0.00	3,125.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	850	B1500000850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-20	2026-05-20	2026-09-02	73,750.00	73,750.00	0.00	70,625.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	851	B1500000851	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-23	2026-05-23	2026-09-02	43,660.00	43,660.00	0.00	1,850.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	851	B1500000851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-23	2026-05-23	2026-09-02	43,660.00	43,660.00	0.00	41,810.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	919	B1500000919	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-09-01	5,250.00	5,250.00	0.00	222.46	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	919	B1500000919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-09-01	5,250.00	5,250.00	0.00	5,027.54	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	929	B1500000929	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-11	2026-07-11	2026-09-15	18,290.00	18,290.00	0.00	775.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	929	B1500000929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-11	2026-07-11	2026-09-15	18,290.00	18,290.00	0.00	17,515.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	980	B1500000980	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-11	9,500.00	9,500.00	0.00	402.54	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	980	B1500000980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-11	9,500.00	9,500.00	0.00	9,097.46	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	981	B1500000981	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-11	18,500.00	18,500.00	0.00	783.90	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	981	B1500000981	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-11	18,500.00	18,500.00	0.00	17,716.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	982	B1500000982	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-11	20,000.00	20,000.00	0.00	847.46	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	982	B1500000982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-15	2026-08-14	2026-09-11	20,000.00	20,000.00	0.00	19,152.54	Completo	30
004532	SECUNDINA SENA DOTEI	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	2,222.22	2,222.22	0.00	1,888.89	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEI	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	2,222.22	2,222.22	0.00	333.33	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000136	B1500000136	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-14	2026-09-13	2026-09-08	467,280.00	467,280.00	0.00	19,800.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000136	B1500000136	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-14	2026-09-13	2026-09-08	467,280.00	467,280.00	0.00	447,480.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	500000138	B1500000138	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-24	2026-09-23	2026-09-10	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000138	B1500000138	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-24	2026-09-23	2026-09-10	3,540.00	3,540.00	0.00	3,390.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000140	B1500000140	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-24	2026-09-23	2026-09-14	5,900.00	5,900.00	0.00	250.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000140	B1500000140	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-08-24	2026-09-23	2026-09-14	5,900.00	5,900.00	0.00	5,650.00	Completo	30
004556	UXMAL COMERCIAL, SRL	138	E4500000138	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2026-09-09	2026-09-11	2026-09-09	1,372,200.00	1,372,200.00	0.00	1,372,200.00	Completo	0
004561	TORBECK, SRL	INV/2026/0085	E4500000003	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-30	2,816,626.96	2,816,626.96	0.00	128,896.49	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004561	TORBECK, SRL	INV/2026/0085	E4500000003	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-08-04	2026-08-04	2026-09-30	2,816,626.96	2,816,626.96	0.00	2,687,730.47	Completo	0
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	025	E450000000025	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-25	248,000.00	248,000.00	0.00	236,650.85	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	025	E450000000025	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-25	248,000.00	248,000.00	0.00	11,349.15	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	027	E450000000027	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-25	245,000.00	245,000.00	0.00	233,788.14	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	027	E450000000027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-25	245,000.00	245,000.00	0.00	11,211.86	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004629	CONFECCIONE S LOREALE SRL	001	E4500000001	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-07-13	2026-08-12	2026-09-16	4,521,951.84	4,521,951.84	0.00	4,521,951.84	Completo	30
004630	GENERADORE S & MECANICA GEMECA, SRL	2304	B1500000220	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-08-13	2026-08-13	2026-09-10	241,900.00	241,900.00	0.00	11,070.00	Completo	0
004630	GENERADORE S & MECANICA GEMECA, SRL	2304	B1500000220	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-08-13	2026-08-13	2026-09-10	241,900.00	241,900.00	0.00	10,250.00	Completo	0
004630	GENERADORE S & MECANICA GEMECA, SRL	2304	B1500000220	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-08-13	2026-08-13	2026-09-10	241,900.00	241,900.00	0.00	220,580.00	Completo	0
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	45	B1500000057	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-07-10	2026-08-09	2026-09-01	2,005,814.00	2,005,814.00	0.00	86,457.50	Completo	30
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	45	B1500000057	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-07-10	2026-08-09	2026-09-01	2,005,814.00	2,005,814.00	0.00	1,919,356.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	64	B1500000172	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-09-04	2026-10-04	2026-09-23	2,005,814.00	2,005,814.00	0.00	86,457.50	Completo	30
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	64	B1500000172	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-09-04	2026-10-04	2026-09-23	2,005,814.00	2,005,814.00	0.00	1,919,356.50	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-09-02	2026-09-16	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	Completo	0
004660	MUNDO INDUSTRIAL, SRL	78	E450000000058	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-08-26	2026-09-25	2026-09-28	199,109.82	199,109.82	0.00	199,109.82	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06753701	E4505005570	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-08	71,640.00	71,640.00	0.00	71,640.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06753712	E4505005571	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-07	2026-09-06	2026-09-08	26,488.00	26,488.00	0.00	26,488.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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-06753753	E4505005670	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-08	72,240.00	72,240.00	0.00	72,240.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06784219	E4505005679	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-13	2026-09-12	2026-09-08	36,120.00	36,120.00	0.00	36,120.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06828000	E450005005904	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-29	60,950.00	60,950.00	0.00	60,950.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06828024	E450005005905	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-30	29,256.00	29,256.00	0.00	29,256.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06828058	E4505005906	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-23	97,520.00	97,519.20	0.80	97,519.20	Pendiente	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06828107	E450005005908	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-28	73,140.00	73,140.00	0.00	73,140.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06833715	E450005005918	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-30	49,360.00	49,360.00	0.00	49,360.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06834474	E450005005924	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-29	76,508.00	76,508.00	0.00	76,508.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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-06844756	E450005005955	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-29	54,296.00	54,296.00	0.00	54,296.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06844931	E4505005957	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-21	2026-09-20	2026-09-23	103,902.80	103,902.80	0.00	103,902.80	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06850128	E4505005984	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-20	2026-09-19	2026-09-23	463,220.00	463,220.00	0.00	463,220.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06871185	E450005006065	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-27	2026-09-26	2026-09-30	104,890.00	104,890.00	0.00	104,890.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-6827979	E450005005903	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-08-19	2026-09-18	2026-09-29	73,140.00	73,140.00	0.00	73,140.00	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-25	47,200.00	47,200.00	0.00	7,080.00	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-25	47,200.00	47,200.00	0.00	40,120.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004694	CRUZCO, SRL	052	B1500000052	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-09-04	2026-10-04	2026-09-29	83,322.75	83,322.75	0.00	3,530.63	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	052	B1500000052	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-09-04	2026-10-04	2026-09-29	83,322.75	83,322.75	0.00	79,792.12	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	053	B1500000053	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-28	19,885.78	19,885.78	0.00	842.62	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	053	B1500000053	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-28	19,885.78	19,885.78	0.00	19,043.16	Completo	30
004717	DECORACIONES TACTUK, SRL	21	E450000000021	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-03-02	2026-04-01	2026-09-16	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	Completo	30
004720	SENDIU, SRL	INV20260417	E4500000000022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-08-03	2026-09-02	2026-09-04	180,650.00	180,650.00	0.00	180,650.00	Completo	30
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-25	24,000.00	24,000.00	0.00	3,600.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-25	24,000.00	24,000.00	0.00	20,400.00	Completo	30
004736	INTELIGENCIA TEXTIL SRL	00131	B1500000026	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-15	3,004,114.80	3,004,114.80	0.00	127,293.00	Completo	30
004736	INTELIGENCIA TEXTIL SRL	00131	B1500000026	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-07-27	2026-08-26	2026-09-15	3,004,114.80	3,004,114.80	0.00	2,876,821.80	Completo	30
004748	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL	23160	E450000000146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-29	2026-07-29	2026-09-03	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	Completo	30
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	09-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-10-02	2026-09-16	5,900.00	5,900.00	0.00	5,605.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-10-02	2026-09-16	5,900.00	5,900.00	0.00	295.00	Completo	30
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	09-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-25	23,529.41	23,529.41	0.00	3,529.41	Completo	30
004763	MERCEDES SANTANA MONTILLA	09-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-03	2026-10-03	2026-09-25	23,529.41	23,529.41	0.00	20,000.00	Completo	30
004764	CELNA ENTERPRISES, SRL	INV/2026/04/00010	E4500000127	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-04-22	2026-05-22	2026-09-10	259,234.20	259,234.20	0.00	259,234.20	Completo	30
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	01-00031702	B1500000851	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-09-01	2026-10-01	2026-09-25	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004766	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	01-00032806	B1500000857	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-09-08	2026-10-08	2026-09-25	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004768	GRUPO FLOR DEL CAMPO SRL	08	E4500000005	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-07-14	2026-08-13	2026-09-03	39,160.54	39,160.54	0.00	39,160.54	Completo	30
004772	ESEKIER ANTONIO ALMANZAR RAMIREZ	09-2026	A1100000001	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-10-02	2026-09-16	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	Completo	30
004772	ESEKIER ANTONIO ALMANZAR RAMIREZ	09-2026	A1100000001	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-09-02	2026-10-02	2026-09-16	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	Completo	30
004774	IMPORTEK DOMINICANA SRL	446	B1500000372	RET	Retención	OTROS	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-22	163,716.01	163,716.01	0.00	6,937.12	Completo	30
004774	IMPORTEK DOMINICANA SRL	446	B1500000372	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-08-12	2026-09-11	2026-09-22	163,716.01	163,716.01	0.00	156,778.89	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Septiembre 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	000967	B1500000035	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-09-04	2026-10-04	2026-09-22	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	Completo	30

Total: 242,988,396.68

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/2L0A-IBP7-4EA1-Q4CQ>

