



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-388004	E4500000151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-03	66,999.98	66,999.98	0.00	66,999.98	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-388596	E4500000199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-02-03	2025-03-05	2025-06-06	16,749.99	16,749.99	0.00	16,749.99	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-389861	E450000000329	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-08	2025-06-07	2025-06-23	60,275.62	60,275.62	0.00	2,554.05	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-389861	E450000000329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-08	2025-06-07	2025-06-23	60,275.62	60,275.62	0.00	57,721.57	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-390315	E450000000377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-06-05	2025-07-05	2025-06-25	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0360	B1500000360	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-20	2025-03-20	2025-06-12	35,400.00	35,400.00	0.00	1,620.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0360	B1500000360	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-20	2025-03-20	2025-06-12	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0360	B1500000360	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-20	2025-03-20	2025-06-12	35,400.00	35,400.00	0.00	32,280.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	367	B1500000367	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-20	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	367	B1500000367	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-20	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	367	B1500000367	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-20	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007804	B1500000303	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-02	2025-05-02	2025-06-13	1,207,820.30	1,207,820.30	0.00	60,391.02	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007804	B1500000303	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-02	2025-05-02	2025-06-13	1,207,820.30	1,207,820.30	0.00	1,147,429.28	Completo	0
001184	TEATRO NACIONAL	89	B1500000089	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2025-05-16	2025-05-16	2025-06-20	87,750.00	87,750.00	0.00	87,750.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	279570704	B1500003560	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-15	2025-05-15	2025-06-24	37,233.88	37,233.88	0.00	1,432.28	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	279570704	B1500003560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-15	2025-05-15	2025-06-24	37,233.88	37,233.88	0.00	35,801.60	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5-2025	B1500000145	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-02	2025-05-02	2025-06-04	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5-2025	B1500000145	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-05-02	2025-05-02	2025-06-04	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	5-2025	B1500000145	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-05-02	2025-05-02	2025-06-04	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	990782	B1500000299	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-06	2025-05-06	2025-06-02	34,150.00	34,150.00	0.00	1,707.50	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	990782	B1500000299	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-06	2025-05-06	2025-06-02	34,150.00	34,150.00	0.00	32,442.50	Completo	0
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2020/130405	B1500003695	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-10	85,065.20	85,065.20	0.00	3,604.46	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2020/130405	B1500003695	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-10	85,065.20	85,065.20	0.00	81,460.74	Completo	30
001353	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL JARABACOA	00000305	B1500000305	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-03	2025-04-03	2025-06-18	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL JARABACOA	309	B150000309	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-20	2025-06-20	2025-06-30	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101010829413	B1500055792	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-04	2025-06-03	2025-06-04	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	101010829581	B1500055793	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-03	2025-06-02	2025-06-04	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	30
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010829749	B1500055795	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-04	2025-06-03	2025-06-04	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	30
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010829750	B1500055796	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-04	2025-06-03	2025-06-04	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	30
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010829850	B1500055797	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-04	2025-06-03	2025-06-04	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	30
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010830053	B1500055800	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-04	2025-06-03	2025-06-04	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	30
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	191	B1500000191	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-12	2025-05-12	2025-06-27	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	191	B1500000191	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-12	2025-05-12	2025-06-27	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	191	B1500000191	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-12	2025-05-12	2025-06-27	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2264	B1500002264	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-03	2025-06-10	368,083.30	368,083.30	0.00	15,596.75	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2264	B1500002264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-03	2025-06-10	368,083.30	368,083.30	0.00	352,486.55	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2277	B1500002277	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	15,812.00	15,812.00	0.00	670.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2277	B1500002277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	15,812.00	15,812.00	0.00	15,142.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2278	B1500002278	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	85,107.50	85,107.50	0.00	3,606.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2278	B1500002278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	85,107.50	85,107.50	0.00	81,501.25	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2279	B1500002279	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2279	B1500002279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2280	B1500002280	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	28,615.00	28,615.00	0.00	1,212.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2280	B1500002280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	28,615.00	28,615.00	0.00	27,402.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2281	B1500002281	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	27,612.00	27,612.00	0.00	1,170.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2281	B1500002281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	27,612.00	27,612.00	0.00	26,442.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2282	B1500002282	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	132,691.00	132,691.00	0.00	5,622.50	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2282	B1500002282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	132,691.00	132,691.00	0.00	127,068.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2283	B1500002283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	104,253.00	104,253.00	0.00	4,417.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2283	B1500002283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-06	2025-06-10	104,253.00	104,253.00	0.00	99,835.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2284	B1500002284	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-23	2025-05-08	2025-06-10	23,364.00	23,364.00	0.00	990.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2284	B1500002284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-23	2025-05-08	2025-06-10	23,364.00	23,364.00	0.00	22,374.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2285	B1500002285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	122,248.00	122,248.00	0.00	5,180.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2285	B1500002285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	122,248.00	122,248.00	0.00	117,068.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2286	B1500002286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	120,360.00	120,360.00	0.00	5,100.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2286	B1500002286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	120,360.00	120,360.00	0.00	115,260.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2287	B1500002287	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	90,034.00	90,034.00	0.00	3,815.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2287	B1500002287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	90,034.00	90,034.00	0.00	86,219.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2288	B1500002288	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	96,170.00	96,170.00	0.00	4,075.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2288	B1500002288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	96,170.00	96,170.00	0.00	92,095.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2289	B1500002289	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	59,708.00	59,708.00	0.00	2,530.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2289	B1500002289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	59,708.00	59,708.00	0.00	57,178.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2290	B1500002290	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	86,582.50	86,582.50	0.00	3,668.75	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2290	B1500002290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-24	2025-05-09	2025-06-10	86,582.50	86,582.50	0.00	82,913.75	Completo	15
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	17118	E4500077018	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-03	294,396.26	294,396.26	0.00	294,396.26	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	75957	E4500075957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-30	52,911.75	52,911.75	0.00	50,575.61	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76088	E4500076088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-30	2,547,687.50	2,547,687.50	0.00	2,473,628.38	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76088	E4500076088	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-03	2,547,687.50	2,547,687.50	0.00	74,059.12	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76225	E4500076225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-28	2025-05-28	2025-06-13	10,278,388.74	10,278,388.74	0.00	10,027,792.76	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76585	E4500076585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-30	20,675.75	20,675.75	0.00	20,536.78	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76585	E4500076585	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-03	20,675.75	20,675.75	0.00	138.97	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76983	E4500076983	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-30	129,473.02	129,473.02	0.00	123,991.57	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76983	E4500076983	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-03	129,473.02	129,473.02	0.00	5,481.45	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	77018	E450077018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-05-27	2025-06-30	294,396.26	294,396.26	0.00	284,465.13	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	77018	E450077018	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-05-27	2025-06-03	294,396.26	294,396.26	0.00	9,931.13	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	77167	E4500077167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-05-27	2025-06-20	50,765.00	50,765.00	0.00	49,262.13	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82178	E4500082178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-06	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82179	E4500082179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-06	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900000684	E4500000684	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-09	22,791,369.60	22,791,369.60	0.00	22,791,369.60	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3113430	B1500038544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3421296	B1500038479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	7,188.00	7,188.00	0.00	7,188.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7935900	B1500038372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	488,853.00	488,853.00	0.00	488,853.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7935907	B1500038224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	71,801.00	71,801.00	0.00	71,801.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7935921	B1500038435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7935925	B1500038424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7935942	B1500038235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7945548	B1500038378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-06	2025-06-05	2025-06-17	3,041.00	3,041.00	0.00	3,041.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06665810	B1500031483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-10	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06665854	B1500031521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-10	22,051.00	22,051.00	0.00	22,051.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06665989	B1500031656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-10	1,093.00	1,093.00	0.00	1,093.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06666004	B1500031670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-10	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06666035	B1500031699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-10	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06666059	B1500031722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-10	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748766	B1500014953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748774	B1500014957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748796	B1500014954	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748797	B1500014974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748810	B1500014967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748832	B1500014970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748833	B1500014976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748856	B1500014973	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748917	B1500014962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748948	B1500014955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3748979	B1500015009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21092	B1500009722	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-26	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	36808T	E4500003216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-23	9,787.45	9,787.45	0.00	9,787.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	36864T	E4500003225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-12	2025-06-11	2025-06-23	7,540.86	7,540.86	0.00	7,540.86	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	46718K	E4500002646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-18	12,312.03	12,312.03	0.00	12,312.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	52633K	E4500003116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-23	6,135.34	6,135.34	0.00	6,135.34	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	52782K	E4500003125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-23	5,839.18	5,839.18	0.00	5,839.18	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	55252K	E45000000330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-22	2025-06-21	2025-06-20	12,628.53	12,628.53	0.00	12,628.53	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04701890	E4500003338	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-25	2025-05-25	2025-06-11	54,484.00	54,484.00	0.00	54,484.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04706372	E4500003300	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-28	2025-05-28	2025-06-11	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04712955	E4500003385	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-28	2025-05-28	2025-06-11	62,461.28	62,461.28	0.00	62,461.28	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04783357	E450000003570	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-30	47,288.00	47,288.00	0.00	47,288.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEOS A	DIP-0478367	E450000003730	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-30	46,260.00	46,260.00	0.00	46,260.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEOS A	DIP-04784042	E450000003660	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-30	411,200.00	411,200.00	0.00	411,200.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEOS A	DIP-04784160	E450000003572	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-17	2025-06-16	2025-06-30	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEOS A	DIP-04798365	E450000003729	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-30	71,960.00	71,960.00	0.00	71,960.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEOS A	DIP-04815761	E450000003779	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-15	2025-06-14	2025-06-30	64,352.80	64,352.80	0.00	64,352.80	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEOS A	DIP-04816027	E450000003780	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-19	2025-06-18	2025-06-27	41,120.00	41,120.00	0.00	41,120.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04820088	E450000003806	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-27	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04823270	E450000003746	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-27	30,840.00	30,840.00	0.00	30,840.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04829989	E450000003650	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-27	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04864988	E450000003913	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-06-04	2025-07-04	2025-06-27	210,534.40	210,534.40	0.00	210,534.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974318	E4500034802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,525.40	1,525.40	0.00	1,525.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653307	E4500034833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	261.78	261.78	0.00	261.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125314	E4500034817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	420.38	420.38	0.00	420.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452300	E4500034811	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	17,035.50	17,035.50	0.00	17,035.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925309	E4500034807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	14,372.20	14,372.20	0.00	14,372.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347312	E4500034843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	36,886.54	36,886.54	0.00	36,886.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366308	E4500034840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,385.82	1,385.82	0.00	1,385.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685311	E4500034853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	751.39	751.39	0.00	751.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677293	E4500034847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	3,725.20	3,725.20	0.00	3,725.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664317	E4500034851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	847.94	847.94	0.00	847.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719314	E4500034821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	751.39	751.39	0.00	751.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586302	E4500034867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	647.95	647.95	0.00	647.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610311	E4500034868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	254.88	254.88	0.00	254.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695299	E4500034856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	468.66	468.66	0.00	468.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145302	E4500034858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	310.05	310.05	0.00	310.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277302	E4500034804	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	217,548.23	217,548.23	0.00	217,548.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675276	E4500034830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	3,820.67	3,820.67	0.00	3,820.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779270	E4500034852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	834.14	834.14	0.00	834.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339245	E4500034818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	413.49	413.49	0.00	413.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291243	E4500034831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,082.40	1,082.40	0.00	1,082.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187243	E4500034844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,823.38	1,823.38	0.00	1,823.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322230	E4500034810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	118,788.70	118,788.70	0.00	118,788.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741238	E4500034824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	61,340.21	61,340.21	0.00	61,340.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198227	E4500034813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	882.42	882.42	0.00	882.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466242	E4500034806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	188,606.26	188,606.26	0.00	188,606.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713224	E4500034829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	11,201.72	11,201.72	0.00	11,201.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358227	E4500034805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	49,178.86	49,178.86	0.00	49,178.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616212	E4500034841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	710.02	710.02	0.00	710.02	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545203	E4500034860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,814.64	1,814.64	0.00	1,814.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724185	E4500034812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	4,022.22	4,022.22	0.00	4,022.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263190	E4500034832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,054.82	1,054.82	0.00	1,054.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171172	E4500034801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	32,554.16	32,554.16	0.00	32,554.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587165	E4500034826	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	392.80	392.80	0.00	392.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748162	E4500034838	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	4,244.99	4,244.99	0.00	4,244.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810165	E4500034814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	599.68	599.68	0.00	599.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243309	E4500034808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	12,791.83	12,791.83	0.00	12,791.83	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557376	E4500034809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	322,847.15	322,847.15	0.00	322,847.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733316	E4500034828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	240,971.66	240,971.66	0.00	240,971.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878308	E4500034837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	4,488.98	4,488.98	0.00	4,488.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879314	E4500034834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	107,208.90	107,208.90	0.00	107,208.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115313	E4500034845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	279,153.60	279,153.60	0.00	279,153.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154307	E4500034854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	606.58	606.58	0.00	606.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258308	E4500034849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,692.22	1,692.22	0.00	1,692.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303312	E4500034815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	179,876.71	179,876.71	0.00	179,876.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354310	E4500034816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	9,944.67	9,944.67	0.00	9,944.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503312	E4500034859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	40,434.45	40,434.45	0.00	40,434.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582316	E4500034864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	43,093.96	43,093.96	0.00	43,093.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631317	E4500034862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	31,866.57	31,866.57	0.00	31,866.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721311	E4500034819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	28,907.83	28,907.83	0.00	28,907.83	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760320	E4500034820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,499.86	1,499.86	0.00	1,499.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771314	E4500034823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	296.26	296.26	0.00	296.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833306	E4500034825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	606.58	606.58	0.00	606.58	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853307	E4500034822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	641.06	641.06	0.00	641.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069378	E4500034799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,176,349.08	1,176,349.08	0.00	1,176,349.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707164	E4500034857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	454.86	454.86	0.00	454.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325166	E4500034855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640206	E4500034798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	2,055,453.15	2,055,453.15	0.00	2,055,453.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972151	E4500034863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	6,269.10	6,269.10	0.00	6,269.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436144	E4500034848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	2,225.61	2,225.61	0.00	2,225.61	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775134	E4500034861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	696.22	696.22	0.00	696.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082122	E4500034835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	8,859.53	8,859.53	0.00	8,859.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086121	E4500034846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	3,884.32	3,884.32	0.00	3,884.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265121	E4500034839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	2,173.14	2,173.14	0.00	2,173.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843122	E4500034866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	651.39	651.39	0.00	651.39	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631121	E4500034827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	461.76	461.76	0.00	461.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608112	E4500034836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	5,751.33	5,751.33	0.00	5,751.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553109	E4500034869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	48,395.33	48,395.33	0.00	48,395.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895131	E4500033242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-06-16	2025-06-26	5,995.31	5,995.31	0.00	5,995.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895132	E4500034865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	2,367.38	2,367.38	0.00	2,367.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257092	E4500034850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,517.34	1,517.34	0.00	1,517.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428104	E4500034803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	22,364.74	22,364.74	0.00	22,364.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329082	E4500034800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	1,528.93	1,528.93	0.00	1,528.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804027	E4500034842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-06-30	2025-06-26	406.59	406.59	0.00	406.59	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 78554	B1500008084	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-03-06	2025-03-06	2025-06-04	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 78554	B1500008084	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-03-06	2025-03-06	2025-06-04	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORIA HOY, SAS	0178641	B1500008128	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-03	2025-06-03	2025-06-13	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0178641	B1500008128	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-03	2025-06-03	2025-06-13	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	368114	E450000057	O/C	Otro Crédito	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-02-20	2025-02-20	2025-06-27	27,187.20	27,187.20	0.00	27,187.20	Completo	0
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	592	B1500000307	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-06	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	592	B1500000307	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-06	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778294	E4500031007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-20	2025-05-20	2025-06-23	22,388.42	22,388.42	0.00	22,388.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350307	E4500027827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	32,787.31	32,787.31	0.00	32,787.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835299	E4500029104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	2,308.62	2,308.62	0.00	2,308.62	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1208214304	E4500030738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	1,382.12	1,382.12	0.00	1,382.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1455131291	E4500027845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	129,764.70	129,764.70	0.00	129,764.70	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1510006334	E4500029890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	26,303.25	26,303.25	0.00	26,303.25	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1510096319	E4500027314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	35,059.06	35,059.06	0.00	35,059.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1510479331	E4500027579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	94,997.55	94,997.55	0.00	94,997.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1510485311	E4500027595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	20,841.50	20,841.50	0.00	20,841.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1510662324	E4500027843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	123,712.72	123,712.72	0.00	123,712.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1510861311	E4500030966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	1,552.65	1,552.65	0.00	1,552.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1510925329	E4500030041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	48,895.67	48,895.67	0.00	48,895.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1511024328	E4500029579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	835.20	835.20	0.00	835.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1511117328	E4500029817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	102,960.92	102,960.92	0.00	102,960.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1511162313	E4500029825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	52,887.35	52,887.35	0.00	52,887.35	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1511308658	E4500027440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	761,166.06	761,166.06	0.00	761,166.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1511313318	E4500027867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	86,917.86	86,917.86	0.00	86,917.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1511653323	E4500028605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	50,839.24	50,839.24	0.00	50,839.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1511858379	E4500028597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	319,424.34	319,424.34	0.00	319,424.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1512007308	E4500030606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	148,021.86	148,021.86	0.00	148,021.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1512145326	E4500028844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	144,222.78	144,222.78	0.00	144,222.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1512188320	E4500030703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	3,405.90	3,405.90	0.00	3,405.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1512252327	E4500028989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	119,328.10	119,328.10	0.00	119,328.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1618116302	E4500028707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	16,904.95	16,904.95	0.00	16,904.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1622180242	E4500029814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	114,949.70	114,949.70	0.00	114,949.70	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1638382331	E4500030329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	243,183.89	243,183.89	0.00	243,183.89	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1642221287	E4500028053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	59,289.57	59,289.57	0.00	59,289.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1688534256	E4500030969	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	1,464.44	1,464.44	0.00	1,464.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1715054238	E4500029216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	1,835.07	1,835.07	0.00	1,835.07	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1718921234	E4500029224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	1,231.78	1,231.78	0.00	1,231.78	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1747214232	E4500028483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	1,577.90	1,577.90	0.00	1,577.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1769478227	E4500032037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-27	2025-05-27	2025-06-23	4,012.06	4,012.06	0.00	4,012.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1775383224	E4500028540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	507.62	507.62	0.00	507.62	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	1775387223	E4500029746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	547.50	547.50	0.00	547.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	2002784225	E4500028607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	37,992.58	37,992.58	0.00	37,992.58	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	2070196210	E4500029456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	33,483.92	33,483.92	0.00	33,483.92	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	2116308198	E4500029831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	27,992.57	27,992.57	0.00	27,992.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	2148900196	E4500028873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	14,282.26	14,282.26	0.00	14,282.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	2153201191	E4500030761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-19	2025-05-19	2025-06-23	98,787.26	98,787.26	0.00	98,787.26	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	2248165178	E4500028965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	513.46	513.46	0.00	513.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	2261259171	E4500029491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	144,069.42	144,069.42	0.00	144,069.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	3289201160	E4500028538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	937.36	937.36	0.00	937.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	3544554123	E4500028477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	2,223.21	2,223.21	0.00	2,223.21	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	3619044120	E4500027506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	31,319.69	31,319.69	0.00	31,319.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDA D DEL ESTE, S. A.	3835750083	E4500027998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-17	2025-05-17	2025-06-23	12,231.94	12,231.94	0.00	12,231.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304017	E4500032096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-28	2025-05-28	2025-06-23	705,880.20	705,880.18	0.02	705,880.18	Pendiente	30
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	78207	B1500002340	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2025-03-31	2025-04-15	2025-06-16	1,614,605.80	1,614,605.80	0.00	68,415.50	Completo	15
001604	GL PROMOCIONE S, SRL.	78207	B1500002340	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2025-03-31	2025-04-15	2025-06-16	1,614,605.80	1,614,605.80	0.00	1,546,190.30	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	FAC-2025-772514	E450000003078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-06-24	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0181	B1500000181	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-25	2025-04-25	2025-06-18	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0181	B1500000181	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-25	2025-04-25	2025-06-18	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0181	B1500000181	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-25	2025-04-25	2025-06-18	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0183	B1500000183	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-10	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0183	B1500000183	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-10	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001735	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	0183	B1500000183	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-10	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0020779	E4500000059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-24	2025-03-26	2025-06-10	3,372,253.56	3,372,253.56	0.00	3,372,253.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207507	B1500003202	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207507	B1500003202	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207509	B1500003263	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	9,687.78	9,687.78	0.00	410.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207509	B1500003263	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	9,687.78	9,687.78	0.00	9,277.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207511	B1500003264	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	9,800.89	9,800.89	0.00	415.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207511	B1500003264	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	9,800.89	9,800.89	0.00	9,385.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207512	B1500003265	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,310.00	5,310.00	0.00	225.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207512	B1500003265	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,310.00	5,310.00	0.00	5,085.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207513	B1500003266	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,219.95	11,219.95	0.00	475.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207513	B1500003266	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,219.95	11,219.95	0.00	10,744.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207515	B1500003267	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	3,199.98	3,199.98	0.00	135.59	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207515	B1500003267	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	3,199.98	3,199.98	0.00	3,064.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207519	B1500003268	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,219.95	11,219.95	0.00	475.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207519	B1500003268	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,219.95	11,219.95	0.00	10,744.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207974	B1500003289	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,807.06	7,807.06	0.00	330.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207974	B1500003289	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,807.06	7,807.06	0.00	7,476.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207975	B1500003290	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,247.22	8,247.22	0.00	349.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207975	B1500003290	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,247.22	8,247.22	0.00	7,897.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207976	B1500003291	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,250.01	4,250.01	0.00	180.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207976	B1500003291	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,250.01	4,250.01	0.00	4,069.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207978	B1500003292	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,747.22	8,747.22	0.00	370.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207978	B1500003292	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,747.22	8,747.22	0.00	8,376.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207979	B1500003293	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,325.73	10,325.73	0.00	437.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207979	B1500003293	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,325.73	10,325.73	0.00	9,888.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207981	B1500003294	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,050.04	6,050.04	0.00	256.36	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207981	B1500003294	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,050.04	6,050.04	0.00	5,793.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207982	B1500003295	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	5,250.04	5,250.04	0.00	222.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207982	B1500003295	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	5,250.04	5,250.04	0.00	5,027.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207983	B1500003296	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	13,017.21	13,017.21	0.00	551.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207983	B1500003296	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	13,017.21	13,017.21	0.00	12,465.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207988	B1500003298	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	5,563.42	5,563.42	0.00	235.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207988	B1500003298	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	5,563.42	5,563.42	0.00	5,327.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208013	B1500003299	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	13,945.71	13,945.71	0.00	590.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208013	B1500003299	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	13,945.71	13,945.71	0.00	13,354.79	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208014	B1500003300	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,068.03	10,068.03	0.00	426.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208014	B1500003300	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,068.03	10,068.03	0.00	9,641.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208016	B1500003301	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	21,588.37	21,588.37	0.00	914.76	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208016	B1500003301	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	21,588.37	21,588.37	0.00	20,673.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208066	B1500003381	O/C	Otro Crédito	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-24	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208070	B1500003302	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,250.05	6,250.05	0.00	264.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208070	B1500003302	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,250.05	6,250.05	0.00	5,985.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208071	B1500003303	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	9,800.89	9,800.89	0.00	415.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208071	B1500003303	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	9,800.89	9,800.89	0.00	9,385.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208072	B1500003304	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208072	B1500003304	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208173	B1500003305	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208173	B1500003305	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208174	B1500003306	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	3,950.03	3,950.03	0.00	167.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208174	B1500003306	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	3,950.03	3,950.03	0.00	3,782.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208175	B1500003307	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,799.98	11,799.98	0.00	500.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208175	B1500003307	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,799.98	11,799.98	0.00	11,299.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208209	B1500003308	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	228.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208209	B1500003308	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	5,169.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208210	B1500003309	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	228.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208210	B1500003309	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	5,169.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208211	B1500003310	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	228.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208211	B1500003310	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	5,169.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208213	B1500003311	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	228.74	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208213	B1500003311	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,398.36	5,398.36	0.00	5,169.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208214	B1500003312	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,998.18	5,998.18	0.00	254.16	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208214	B1500003312	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,998.18	5,998.18	0.00	5,744.02	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208237	B1500003314	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208237	B1500003314	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	800.00	800.00	0.00	766.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208238	B1500003315	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	5,998.35	5,998.35	0.00	254.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208238	B1500003315	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	5,998.35	5,998.35	0.00	5,744.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208271	B1500003318	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,509.12	10,509.12	0.00	445.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208271	B1500003318	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,509.12	10,509.12	0.00	10,063.82	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208272	B1500003319	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	1,973.15	1,973.15	0.00	83.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208272	B1500003319	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	1,973.15	1,973.15	0.00	1,889.54	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208275	B1500003320	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	12,803.00	12,803.00	0.00	542.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208275	B1500003320	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	12,803.00	12,803.00	0.00	12,260.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208279	B1500003321	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	9,298.40	9,298.40	0.00	394.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208279	B1500003321	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	9,298.40	9,298.40	0.00	8,904.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208550	B1500003324	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	2,099.95	2,099.95	0.00	88.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208550	B1500003324	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	2,099.95	2,099.95	0.00	2,010.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208551	B1500003325	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,000.00	11,000.00	0.00	466.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208551	B1500003325	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,000.00	11,000.00	0.00	10,533.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208552	B1500003326	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	1,973.15	1,973.15	0.00	83.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208552	B1500003326	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	1,973.15	1,973.15	0.00	1,889.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208553	B1500003327	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208553	B1500003327	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208556	B1500003328	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,396.55	7,396.55	0.00	313.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208556	B1500003328	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,396.55	7,396.55	0.00	7,083.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208559	B1500003329	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,278.55	7,278.55	0.00	308.41	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208559	B1500003329	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,278.55	7,278.55	0.00	6,970.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208560	B1500003330	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,559.97	4,559.97	0.00	193.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208560	B1500003330	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,559.97	4,559.97	0.00	4,366.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208561	B1500003331	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	3,729.94	3,729.94	0.00	158.05	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208561	B1500003331	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	3,729.94	3,729.94	0.00	3,571.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208562	B1500003332	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,278.48	8,278.48	0.00	350.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208562	B1500003332	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,278.48	8,278.48	0.00	7,927.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208564	B1500003333	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	9,575.75	9,575.75	0.00	405.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208564	B1500003333	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	9,575.75	9,575.75	0.00	9,170.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208566	B1500003334	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	15,348.09	15,348.09	0.00	650.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208566	B1500003334	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	15,348.09	15,348.09	0.00	14,697.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208568	B1500003335	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	12,746.94	12,746.94	0.00	540.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208568	B1500003335	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	12,746.94	12,746.94	0.00	12,206.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208606	B1500003336	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	800.00	800.00	0.00	33.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208606	B1500003336	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	800.00	800.00	0.00	766.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208608	B1500003337	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,419.98	8,419.98	0.00	356.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208608	B1500003337	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,419.98	8,419.98	0.00	8,063.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208609	B1500003338	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	11,741.32	11,741.32	0.00	497.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208609	B1500003338	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	11,741.32	11,741.32	0.00	11,243.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208610	B1500003339	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	8,539.79	8,539.79	0.00	361.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208610	B1500003339	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	8,539.79	8,539.79	0.00	8,177.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208656	B1500003340	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,250.05	6,250.05	0.00	264.83	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208656	B1500003340	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,250.05	6,250.05	0.00	5,985.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208693	B1500003341	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,299.98	5,299.98	0.00	224.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208693	B1500003341	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	5,299.98	5,299.98	0.00	5,075.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208694	B1500003342	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	9,750.02	9,750.02	0.00	413.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208694	B1500003342	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	9,750.02	9,750.02	0.00	9,336.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208696	B1500003343	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,775.03	7,775.03	0.00	329.45	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208696	B1500003343	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,775.03	7,775.03	0.00	7,445.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208700	B1500003344	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	15,060.02	15,060.02	0.00	638.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208700	B1500003344	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	15,060.02	15,060.02	0.00	14,421.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208716	B1500003345	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208716	B1500003345	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208717	B1500003346	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,796.54	7,796.54	0.00	330.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208717	B1500003346	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	7,796.54	7,796.54	0.00	7,466.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208719	B1500003347	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	3,560.02	3,560.02	0.00	150.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208719	B1500003347	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	3,560.02	3,560.02	0.00	3,409.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208775	B1500003348	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,716.38	6,716.38	0.00	284.59	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208775	B1500003348	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,716.38	6,716.38	0.00	6,431.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208776	B1500003349	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,000.00	11,000.00	0.00	466.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208776	B1500003349	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	11,000.00	11,000.00	0.00	10,533.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208777	B1500003350	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208777	B1500003350	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208779	B1500003351	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,559.97	4,559.97	0.00	193.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208779	B1500003351	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,559.97	4,559.97	0.00	4,366.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208780	B1500003352	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	2,100.01	2,100.01	0.00	88.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208780	B1500003352	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	2,100.01	2,100.01	0.00	2,011.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208781	B1500003353	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,150.04	4,150.04	0.00	175.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208781	B1500003353	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,150.04	4,150.04	0.00	3,974.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208782	B1500003354	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	600.01	600.01	0.00	25.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208782	B1500003354	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	600.01	600.01	0.00	574.59	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208805	B1500003356	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	20,379.05	20,379.05	0.00	863.52	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208805	B1500003356	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	20,379.05	20,379.05	0.00	19,515.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208806	B1500003357	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	16,499.92	16,499.92	0.00	699.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208806	B1500003357	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	16,499.92	16,499.92	0.00	15,800.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208807	B1500003358	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,598.52	10,598.52	0.00	449.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208807	B1500003358	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,598.52	10,598.52	0.00	10,149.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208900	B1500003369	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,391.39	10,391.39	0.00	440.31	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208900	B1500003369	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,391.39	10,391.39	0.00	9,951.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208901	B1500003370	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,391.39	10,391.39	0.00	440.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208901	B1500003370	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	10,391.39	10,391.39	0.00	9,951.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208925	B1500003372	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,650.03	4,650.03	0.00	197.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208925	B1500003372	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	4,650.03	4,650.03	0.00	4,452.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208948	B1500003373	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208948	B1500003373	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208949	B1500003374	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	4,799.98	4,799.98	0.00	203.39	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208949	B1500003374	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	4,799.98	4,799.98	0.00	4,596.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208951	B1500003375	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,425.75	6,425.75	0.00	272.28	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208951	B1500003375	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,425.75	6,425.75	0.00	6,153.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208952	B1500003376	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208952	B1500003376	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208956	B1500003377	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	12,736.38	12,736.38	0.00	539.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	208956	B1500003377	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	12,736.38	12,736.38	0.00	12,196.70	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209064	B1500003379	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	25,714.19	25,714.19	0.00	1,089.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209064	B1500003379	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	25,714.19	25,714.19	0.00	24,624.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209065	B1500003380	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,761.11	8,761.11	0.00	371.23	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209065	B1500003380	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	8,761.11	8,761.11	0.00	8,389.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209066	B1500003381	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	13,600.00	13,600.00	0.00	576.27	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209066	B1500003381	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	13,600.00	13,600.00	0.00	13,023.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209085	B1500003382	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209085	B1500003382	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209091	B1500003383	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209091	B1500003383	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209111	B1500003384	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	600.01	600.01	0.00	25.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209111	B1500003384	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	600.01	600.01	0.00	574.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209481	B1500003400	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	3,300.00	3,300.00	0.00	139.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209481	B1500003400	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	3,300.00	3,300.00	0.00	3,160.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209482	B1500003401	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	700.00	700.00	0.00	29.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209482	B1500003401	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	700.00	700.00	0.00	670.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209483	B1500003402	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209483	B1500003402	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	300.00	300.00	0.00	287.29	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209501	B1500003403	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	10,969.16	10,969.16	0.00	464.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209501	B1500003403	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-11	10,969.16	10,969.16	0.00	10,504.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209502	B1500003404	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	18,146.05	18,146.05	0.00	768.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209502	B1500003404	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	18,146.05	18,146.05	0.00	17,377.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209522	B1500003405	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,587.36	6,587.36	0.00	279.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	209522	B1500003405	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-27	6,587.36	6,587.36	0.00	6,308.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212406	B1500003596	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	355.00	355.00	0.00	15.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212406	B1500003596	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	355.00	355.00	0.00	339.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212408	B1500003597	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	355.00	355.00	0.00	15.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212408	B1500003597	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	355.00	355.00	0.00	339.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212432	B1500003603	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212432	B1500003603	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212439	B1500003605	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	944.00	944.00	0.00	40.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212439	B1500003605	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-12	944.00	944.00	0.00	904.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212442	B1500003607	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-03	13,022.48	13,022.48	0.00	551.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212442	B1500003607	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-06-03	13,022.48	13,022.48	0.00	12,470.68	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212530	B1500003609	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-12	11,799.99	11,799.99	0.00	500.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212530	B1500003609	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-12	11,799.99	11,799.99	0.00	11,299.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212536	B1500003610	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	5,546.00	5,546.00	0.00	235.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212536	B1500003610	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	5,546.00	5,546.00	0.00	5,311.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212538	B1500003611	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,381.00	9,381.00	0.00	397.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212538	B1500003611	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,381.00	9,381.00	0.00	8,983.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212539	B1500003612	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212539	B1500003612	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212541	B1500003613	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212541	B1500003613	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212549	B1500003614	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,086.00	9,086.00	0.00	385.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212549	B1500003614	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-03	9,086.00	9,086.00	0.00	8,701.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212643	B1500003620	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-06-12	413.00	413.00	0.00	17.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212643	B1500003620	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-06-12	413.00	413.00	0.00	395.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212646	B1500003622	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-06-12	11,799.99	11,799.99	0.00	500.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212646	B1500003622	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-06-12	11,799.99	11,799.99	0.00	11,299.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212934	B1500003634	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	2,100.02	2,100.02	0.00	88.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212934	B1500003634	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	2,100.02	2,100.02	0.00	2,011.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212936	B1500003636	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	306.20	306.20	0.00	12.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212936	B1500003636	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	306.20	306.20	0.00	293.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212937	B1500003637	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	9,086.00	9,086.00	0.00	385.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212937	B1500003637	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	9,086.00	9,086.00	0.00	8,701.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212939	B1500003638	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	11,210.00	11,210.00	0.00	475.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212939	B1500003638	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	11,210.00	11,210.00	0.00	10,735.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212941	B1500003640	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	18,172.00	18,172.00	0.00	770.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212941	B1500003640	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	18,172.00	18,172.00	0.00	17,402.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212942	B1500003641	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	10,514.52	10,514.52	0.00	445.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212942	B1500003641	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-06-16	10,514.52	10,514.52	0.00	10,068.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212977	B1500003643	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-06-16	8,177.40	8,177.40	0.00	346.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212977	B1500003643	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-06-16	8,177.40	8,177.40	0.00	7,830.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212982	B1500003647	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-06-16	2,360.02	2,360.02	0.00	100.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212982	B1500003647	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-06-16	2,360.02	2,360.02	0.00	2,260.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213058	B1500003651	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-06-11	8,614.00	8,614.00	0.00	365.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213058	B1500003651	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-06-11	8,614.00	8,614.00	0.00	8,249.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213059	B1500003652	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-06-11	7,965.00	7,965.00	0.00	337.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213059	B1500003652	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-06-11	7,965.00	7,965.00	0.00	7,627.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213192	B1500003662	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-04	33,464.91	33,464.91	0.00	1,418.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213192	B1500003662	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-04	33,464.91	33,464.91	0.00	32,046.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213228	B1500003670	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-04	75,874.11	75,874.11	0.00	3,215.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213228	B1500003670	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-04	75,874.11	75,874.11	0.00	72,659.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213229	B1500003671	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-04	92,158.12	92,158.12	0.00	3,905.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213229	B1500003671	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-04	92,158.12	92,158.12	0.00	88,253.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213379	B1500003685	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-06-24	29,618.58	29,618.58	0.00	1,255.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213379	B1500003685	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-06-24	29,618.58	29,618.58	0.00	28,363.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213380	B1500003686	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-06-24	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213380	B1500003686	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-06-24	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213404	B1500003694	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-08	2025-06-07	2025-06-24	75,874.11	75,874.11	0.00	3,215.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213404	B1500003694	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-08	2025-06-07	2025-06-24	75,874.11	75,874.11	0.00	72,659.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213531	B1500003697	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-06-24	16,284.01	16,284.01	0.00	690.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213531	B1500003697	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-06-24	16,284.01	16,284.01	0.00	15,594.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213533	B1500003699	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-06-24	944.00	944.00	0.00	40.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213533	B1500003699	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-06-24	944.00	944.00	0.00	904.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213534	B1500003700	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-06-24	2,301.00	2,301.00	0.00	97.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213534	B1500003700	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-06-24	2,301.00	2,301.00	0.00	2,203.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213621	B1500003708	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-06-24	1,779.83	1,779.83	0.00	75.45	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213621	B1500003708	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-06-24	1,779.83	1,779.83	0.00	1,704.38	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	226	B1500000226	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-26	2025-06-10	2025-06-05	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	226	B1500000226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-26	2025-06-10	2025-06-05	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT 000202	B1500000913	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-04-09	2025-05-09	2025-06-30	43,424.00	43,424.00	0.00	1,987.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT 000202	B1500000913	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-04-09	2025-05-09	2025-06-30	43,424.00	43,424.00	0.00	1,840.00	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT 000202	B1500000913	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-04-09	2025-05-09	2025-06-30	43,424.00	43,424.00	0.00	39,596.80	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT 000216	B1500000916	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-04-24	2025-05-24	2025-06-24	513,123.00	513,123.00	0.00	21,742.50	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT 000216	B1500000916	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-04-24	2025-05-24	2025-06-24	513,123.00	513,123.00	0.00	491,380.50	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	7882	B1500002081	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-19	2025-06-18	2025-06-13	247,859.83	247,859.83	0.00	10,502.54	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	7882	B1500002081	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-19	2025-06-18	2025-06-13	247,859.83	247,859.83	0.00	237,357.29	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	7924	B1500002093	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-17	2,269,376.00	2,269,376.00	0.00	96,160.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	7924	B1500002093	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-17	2,269,376.00	2,269,376.00	0.00	2,173,216.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	7925	B1500002094	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-20	3,111,721.36	3,111,721.36	0.00	131,852.60	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	7925	B1500002094	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-20	3,111,721.36	3,111,721.36	0.00	2,979,868.76	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001883	OFFITEK, SRL	226692	B1500006457	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-05-22	2025-07-06	2025-06-25	1,538,212.60	1,538,212.60	0.00	65,178.50	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	226692	B1500006457	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-05-22	2025-07-06	2025-06-25	1,538,212.60	1,538,212.60	0.00	1,473,034.10	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	378	B1500000378	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-10	2025-06-30	232,000.00	232,000.00	0.00	10,616.95	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	378	B1500000378	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-10	2025-06-30	232,000.00	232,000.00	0.00	9,830.51	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	378	B1500000378	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-10	2025-06-30	232,000.00	232,000.00	0.00	211,552.54	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000116	B1500000116	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000116	B1500000116	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-24	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	158	B1500000158	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-16	2025-05-16	2025-06-16	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	158	B1500000158	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-16	2025-05-16	2025-06-16	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	158	B1500000158	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-16	2025-05-16	2025-06-16	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	288179	B1500002055	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-14	2025-05-29	2025-06-30	47,531.60	47,531.60	0.00	1,520.10	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	288179	B1500002055	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-14	2025-05-29	2025-06-30	47,531.60	47,531.60	0.00	46,011.50	Completo	15
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700560729	E4500002476	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-24	11,544.25	11,544.25	0.00	11,544.25	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATIO N, S. S., SRL	004299	E4500000022	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-05-14	2025-05-14	2025-06-10	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATIO N, S. S., SRL	004299	E4500000022	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-05-14	2025-05-14	2025-06-10	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	344	B1500000344	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-16	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	344	B1500000344	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-16	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	344	B1500000344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-16	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002073	SYNTES S R L	00005464	B1500002984	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-10	851,703.80	851,703.80	0.00	38,976.28	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005464	B1500002984	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-10	851,703.80	851,703.80	0.00	36,089.14	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005464	B1500002984	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-10	851,703.80	851,703.80	0.00	776,638.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	FACTCRED00037302	B1500003519	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-11	2025-04-11	2025-06-23	9,933.52	9,933.52	0.00	420.91	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00037302	B1500003519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-11	2025-04-11	2025-06-23	9,933.52	9,933.52	0.00	9,512.61	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00037847	B1500003560	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-23	20,532.00	20,532.00	0.00	939.60	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00037847	B1500003560	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-23	20,532.00	20,532.00	0.00	870.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00037847	B1500003560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-23	20,532.00	20,532.00	0.00	18,722.40	Completo	0
002089	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	96255	B1500000369	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-28	2025-01-28	2025-06-06	1,408,226.57	1,408,226.57	0.00	59,792.09	Completo	0
002089	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	96255	B1500000369	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-28	2025-01-28	2025-06-06	1,408,226.57	1,408,226.57	0.00	1,348,434.48	Completo	0
002089	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	97196	B1500000392	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-06	2025-05-06	2025-06-06	215,940.00	215,940.00	0.00	9,150.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002089	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	97196	B1500000392	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-06	2025-05-06	2025-06-06	215,940.00	215,940.00	0.00	206,790.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000509249	E450000001176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-26	280,104.06	280,104.06	0.00	280,104.06	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	06-2025	A1100005241	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	06-2025	A1100005241	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002192	FELIX SOSA MEJIA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	06-2025	A1100005257	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	06-2025	A1100005257	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	06-2025	A1100005271	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDEFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2025	.A110000000	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2025	.A110000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97847952	B1500009185	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-01	2025-05-21	2025-06-12	6,895.00	6,895.00	0.00	6,895.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	171	B1500000171	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-24	713,280.59	713,280.59	0.00	30,223.75	Completo	0
002278	ILESA SRL	171	B1500000171	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-24	713,280.59	713,280.59	0.00	683,056.84	Completo	0
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, CEPESA, SRL	7556	B1500000156	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-25	2025-04-24	2025-06-04	146,203.63	146,203.63	0.00	6,690.68	Completo	30
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, CEPESA, SRL	7556	B1500000156	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-25	2025-04-24	2025-06-04	146,203.63	146,203.63	0.00	6,195.07	Completo	30
002286	CONSORCIO DE PROYECTOS ELÉCTRICOS, CEPESA, SRL	7556	B1500000156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-25	2025-04-24	2025-06-04	146,203.63	146,203.63	0.00	133,317.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01199	B1500001394	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-04	22,000.00	22,000.00	0.00	932.20	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01199	B1500001394	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-04	22,000.00	22,000.00	0.00	21,067.80	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01207	B1500001396	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-04	7,500.00	7,500.00	0.00	317.80	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01207	B1500001396	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-04	7,500.00	7,500.00	0.00	7,182.20	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01209	B1500001397	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-04	11,000.00	11,000.00	0.00	466.10	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01209	B1500001397	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-04	11,000.00	11,000.00	0.00	10,533.90	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01618	B1500001429	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-21	2025-04-20	2025-06-04	15,500.00	15,500.00	0.00	656.78	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01618	B1500001429	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-21	2025-04-20	2025-06-04	15,500.00	15,500.00	0.00	14,843.22	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02342	B1500001450	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-09	16,500.00	16,500.00	0.00	699.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02342	B1500001450	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-09	16,500.00	16,500.00	0.00	15,800.85	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02558	B1500001474	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-13	2025-06-12	2025-06-09	24,500.00	24,500.00	0.00	1,038.14	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02558	B1500001474	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-13	2025-06-12	2025-06-09	24,500.00	24,500.00	0.00	23,461.86	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	4414868	E4500000044 96	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-01	2025-06-16	2025-06-24	68,819,516.54	68,819,516.54	0.00	68,817,016.54	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4414868	E4500000044 96	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-01	2025-06-16	2025-06-01	68,819,516.54	68,819,516.54	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4414870	E4500000044 97	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-01	2025-06-16	2025-06-27	3,072,600.00	3,072,600.00	0.00	3,072,600.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4414871	E4500000044 98	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-01	2025-06-16	2025-06-24	8,633,830.00	8,633,830.00	0.00	8,633,830.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4414895	E4500000044 99	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-01	2025-06-16	2025-06-27	116,723.33	116,723.33	0.00	116,723.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	721203	E4500000046 11	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-01	2025-06-16	2025-06-24	820,967.73	820,967.73	0.00	820,967.73	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 7050	B1500004819	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-06-13	264,320.00	264,320.00	0.00	11,200.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG 7050	B1500004819	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-06-13	264,320.00	264,320.00	0.00	253,120.00	Completo	30
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	7438	B1500000510	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-14	2025-03-14	2025-06-05	32,845.63	32,845.63	0.00	1,391.76	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	7438	B1500000510	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-14	2025-03-14	2025-06-05	32,845.63	32,845.63	0.00	31,453.87	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02150886	E4500000188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-05-31	2025-06-20	5,801.75	5,801.75	0.00	5,801.75	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	089	B1500000089	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-30	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	089	B1500000089	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-30	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	089	B1500000089	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-22	2025-05-22	2025-06-30	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	1121	B1500001121	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-02	2025-05-17	2025-06-03	235,646.00	235,646.00	0.00	9,985.00	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	1121	B1500001121	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-02	2025-05-17	2025-06-03	235,646.00	235,646.00	0.00	225,661.00	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00472304	B1500003709	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-09	2025-05-09	2025-06-13	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	342	B1500000342	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-03-26	2025-04-25	2025-06-16	611,535.00	611,535.00	0.00	25,912.50	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	342	B1500000342	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-03-26	2025-04-25	2025-06-16	611,535.00	611,535.00	0.00	585,622.50	Completo	30
002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	FA-00011901	B1500002243	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2025-05-09	2025-05-09	2025-06-26	102,542.00	102,542.00	0.00	102,542.00	Completo	0
002879	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	FA-00011903	B1500002244	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2025-05-09	2025-05-09	2025-06-30	239,540.00	239,540.00	0.00	239,540.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3021033	E4500000104	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-05-28	2025-05-28	2025-06-10	400,370.00	400,370.00	0.00	400,370.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00150173	B1500002384	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-09	2025-05-09	2025-06-17	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/1341	E4500000121	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-05	47,400.00	47,400.00	0.00	47,400.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/2167	E4500000141	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-05-29	2025-05-29	2025-06-11	33,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2183	B1500001309	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-05	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2183	B1500001309	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-05	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006534	B1500007891	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-09	2025-07-08	2025-06-03	95,791.01	95,791.01	0.00	4,058.94	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006534	B1500007891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-09	2025-07-08	2025-06-03	95,791.01	95,791.01	0.00	91,732.07	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006542	B1500007897	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-14	2025-07-13	2025-06-03	85,000.00	85,000.00	0.00	3,601.69	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006542	B1500007897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-14	2025-07-13	2025-06-03	85,000.00	85,000.00	0.00	81,398.31	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006543	B1500007898	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-14	2025-07-13	2025-06-03	65,000.30	65,000.30	0.00	2,754.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006543	B1500007898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-14	2025-07-13	2025-06-03	65,000.30	65,000.30	0.00	62,246.05	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006550	B1500007904	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-07-14	2025-06-03	57,999.71	57,999.71	0.00	2,457.61	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006550	B1500007904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-07-14	2025-06-03	57,999.71	57,999.71	0.00	55,542.10	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006551	B1500007905	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-07-14	2025-06-03	60,359.76	60,359.76	0.00	2,557.62	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006551	B1500007905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-07-14	2025-06-03	60,359.76	60,359.76	0.00	57,802.14	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006560	B1500007913	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-16	2025-07-15	2025-06-03	7,935,268.40	7,935,268.40	0.00	336,240.19	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006560	B1500007913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-16	2025-07-15	2025-06-03	7,935,268.40	7,935,268.40	0.00	7,599,028.21	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006570	B1500007928	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-19	2025-07-18	2025-06-10	584,610.00	584,610.00	0.00	29,230.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006570	B1500007928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-19	2025-07-18	2025-06-10	584,610.00	584,610.00	0.00	555,379.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006572	B1500007930	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-19	2025-07-18	2025-06-11	32,714.00	32,714.00	0.00	1,386.19	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006572	B1500007930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-19	2025-07-18	2025-06-11	32,714.00	32,714.00	0.00	31,327.81	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006575	B1500007934	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-19	2025-07-18	2025-06-10	1,876,917.44	1,876,917.44	0.00	79,530.40	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006575	B1500007934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-19	2025-07-18	2025-06-10	1,876,917.44	1,876,917.44	0.00	1,797,387.04	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006588	B1500007944	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-20	2025-07-19	2025-06-11	80,500.78	80,500.78	0.00	3,411.05	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006588	B1500007944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-20	2025-07-19	2025-06-11	80,500.78	80,500.78	0.00	77,089.73	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006598	B1500007957	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-22	2025-07-21	2025-06-24	83,499.75	83,499.75	0.00	3,538.13	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006598	B1500007957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-22	2025-07-21	2025-06-24	83,499.75	83,499.75	0.00	79,961.62	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006601	B1500007960	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-22	2025-07-21	2025-06-23	46,082.54	46,082.54	0.00	1,952.65	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006601	B1500007960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-22	2025-07-21	2025-06-23	46,082.54	46,082.54	0.00	44,129.89	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006645	B1500008015	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-07-29	2025-06-30	584,808.00	584,808.00	0.00	24,780.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006645	B1500008015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-07-29	2025-06-30	584,808.00	584,808.00	0.00	560,028.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006647	B1500008019	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-07-29	2025-06-30	74,499.98	74,499.98	0.00	3,156.78	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006647	B1500008019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-07-29	2025-06-30	74,499.98	74,499.98	0.00	71,343.20	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006658	B1500008030	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-02	2025-08-01	2025-06-26	189,744.00	189,744.00	0.00	8,040.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006658	B1500008030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-02	2025-08-01	2025-06-26	189,744.00	189,744.00	0.00	181,704.00	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006692	B1500008062	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-09	2025-08-08	2025-06-26	73,180.00	73,180.00	0.00	3,100.85	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006692	B1500008062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-09	2025-08-08	2025-06-26	73,180.00	73,180.00	0.00	70,079.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	6549	B1500007903	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-07-14	2025-06-03	55,640.54	55,640.54	0.00	2,357.65	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	6549	B1500007903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-07-14	2025-06-03	55,640.54	55,640.54	0.00	53,282.89	Completo	60
003131	IMPRENTA LA UNION S R L	18545	B1500000437	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-05-14	2025-05-14	2025-06-26	7,311.87	7,311.87	0.00	309.83	Completo	0
003131	IMPRENTA LA UNION S R L	18545	B1500000437	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-05-14	2025-05-14	2025-06-26	7,311.87	7,311.87	0.00	7,002.04	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	0074	E4500000074	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-07	2025-05-07	2025-06-13	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	056	E4500000056	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-02-06	2025-02-06	2025-06-06	595,481.24	595,481.24	0.00	595,481.24	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	077	E4500000077	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-20	2025-05-20	2025-06-11	83,333.81	83,333.81	0.00	83,333.81	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003205	IMPORMAS, SRL	465	B1500000465	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-27	2025-06-11	2025-06-26	245,440.00	245,440.00	0.00	10,400.00	Completo	15
003205	IMPORMAS, SRL	465	B1500000465	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-27	2025-06-11	2025-06-26	245,440.00	245,440.00	0.00	235,040.00	Completo	15
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-15	2025-05-15	2025-06-23	4,720.00	4,720.00	0.00	720.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-15	2025-05-15	2025-06-23	4,720.00	4,720.00	0.00	400.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	070	B1500000070	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-15	2025-05-15	2025-06-23	4,720.00	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003342	SERVEX DOMINICANA, SAS	05	E4500000005	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2025-05-30	2025-05-30	2025-06-23	2,536,056.00	2,536,056.00	0.00	2,536,056.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-45328	B1500001244	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-04-04	2025-04-04	2025-06-02	247,505.00	247,505.00	0.00	10,487.50	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-45328	B1500001244	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-04-04	2025-04-04	2025-06-02	247,505.00	247,505.00	0.00	237,017.50	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-45925	B1500001267	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-05-21	2025-05-21	2025-06-26	217,710.00	217,710.00	0.00	9,225.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-45925	B1500001267	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-05-21	2025-05-21	2025-06-26	217,710.00	217,710.00	0.00	208,485.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003409	MPG SRL	34843	B1500000475	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-04-16	2025-05-06	2025-06-30	1,028,130.34	1,028,130.34	0.00	43,564.84	Completo	20
003409	MPG SRL	34843	B1500000475	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-04-16	2025-05-06	2025-06-30	1,028,130.34	1,028,130.34	0.00	984,565.50	Completo	20
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000375	B1500000375	RET	Retención	MATERIALES Y EQUIPO. FERRETEROS	2025-03-14	2025-04-13	2025-06-04	94,364.60	94,364.60	0.00	3,998.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000375	B1500000375	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQUIPO. FERRETEROS	2025-03-14	2025-04-13	2025-06-04	94,364.60	94,364.60	0.00	90,366.10	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000380	B1500000380	RET	Retención	MATERIALES Y EQUIPO. FERRETEROS	2025-04-08	2025-05-08	2025-06-04	451,252.06	451,252.06	0.00	19,120.85	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000380	B1500000380	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQUIPO. FERRETEROS	2025-04-08	2025-05-08	2025-06-04	451,252.06	451,252.06	0.00	432,131.21	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000383	B1500000383	RET	Retención	MATERIALES Y EQUIPO. FERRETEROS	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-10	17,589.08	17,589.08	0.00	745.30	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000383	B1500000383	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQUIPO. FERRETEROS	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-10	17,589.08	17,589.08	0.00	16,843.78	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215901	B1500003246	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-03	10,325.00	10,325.00	0.00	437.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215901	B1500003246	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-03	10,325.00	10,325.00	0.00	9,887.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215902	B1500003006	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-03	8,850.00	8,850.00	0.00	375.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215902	B1500003006	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-03	8,850.00	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215942	B1500003046	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-10	2025-02-09	2025-06-03	7,375.00	7,375.00	0.00	312.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215942	B1500003046	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-10	2025-02-09	2025-06-03	7,375.00	7,375.00	0.00	7,062.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215943	B1500003047	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-10	2025-02-09	2025-06-03	8,850.00	8,850.00	0.00	375.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215943	B1500003047	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-10	2025-02-09	2025-06-03	8,850.00	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	1408	B1500001408	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-25	18,328.94	18,328.94	0.00	776.65	Completo	30
003496	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	1408	B1500001408	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-25	18,328.94	18,328.94	0.00	17,552.29	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2436	B1500001533	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-20	76,464.00	76,464.00	0.00	3,240.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	2436	B1500001533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-20	76,464.00	76,464.00	0.00	73,224.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2437	B1500001534	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-20	92,276.00	92,276.00	0.00	3,910.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2437	B1500001534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-20	92,276.00	92,276.00	0.00	88,366.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2438	B1500001535	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-20	54,162.00	54,162.00	0.00	2,295.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2438	B1500001535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-06-20	54,162.00	54,162.00	0.00	51,867.00	Completo	30
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000184	B1500000184	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-16	2025-04-26	2025-06-23	5,643,891.21	5,643,891.21	0.00	282,194.56	Completo	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000184	B1500000184	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-16	2025-04-26	2025-06-23	5,643,891.21	5,643,891.21	0.00	5,361,696.65	Completo	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	583	E4500000001	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-12	2025-05-22	2025-06-06	11,520,999.24	11,520,999.24	0.00	11,520,999.24	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	142	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-06-01	2025-07-01	2025-06-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	142	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-01	2025-07-01	2025-06-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	267	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-06-01	2025-07-01	2025-06-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	267	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-01	2025-07-01	2025-06-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	INV/2025/0903	B1500000676	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-17	19,583.38	19,583.38	0.00	203.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	INV/2025/0903	B1500000676	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-17	19,583.38	19,583.38	0.00	945.27	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	INV/2025/0903	B1500000676	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-17	19,583.38	19,583.38	0.00	18,434.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0605	B1500000654	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-04	16,114.59	16,114.59	0.00	805.73	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0605	B1500000654	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-04	16,114.59	16,114.59	0.00	15,308.86	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0606	B1500000655	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-04	142,404.16	142,404.16	0.00	7,120.21	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0606	B1500000655	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-04	142,404.16	142,404.16	0.00	135,283.95	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0699	B1500000662	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-06-02	18,069.50	18,069.50	0.00	203.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0699	B1500000662	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-06-02	18,069.50	18,069.50	0.00	869.57	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0699	B1500000662	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-06-02	18,069.50	18,069.50	0.00	16,996.51	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0700	B1500000663	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-06-02	19,583.38	19,583.38	0.00	203.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0700	B1500000663	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-06-02	19,583.38	19,583.38	0.00	945.27	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0700	B1500000663	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-06-02	19,583.38	19,583.38	0.00	18,434.68	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0793	B1500000668	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-05	126,013.17	126,013.17	0.00	6,300.66	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0793	B1500000668	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-05	126,013.17	126,013.17	0.00	119,712.51	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0797	B1500000669	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-05	13,844.54	13,844.54	0.00	692.23	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0797	B1500000669	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-05	13,844.54	13,844.54	0.00	13,152.31	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0821	B1500000671	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-11	14,557.51	14,557.51	0.00	727.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0821	B1500000671	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-11	14,557.51	14,557.51	0.00	13,829.63	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0879	B1500000673	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-17	48,946.40	48,946.40	0.00	2,239.92	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0879	B1500000673	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-17	48,946.40	48,946.40	0.00	2,074.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0879	B1500000673	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-17	48,946.40	48,946.40	0.00	44,632.48	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0880	B1500000674	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-17	15,590.08	15,590.08	0.00	713.44	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0880	B1500000674	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-17	15,590.08	15,590.08	0.00	660.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0880	B1500000674	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-21	2025-06-20	2025-06-17	15,590.08	15,590.08	0.00	14,216.04	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0904	B1500000677	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-17	6,391.52	6,391.52	0.00	203.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0904	B1500000677	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-17	6,391.52	6,391.52	0.00	285.67	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0904	B1500000677	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-17	6,391.52	6,391.52	0.00	5,902.43	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL DE ESTRUCTURA S, SRL. IMINT	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-04-11	2025-04-11	2025-06-12	218,675.39	218,675.39	0.00	10,007.18	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL DE ESTRUCTURA S, SRL. IMINT	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-04-11	2025-04-11	2025-06-12	218,675.39	218,675.39	0.00	9,265.91	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL DE ESTRUCTURA S, SRL. IMINT	067	B1500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-04-11	2025-04-11	2025-06-12	218,675.39	218,675.39	0.00	199,402.30	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL DE ESTRUCTURA S, SRL. IMINT	68	B1500000068	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-12	113,916.20	113,916.20	0.00	4,826.96	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	68	B1500000068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-08	2025-05-08	2025-06-12	113,916.20	113,916.20	0.00	109,089.24	Completo	0
003661	GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS, SRL	FAC0007440	B1500000397	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-12	2025-06-26	2025-06-06	985,897.50	985,897.50	0.00	49,294.88	Completo	45
003661	GRUPO TECNOLÓGICO ADEXSUS, SRL	FAC0007440	B1500000397	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-12	2025-06-26	2025-06-06	985,897.50	985,897.50	0.00	936,602.62	Completo	45
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	054	B1500000054	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-24	313,416.67	313,416.67	0.00	47,809.32	Completo	0
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	054	B1500000054	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-24	313,416.67	313,416.67	0.00	26,560.74	Completo	0
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	054	B1500000054	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-26	2025-05-26	2025-06-24	313,416.67	313,416.67	0.00	239,046.61	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-06-26	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002136	E4500000005	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-30	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002136	E4500000005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-30	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003720	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	9-2605	B1500002905	RET	Retención	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2025-04-11	2025-04-11	2025-06-12	847,603.20	847,603.20	0.00	35,915.39	Completo	0
003720	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS SRL	9-2605	B1500002905	TEF	T.E.F.	EQ. MEDICOS Y DE LABORATORIO	2025-04-11	2025-04-11	2025-06-12	847,603.20	847,603.20	0.00	811,687.81	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	643	B1500000643	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-29	2025-05-29	2025-06-24	323,000.00	323,000.00	0.00	16,150.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	643	B1500000643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-29	2025-05-29	2025-06-24	323,000.00	323,000.00	0.00	306,850.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	25-612-	B1500000635	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-11	247,908.96	247,908.96	0.00	10,685.73	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	25-612-	B1500000635	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-11	247,908.96	247,908.96	0.00	237,223.23	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003787	CENTROXP T STE, SRL	4761	B1500004761	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-24	271,800.00	271,800.00	0.00	11,516.95	Completo	30
003787	CENTROXP T STE, SRL	4761	B1500004761	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-24	271,800.00	271,800.00	0.00	260,283.05	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1398	B1500001225	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-14	2025-04-13	2025-06-12	74,298.70	74,298.70	0.00	3,148.25	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1398	B1500001225	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-14	2025-04-13	2025-06-12	74,298.70	74,298.70	0.00	71,150.45	Completo	30
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-24-255	B1500000255	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-25	160,362.00	160,362.00	0.00	6,795.00	Completo	30
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-24-255	B1500000255	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-25	160,362.00	160,362.00	0.00	153,567.00	Completo	30
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-24-256	B1500000256	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-25	1,080,290.00	1,080,290.00	0.00	49,437.00	Completo	30
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-24-256	B1500000256	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-25	1,080,290.00	1,080,290.00	0.00	45,775.00	Completo	30
003838	SPRINGDALE COMERCIAL SRL	FT-B15-24-256	B1500000256	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-25	1,080,290.00	1,080,290.00	0.00	985,078.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2025-0475	B1500000638	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-04-07	2025-04-07	2025-06-09	932,100.00	932,100.00	0.00	46,605.00	Completo	0
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2025-0475	B1500000638	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-04-07	2025-04-07	2025-06-09	932,100.00	932,100.00	0.00	885,495.00	Completo	0
003848	SUPLIGENSA, SRL	1891	B1500001226	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-17	2025-04-16	2025-06-06	140,000.00	140,000.00	0.00	7,000.00	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	1891	B1500001226	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-17	2025-04-16	2025-06-06	140,000.00	140,000.00	0.00	133,000.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20250420	B1500000420	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-19	2025-04-18	2025-06-26	11,800.00	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20250420	B1500000420	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-19	2025-04-18	2025-06-26	11,800.00	11,800.00	0.00	11,300.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT58	B1500000056	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-26	2,468,986.55	2,468,986.55	0.00	104,618.07	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT58	B1500000056	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-02	2025-06-02	2025-06-26	2,468,986.55	2,468,986.55	0.00	2,364,368.48	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	476	B1500000476	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-06-03	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	476	B1500000476	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-05-01	2025-05-01	2025-06-03	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	476	B1500000476	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-05-01	2025-05-01	2025-06-03	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMEC ANICOS SRL, (PROCELCA)	727-2025	B1500000483	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-06	7,389,602.41	7,389,602.41	0.00	56,332.21	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMEC ANICOS SRL, (PROCELCA)	727-2025	B1500000483	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-06	7,389,602.41	7,389,602.41	0.00	5,633.22	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMEC ANICOS SRL, (PROCELCA)	727-2025	B1500000483	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-06	7,389,602.41	7,389,602.41	0.00	35,134.40	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMEC ANICOS SRL, (PROCELCA)	727-2025	B1500000483	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-06	7,389,602.41	7,389,602.41	0.00	72,105.22	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMEC ANICOS SRL, (PROCELCA)	727-2025	B1500000483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2025-05-28	2025-06-27	2025-06-06	7,389,602.41	7,389,602.41	0.00	7,220,397.36	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003097	B1500000542	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-18	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003097	B1500000542	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-18	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003097	B1500000542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-03	2025-04-02	2025-06-18	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.34	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003224	B1500000547	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-31	2025-04-30	2025-06-24	53,100.00	53,100.00	0.00	2,430.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003224	B1500000547	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-31	2025-04-30	2025-06-24	53,100.00	53,100.00	0.00	2,250.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003224	B1500000547	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-31	2025-04-30	2025-06-24	53,100.00	53,100.00	0.00	48,420.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003273	B1500000549	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-09	2025-05-09	2025-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003273	B1500000549	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-09	2025-05-09	2025-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003273	B1500000549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-09	2025-05-09	2025-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003449	B1500000560	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003449	B1500000560	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003449	B1500000560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-30	2025-06-29	2025-06-24	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-06-10	53,100.00	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	048	B1500000048	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-06-10	53,100.00	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	048	B1500000048	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-06-10	53,100.00	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000128	B1500000128	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-07-03	2025-06-30	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000128	B1500000128	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-07-03	2025-06-30	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000128	B1500000128	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-07-03	2025-06-30	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1000	B1500001000	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-20	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1000	B1500001000	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-20	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1000	B1500001000	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-20	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1005	B1500001005	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	116,283.33	116,283.33	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1005	B1500001005	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	116,283.33	116,283.33	0.00	4,927.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1005	B1500001005	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-26	116,283.33	116,283.33	0.00	106,034.63	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	999	B1500000999	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-26	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	999	B1500000999	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-26	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	999	B1500000999	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-26	2025-06-25	2025-06-26	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	301	B1500000301	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-14	2025-05-14	2025-06-20	308,977.61	308,977.61	0.00	14,139.65	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	301	B1500000301	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-14	2025-05-14	2025-06-20	308,977.61	308,977.61	0.00	13,092.27	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	301	B1500000301	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-14	2025-05-14	2025-06-20	308,977.61	308,977.61	0.00	281,745.69	Completo	30
004067	CODEVE, SRL	FG-2025-0018	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-26	2,643,642.01	2,643,642.01	0.00	16,761.11	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2025-0018	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-26	2,643,642.01	2,643,642.01	0.00	1,676.11	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2025-0018	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-26	2,643,642.01	2,643,642.01	0.00	10,453.91	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2025-0018	B1500000165	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-26	2,643,642.01	2,643,642.01	0.00	20,616.17	Completo	0
004067	CODEVE, SRL	FG-2025-0018	B1500000165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-09	2025-06-09	2025-06-26	2,643,642.01	2,643,642.01	0.00	2,065,393.25	Completo	0
004105	APPLAB, SRL	309	B1500000309	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-30	1,843,737.50	1,843,737.50	0.00	92,186.88	Completo	30
004105	APPLAB, SRL	309	B1500000309	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-30	1,843,737.50	1,843,737.50	0.00	1,751,550.62	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8704	B1500004882	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-30	336,537.00	336,537.00	0.00	16,826.85	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8704	B1500004882	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-30	336,537.00	336,537.00	0.00	319,710.15	Completo	30
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	FV/2024/0079	B1500000357	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-02-20	2025-02-20	2025-06-05	194,700.00	194,700.00	0.00	8,910.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	FV/2024/0079	B1500000357	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-02-20	2025-02-20	2025-06-05	194,700.00	194,700.00	0.00	8,250.00	Completo	0
004133	EVENTS PLANNER YE, SRL	FV/2024/0079	B1500000357	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-02-20	2025-02-20	2025-06-05	194,700.00	194,700.00	0.00	177,540.00	Completo	0
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-04	239,891.51	239,891.51	0.00	1,901.20	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-04	239,891.51	239,891.51	0.00	190.12	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-04	239,891.51	239,891.51	0.00	3,952.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-04	239,891.51	239,891.51	0.00	2,338.48	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	065	B1500000065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-04	239,891.51	239,891.51	0.00	231,509.12	Completo	30
004136	PUBLIMONITO R, EIRL	3699-2025	B1500000542	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-06	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITO R, EIRL	3699-2025	B1500000542	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-06	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITO R, EIRL	3699-2025	B1500000542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-09	2025-06-08	2025-06-06	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	86	B1500000195	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-03-07	2025-03-07	2025-06-10	850,000.00	850,000.00	0.00	38,898.31	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	86	B1500000195	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-03-07	2025-03-07	2025-06-10	850,000.00	850,000.00	0.00	36,016.95	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	86	B1500000195	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-03-07	2025-03-07	2025-06-10	850,000.00	850,000.00	0.00	775,084.74	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	97	B1500000201	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-05-13	2025-05-13	2025-06-05	15,525,625.98	15,525,625.98	0.00	118,354.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	97	B1500000201	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-13	2025-05-13	2025-06-05	15,525,625.98	15,525,625.98	0.00	11,835.45	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	97	B1500000201	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-13	2025-05-13	2025-06-05	15,525,625.98	15,525,625.98	0.00	73,817.71	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	97	B1500000201	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-13	2025-05-13	2025-06-05	15,525,625.98	15,525,625.98	0.00	151,493.77	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	97	B1500000201	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-13	2025-05-13	2025-06-05	15,525,625.98	15,525,625.98	0.00	15,170,124.54	Completo	0
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000287	B1500000287	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2025-04-16	2025-05-16	2025-06-10	299,008.46	299,008.46	0.00	12,669.85	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000287	B1500000287	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2025-04-16	2025-05-16	2025-06-10	299,008.46	299,008.46	0.00	286,338.61	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	241	B1500000241	RET	Retención	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-06	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	241	B1500000241	RET	Retención	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-06	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	241	B1500000241	TEF	T.E.F.	SERV. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-07	2025-05-07	2025-06-06	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

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	E450000000567	E4500000567	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-07	2025-06-06	2025-06-24	54,321.30	54,321.30	0.00	54,321.30	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000613	E4500000613	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-03	2025-07-03	2025-06-24	19,859.40	19,859.40	0.00	19,859.40	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E5400000567	E4500000567	O/C	Otro Crédito	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-07	2025-06-06	2025-06-02	54,321.30	54,321.30	0.00	54,321.30	Completo	30
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1571	B1500001212	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-03-18	2025-04-17	2025-06-04	50,976.00	50,976.00	0.00	2,160.00	Completo	30
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1571	B1500001212	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-03-18	2025-04-17	2025-06-04	50,976.00	50,976.00	0.00	48,816.00	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	109	B1500000109	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-07	2025-05-07	2025-06-06	363,342.17	363,342.17	0.00	2,769.82	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	109	B1500000109	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-07	2025-05-07	2025-06-06	363,342.17	363,342.17	0.00	276.98	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	109	B1500000109	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-07	2025-05-07	2025-06-06	363,342.17	363,342.17	0.00	5,758.45	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	109	B1500000109	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-05-07	2025-05-07	2025-06-06	363,342.17	363,342.17	0.00	3,545.37	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	109	B1500000109	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-05-07	2025-05-07	2025-06-06	363,342.17	363,342.17	0.00	350,991.55	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004306	ASOCIACION DOMINICANA DE LA SOBERANA MILITAR Y HOSPITALARIA ORDEN DE MALTA INC	27791	B150.000054	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2025-05-29	2025-05-29	2025-06-26	812,784.00	812,784.00	0.00	812,784.00	Completo	0
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/04/0399	B1500000732	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-28	2025-05-28	2025-06-13	698,695.70	698,695.70	0.00	29,605.75	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/04/0399	B1500000732	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-28	2025-05-28	2025-06-13	698,695.70	698,695.70	0.00	669,089.95	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/05/0177	B1500000740	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-13	2025-06-12	2025-06-12	75,507.02	75,507.02	0.00	3,199.45	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/05/0177	B1500000740	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-13	2025-06-12	2025-06-12	75,507.02	75,507.02	0.00	72,307.57	Completo	30
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005420	B1500000376	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-02	2025-04-02	2025-06-13	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005420	B1500000376	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-02	2025-04-02	2025-06-13	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005420	B1500000376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-02	2025-04-02	2025-06-13	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005493	B1500000377	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-29	2025-04-29	2025-06-04	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005493	B1500000377	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-29	2025-04-29	2025-06-04	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005493	B1500000377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-29	2025-04-29	2025-06-04	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	822	B1500000822	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-01	2025-06-16	376,656.00	376,656.00	0.00	15,960.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	822	B1500000822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-01	2025-06-16	376,656.00	376,656.00	0.00	360,696.00	Completo	30
004431	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	INV/2025/00148	B1500000397	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-19	2025-04-18	2025-06-12	115,934.76	115,934.76	0.00	4,912.49	Completo	30
004431	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	INV/2025/00148	B1500000397	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-19	2025-04-18	2025-06-12	115,934.76	115,934.76	0.00	111,022.27	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004432	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	INV/2024/01937	B1500000185	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-23	625,400.00	625,400.00	0.00	26,500.00	Completo	30
004432	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	INV/2024/01937	B1500000185	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-05-02	2025-06-01	2025-06-23	625,400.00	625,400.00	0.00	598,900.00	Completo	30
004442	FORDELINK SRL	FA-2494	B1500000133	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-21	2025-04-20	2025-06-30	107,657.30	107,657.30	0.00	4,561.75	Completo	30
004442	FORDELINK SRL	FA-2494	B1500000133	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-21	2025-04-20	2025-06-30	107,657.30	107,657.30	0.00	103,095.55	Completo	30
004445	HAS TECNOLOGIA, SRL	FD-0001605	B1500000200	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-31	2025-04-30	2025-06-23	227,150.00	227,150.00	0.00	9,625.00	Completo	30
004445	HAS TECNOLOGIA, SRL	FD-0001605	B1500000200	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-31	2025-04-30	2025-06-23	227,150.00	227,150.00	0.00	217,525.00	Completo	30
004447	PINTURAS SHALOM, SRL	4593	B1500000120	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-17	2025-04-16	2025-06-06	607,110.00	607,110.00	0.00	25,725.00	Completo	30
004447	PINTURAS SHALOM, SRL	4593	B1500000120	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-17	2025-04-16	2025-06-06	607,110.00	607,110.00	0.00	581,385.00	Completo	30
004485	ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL	082	B1500000082	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-11-29	2024-12-29	2025-06-26	159,000.00	159,000.00	0.00	7,950.00	Completo	30
004485	ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL	082	B1500000082	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-11-29	2024-12-29	2025-06-26	159,000.00	159,000.00	0.00	151,050.00	Completo	30
004485	ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL	084	B1500000084	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-08	2025-02-07	2025-06-26	58,000.00	58,000.00	0.00	2,900.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004485	ANMA ABASTECIMIENTOS, EIRL	084	B1500000084	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-08	2025-02-07	2025-06-26	58,000.00	58,000.00	0.00	55,100.00	Completo	30
004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL	3121	B1500000231	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-25	2025-05-25	2025-06-30	247,866.19	247,866.19	0.00	10,502.80	Completo	30
004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL	3121	B1500000231	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-25	2025-05-25	2025-06-30	247,866.19	247,866.19	0.00	237,363.39	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	15803	B1500000588	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-06-01	2025-07-01	2025-06-26	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	61677	B1500000993	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-06-10	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004527	PRODUCCIONES MOÑO MALO, SRL	B1500000006	B1500000006	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-09	2025-04-08	2025-06-23	97,024.91	97,024.91	0.00	4,440.12	Completo	30
004527	PRODUCCIONES MOÑO MALO, SRL	B1500000006	B1500000006	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-09	2025-04-08	2025-06-23	97,024.91	97,024.91	0.00	4,111.23	Completo	30
004527	PRODUCCIONES MOÑO MALO, SRL	B1500000006	B1500000006	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-09	2025-04-08	2025-06-23	97,024.91	97,024.91	0.00	88,473.56	Completo	30
004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	00000250	B1500000249	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-12	2025-03-12	2025-06-04	292,888.74	292,888.74	0.00	12,410.54	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	00000250	B1500000249	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-12	2025-03-12	2025-06-04	292,888.74	292,888.74	0.00	280,478.20	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	06-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	06-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-30	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000018	B1500000018	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-13	247,682.00	247,682.00	0.00	10,495.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000018	B1500000018	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-05-14	2025-06-13	2025-06-13	247,682.00	247,682.00	0.00	237,187.00	Completo	30
004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL	INV-001567	B1500000158	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-19	2025-06-18	2025-06-18	1,797,350.00	1,797,350.00	0.00	76,279.03	Completo	30
004555	GRUPO DE INVERSIONES READ DOMÍNGUEZ, SRL	INV-001567	B1500000158	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-19	2025-06-18	2025-06-18	1,797,350.00	1,797,350.00	0.00	1,721,070.97	Completo	30
004562	PHES & ESPINOSA SRL	54	B1500000051	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-04	210,630.00	210,630.00	0.00	8,925.00	Completo	30
004562	PHES & ESPINOSA SRL	54	B1500000051	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-04-11	2025-05-11	2025-06-04	210,630.00	210,630.00	0.00	201,705.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004584	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ, SRL	1933	B1500000023	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-28	2025-05-28	2025-06-04	40,750.12	40,750.12	0.00	1,726.70	Completo	30
004584	COLORES Y TERMINACIONES BOURDIER CRUZ, SRL	1933	B1500000023	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-28	2025-05-28	2025-06-04	40,750.12	40,750.12	0.00	39,023.42	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	INVC/2025/05/001	B1500000001	CHQ	Cheque	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-10	33,798,892.79	33,798,892.79	0.00	33,024,975.21	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	INVC/2025/05/001	B1500000001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-10	33,798,892.79	33,798,892.79	0.00	257,654.75	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	INVC/2025/05/001	B1500000001	RET	Retención	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-10	33,798,892.79	33,798,892.79	0.00	25,765.48	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	INVC/2025/05/001	B1500000001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-10	33,798,892.79	33,798,892.79	0.00	160,699.27	Completo	30
004589	CONSORCIO CONSTRUTEC H 2025	INVC/2025/05/001	B1500000001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-27	2025-06-26	2025-06-10	33,798,892.79	33,798,892.79	0.00	329,798.08	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	065	B1500000065	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-24	246,600.00	246,600.00	0.00	224,865.77	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Junio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	065	B1500000065	RET	Retención	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-24	246,600.00	246,600.00	0.00	11,285.08	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-02	2025-07-02	2025-06-24	246,600.00	246,600.00	0.00	10,449.15	Completo	30
004607	C2S CONSULTING RD SRL	FACO00000004	B1500000103	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-24	1,404,900.00	1,404,900.00	0.00	70,245.00	Completo	30
004607	C2S CONSULTING RD SRL	FACO00000004	B1500000103	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-23	2025-06-22	2025-06-24	1,404,900.00	1,404,900.00	0.00	1,334,655.00	Completo	30

*Valores en cifras preliminares

276,796,623.52

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero