



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	0182	E4500000182	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2025-05-29	33,489,400.00	33,489,395.54	4.46	7,302,857.29	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0182	E4500000182	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2025-05-08	33,489,400.00	33,489,395.54	4.46	7,302,852.97	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1228	B1500001228	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2025-05-08	54,144,889.12	54,144,889.12	0.00	4.46	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00996	B1500000996	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-09	93,600.00	93,600.00	0.00	4,680.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00996	B1500000996	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-09	93,600.00	93,600.00	0.00	88,920.00	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013239	B1500003560	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-14	45,300.78	45,300.78	0.00	1,919.52	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013239	B1500003560	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-14	45,300.78	45,300.78	0.00	43,381.26	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-388218	E4500000165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-01-03	2025-02-02	2025-05-30	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-389095	E4500000247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-23	60,275.62	60,275.62	0.00	60,275.62	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202505055201861953	E4500014640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-05	2025-05-05	2025-05-23	25,587.18	25,587.18	0.00	25,587.18	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202505063203842887	E4500001443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-06	2025-05-06	2025-05-20	41,767.21	41,767.21	0.00	41,767.21	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202505063203851451	E4500014452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-06	2025-05-06	2025-05-23	71,439.26	71,439.26	0.00	71,439.26	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202505063203858042	E4500014461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-06	2025-05-06	2025-05-23	62,503.08	62,503.08	0.00	62,503.08	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC2025055201858656	E4500014560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-05	2025-05-05	2025-05-23	1,427.31	1,427.31	0.00	1,427.31	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	276608763	B1500003527	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-15	2025-04-15	2025-05-08	37,327.76	37,327.76	0.00	1,436.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	276608763	B1500003527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-15	2025-04-15	2025-05-08	37,327.76	37,327.76	0.00	35,891.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001502	B1500001744	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-15	25,075.00	25,075.00	0.00	1,062.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001502	B1500001744	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-15	25,075.00	25,075.00	0.00	24,012.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001625	B1500001747	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-15	386,450.00	386,450.00	0.00	16,375.00	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001625	B1500001747	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-15	386,450.00	386,450.00	0.00	370,075.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	000016255	B.150001747	O/C	Otro Crédito	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-08	386,450.00	386,450.00	0.00	386,450.00	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001752	B1500001751	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-23	370,815.00	370,815.00	0.00	15,712.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001752	B1500001751	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-23	370,815.00	370,815.00	0.00	355,102.50	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	378	B1500000378	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-20	57,230.00	57,230.00	0.00	2,425.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	378	B1500000378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-20	57,230.00	57,230.00	0.00	54,805.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	379	B1500000379	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-20	5,959.00	5,959.00	0.00	252.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	379	B1500000379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-20	5,959.00	5,959.00	0.00	5,706.50	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004711	B1500001298	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-16	2025-05-16	2025-05-08	291,696.00	291,696.00	0.00	12,360.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004711	B1500001298	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-16	2025-05-16	2025-05-08	291,696.00	291,696.00	0.00	279,336.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147252	B1500049946	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147252	B1500049946	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147261	B1500049948	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147261	B1500049948	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147302	B1500049950	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	3,780.00	3,780.00	0.00	189.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147302	B1500049950	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	3,780.00	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147303	B1500049951	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147303	B1500049951	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-03	2025-03-03	2025-05-20	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147635	B1500049956	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-20	7,320.00	7,320.00	0.00	366.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147635	B1500049956	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-20	7,320.00	7,320.00	0.00	6,954.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147705	B1500049957	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147705	B1500049957	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147706	B1500049958	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147706	B1500049958	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147740	B1500049961	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	4,740.00	4,740.00	0.00	237.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147740	B1500049961	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	4,740.00	4,740.00	0.00	4,503.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147741	B1500049962	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147741	B1500049962	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147742	B1500049963	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147742	B1500049963	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147857	B1500049965	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147857	B1500049965	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148043	B1500049967	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	18,500.00	18,500.00	0.00	925.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148043	B1500049967	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	18,500.00	18,500.00	0.00	17,575.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148106	B1500049968	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-06	2025-03-06	2025-05-20	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148106	B1500049968	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-06	2025-03-06	2025-05-20	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148107	B1500049969	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148107	B1500049969	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148122	B1500049971	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	5,310.00	5,310.00	0.00	225.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148122	B1500049971	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	5,310.00	5,310.00	0.00	5,085.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148163	B1500049972	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-20	7,620.00	7,620.00	0.00	381.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148163	B1500049972	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-20	7,620.00	7,620.00	0.00	7,239.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148280	B1500049976	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	3,180.00	3,180.00	0.00	159.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148280	B1500049976	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	3,180.00	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148326	B1500049979	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148326	B1500049979	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148334	B1500049980	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148334	B1500049980	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148335	B1500049981	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148335	B1500049981	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148366	B1500049983	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	3,120.00	3,120.00	0.00	156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148366	B1500049983	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-20	3,120.00	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148616	B1500049985	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148616	B1500049985	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148641	B1500049987	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148641	B1500049987	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148683	B1500049989	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	3,420.00	3,420.00	0.00	171.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148683	B1500049989	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	3,420.00	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148745	B1500049990	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148745	B1500049990	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148804	B1500049991	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	8,160.00	8,160.00	0.00	408.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148804	B1500049991	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	8,160.00	8,160.00	0.00	7,752.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148918	B1500049992	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300148918	B1500049992	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149086	B1500049995	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-03-11	2025-05-20	3,840.00	3,840.00	0.00	192.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149086	B1500049995	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-03-11	2025-05-20	3,840.00	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149173	B1500049998	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-03-11	2025-05-20	4,140.00	4,140.00	0.00	207.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149173	B1500049998	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-03-11	2025-05-20	4,140.00	4,140.00	0.00	3,933.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149194	B1500049999	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-03-11	2025-05-20	22,500.00	22,500.00	0.00	1,125.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149194	B1500049999	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-03-11	2025-05-20	22,500.00	22,500.00	0.00	21,375.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149201	B1500050000	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	3,180.00	3,180.00	0.00	159.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149201	B1500050000	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	3,180.00	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149335	B1500050003	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149335	B1500050003	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149344	B1500050004	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149344	B1500050004	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149461	B1500050006	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149461	B1500050006	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-12	2025-03-12	2025-05-20	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149643	B1500050012	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149643	B1500050012	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149644	B1500050013	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149644	B1500050013	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149656	B1500050014	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	3,480.00	3,480.00	0.00	174.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149656	B1500050014	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	3,480.00	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149787	B1500050016	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-03-14	2025-05-20	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149787	B1500050016	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-03-14	2025-05-20	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149841	B1500050017	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-03-14	2025-05-20	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300149841	B1500050017	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-03-14	2025-05-20	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150336	B1500050023	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150336	B1500050023	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150353	B1500050024	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150353	B1500050024	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150354	B1500050025	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	17,040.00	17,040.00	0.00	852.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150354	B1500050025	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	17,040.00	17,040.00	0.00	16,188.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150469	B1500050027	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150469	B1500050027	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150597	B1500050028	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	4,440.00	4,440.00	0.00	222.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150597	B1500050028	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	4,440.00	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150643	B1500050030	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	20,000.00	20,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150643	B1500050030	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150715	B1500050032	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150715	B1500050032	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150754	B1500050033	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150754	B1500050033	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150763	B1500050034	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150763	B1500050034	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150792	B1500050036	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-01	2025-03-01	2025-05-20	11,640.00	11,640.00	0.00	582.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150792	B1500050036	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-01	2025-03-01	2025-05-20	11,640.00	11,640.00	0.00	11,058.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150802	B1500050038	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-01	2025-03-01	2025-05-20	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150802	B1500050038	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-01	2025-03-01	2025-05-20	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150818	B1500050039	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-01	2025-03-01	2025-05-20	7,800.00	7,800.00	0.00	390.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150818	B1500050039	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-01	2025-03-01	2025-05-20	7,800.00	7,800.00	0.00	7,410.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150835	B1500050041	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150835	B1500050041	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150867	B1500050044	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150867	B1500050044	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150883	B1500050046	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	7,560.00	7,560.00	0.00	378.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150883	B1500050046	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	7,560.00	7,560.00	0.00	7,182.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150885	B1500050048	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150885	B1500050048	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150951	B1500050049	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-20	2025-03-20	2025-05-20	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150951	B1500050049	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-20	2025-03-20	2025-05-20	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150952	B1500050050	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-20	2025-03-20	2025-05-20	9,180.00	9,180.00	0.00	459.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300150952	B1500050050	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-20	2025-03-20	2025-05-20	9,180.00	9,180.00	0.00	8,721.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151146	B1500050053	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151146	B1500050053	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151148	B1500050054	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151148	B1500050054	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-20	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151150	B1500050056	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151150	B1500050056	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-18	2025-03-18	2025-05-20	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151165	B1500050057	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-20	2025-03-20	2025-05-20	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151165	B1500050057	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-20	2025-03-20	2025-05-20	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151292	B1500050079	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-21	2025-03-21	2025-05-20	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151292	B1500050079	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-21	2025-03-21	2025-05-20	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151413	B1500050100	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-21	2025-03-21	2025-05-20	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151413	B1500050100	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-21	2025-03-21	2025-05-20	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151776	B1500050106	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151776	B1500050106	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151997	B1500050139	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-20	6,000.00	6,000.00	0.00	300.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300151997	B1500050139	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-20	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152147	B1500050143	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-20	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152147	B1500050143	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-20	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152151	B1500050145	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152151	B1500050145	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152163	B1500050146	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152163	B1500050146	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152164	B1500050147	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152164	B1500050147	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152191	B1500050149	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-20	5,280.00	5,280.00	0.00	264.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152191	B1500050149	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-20	5,280.00	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152287	B1500050152	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152287	B1500050152	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152323	B1500050153	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152323	B1500050153	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152361	B1500050155	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152361	B1500050155	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152427	B1500050159	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	10,860.00	10,860.00	0.00	543.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152427	B1500050159	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	10,860.00	10,860.00	0.00	10,317.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152428	B1500050160	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	11,400.00	11,400.00	0.00	570.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152428	B1500050160	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	11,400.00	11,400.00	0.00	10,830.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152429	B1500050161	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152429	B1500050161	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-20	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152457	B1500050163	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-27	2025-03-27	2025-05-20	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152457	B1500050163	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-27	2025-03-27	2025-05-20	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152807	B1500050182	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-20	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152807	B1500050182	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-20	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152958	B1500050198	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-20	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300152958	B1500050198	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-20	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153289	B1500050206	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153289	B1500050206	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153378	B1500050208	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153378	B1500050208	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153388	B1500050210	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	8,460.00	8,460.00	0.00	423.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153388	B1500050210	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	8,460.00	8,460.00	0.00	8,037.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153637	B1500050219	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153637	B1500050219	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153836	B1500050229	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153836	B1500050229	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-20	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148121	B1500049970	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148121	B1500049970	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-05-20	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148183	B1500049974	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-06	2025-03-06	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148183	B1500049974	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-06	2025-03-06	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148287	B1500049978	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-06	2025-03-06	2025-05-20	4,620.00	4,620.00	0.00	231.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148287	B1500049978	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-06	2025-03-06	2025-05-20	4,620.00	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148919	B1500049993	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300148919	B1500049993	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-10	2025-03-10	2025-05-20	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300149556	B1500050010	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300149556	B1500050010	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300149765	B1500050015	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	7,080.00	7,080.00	0.00	354.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300149765	B1500050015	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-13	2025-03-13	2025-05-20	7,080.00	7,080.00	0.00	6,726.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300150224	B1500050021	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300150224	B1500050021	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-17	2025-03-17	2025-05-20	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300151045	B1500050052	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-03-14	2025-05-20	4,260.00	4,260.00	0.00	213.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300151045	B1500050052	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-03-14	2025-05-20	4,260.00	4,260.00	0.00	4,047.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300151769	B1500050105	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	3,480.00	3,480.00	0.00	174.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300151769	B1500050105	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-24	2025-03-24	2025-05-20	3,480.00	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	0
001318	LA NOVIA DE VILLA, SA	FH-00018026	B1500000151	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2025-02-12	2025-03-14	2025-05-19	174,993.72	174,993.72	0.00	7,488.81	Completo	30
001318	LA NOVIA DE VILLA, SA	FH-00018026	B1500000151	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2025-02-12	2025-03-14	2025-05-19	174,993.72	174,993.72	0.00	167,504.91	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-128055	B1500003626	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-14	48,430.11	48,430.11	0.00	2,093.77	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-128055	B1500003626	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-14	48,430.11	48,430.11	0.00	46,336.34	Completo	30
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	37192812	B1500062575	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-26	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02026975	B1500007291	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-06	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02035059	B1500007347	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-03	2025-05-03	2025-05-22	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01163235	B1500002197	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-23	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01166403	B1500002210	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-23	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01166455	B1500002214	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-23	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01171005	B1500002225	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-06	2025-05-06	2025-05-30	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01174174	B1500002238	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-06	2025-05-06	2025-05-30	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01174225	B1500002242	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-06	2025-05-06	2025-05-30	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03262657	B1500003131	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-21	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03281102	B1500003166	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-23	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010771410	B1500055632	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010771438	B1500055633	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	101010771541	B1500055634	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010771716	B1500055635	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010771717	B1500055636	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010771778	B1500055637	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-27	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2236	B1500002236	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-07	14,396.00	14,396.00	0.00	610.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2236	B1500002236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-07	14,396.00	14,396.00	0.00	13,786.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2237	B1500002237	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	3,481.00	3,481.00	0.00	147.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2237	B1500002237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	3,481.00	3,481.00	0.00	3,333.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2238	B1500002238	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	19,027.50	19,027.50	0.00	806.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2238	B1500002238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	19,027.50	19,027.50	0.00	18,221.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2239	B1500002239	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	18,856.40	18,856.40	0.00	799.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2239	B1500002239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	18,856.40	18,856.40	0.00	18,057.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2240	B1500002240	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-06	122,720.00	122,720.00	0.00	5,200.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2240	B1500002240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-06	122,720.00	122,720.00	0.00	117,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2241	B1500002241	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-07	5,900.00	5,900.00	0.00	250.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2241	B1500002241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-07	5,900.00	5,900.00	0.00	5,650.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2242	B1500002242	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-06	19,411.00	19,411.00	0.00	822.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2242	B1500002242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-06	19,411.00	19,411.00	0.00	18,588.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2244	B1500002244	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-07	12,325.10	12,325.10	0.00	522.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2244	B1500002244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-07	12,325.10	12,325.10	0.00	11,802.85	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2245	B1500002245	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	18,585.00	18,585.00	0.00	787.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2245	B1500002245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-02	18,585.00	18,585.00	0.00	17,797.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2246	B1500002246	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	51,330.00	51,330.00	0.00	2,175.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2246	B1500002246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	51,330.00	51,330.00	0.00	49,155.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2247	B1500002247	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	99,887.00	99,887.00	0.00	4,232.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2247	B1500002247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	99,887.00	99,887.00	0.00	95,654.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2248	B1500002248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	14,514.00	14,514.00	0.00	615.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2248	B1500002248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	14,514.00	14,514.00	0.00	13,899.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2249	B1500002249	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	8,850.00	8,850.00	0.00	375.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2249	B1500002249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	8,850.00	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2250	B1500002250	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	3,363.00	3,363.00	0.00	142.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2250	B1500002250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-08	3,363.00	3,363.00	0.00	3,220.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2251	B1500002251	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	207,907.00	207,907.00	0.00	8,809.62	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2251	B1500002251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	207,907.00	207,907.00	0.00	199,097.38	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2252	B1500002252	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-02	165,200.00	165,200.00	0.00	7,000.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2252	B1500002252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-02	165,200.00	165,200.00	0.00	158,200.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2253	B1500002253	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	65,608.00	65,608.00	0.00	2,780.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2253	B1500002253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	65,608.00	65,608.00	0.00	62,828.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2254	B1500002254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	58,351.00	58,351.00	0.00	2,472.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2254	B1500002254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	58,351.00	58,351.00	0.00	55,878.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2255	B1500002255	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	33,394.00	33,394.00	0.00	1,415.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2255	B1500002255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	33,394.00	33,394.00	0.00	31,979.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2256	B1500002256	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-07	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2256	B1500002256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-07	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2257	B1500002257	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	139,712.00	139,712.00	0.00	5,920.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2257	B1500002257	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-06	139,712.00	139,712.00	0.00	133,792.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2258	B1500002258	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-08	41,477.00	41,477.00	0.00	1,757.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2258	B1500002258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-08	41,477.00	41,477.00	0.00	39,719.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2259	B1500002259	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-08	2,832.00	2,832.00	0.00	120.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2259	B1500002259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-08	2,832.00	2,832.00	0.00	2,712.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2260	B1500002260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-08	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2260	B1500002260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-08	21,240.00	21,240.00	0.00	20,340.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2261	B1500002261	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-07	26,314.00	26,314.00	0.00	1,115.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2261	B1500002261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-07	26,314.00	26,314.00	0.00	25,199.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2262	B1500002262	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-02	22,302.00	22,302.00	0.00	945.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2262	B1500002262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-02	22,302.00	22,302.00	0.00	21,357.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2263	B1500002263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-07	31,388.00	31,388.00	0.00	1,330.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2263	B1500002263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-07	31,388.00	31,388.00	0.00	30,058.00	Completo	30
001413	CECOMSA SRL	VENT/2025/040986	E4500004677	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-10	2025-05-25	2025-05-13	2,926,950.97	2,926,950.97	0.00	2,926,950.97	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	73381	E4500073381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-15	49,922.43	49,922.43	0.00	49,922.43	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	73512	E4500073512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-15	2,551,632.90	2,551,632.90	0.00	2,551,632.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	73649	E4500073649	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-27	10,201,421.73	10,201,421.73	0.00	9,935,532.09	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	74012	E4500074012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-15	16,388.97	16,388.97	0.00	16,388.97	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	74412	E4500074412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-15	128,191.89	128,191.89	0.00	128,191.89	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	74447	E4500074447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-15	295,323.20	295,323.20	0.00	295,323.20	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	74598	E4500074598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-27	2025-04-27	2025-05-20	51,220.00	51,220.00	0.00	51,220.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	75957	E4500075957	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-06-26	2025-05-27	52,911.75	2,336.14	50,575.61	2,336.14	Pendiente	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	76225	E4500076225	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-28	2025-05-28	2025-05-28	10,278,388.74	250,595.98	10,027,792.76	250,595.98	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	77167	E4500077167	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-27	2025-05-27	2025-05-27	50,765.00	1,502.87	49,262.13	1,502.87	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82147	E4500082147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-21	2025-04-21	2025-05-14	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82148	E4500082148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-21	2025-04-21	2025-05-14	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900000668	E4500000668	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-22	49,560.00	49,560.00	0.00	49,560.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3101139	B1500038021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3405896	B1500037956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	5,269.00	5,269.00	0.00	5,269.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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)	7865179	B1500037849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	472,042.00	472,042.00	0.00	472,042.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7865186	B1500037701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	47,298.00	47,298.00	0.00	47,298.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7865200	B1500037912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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)	7865204	B1500037901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7865221	B1500037712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7874817	B1500037855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-06	3,041.00	3,041.00	0.00	3,041.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	06603861	B1500031075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-09	2025-04-09	2025-05-08	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06603905	B1500031113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-09	2025-04-09	2025-05-08	22,051.00	22,051.00	0.00	22,051.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06604040	B1500031248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-09	2025-04-09	2025-05-08	1,093.00	1,093.00	0.00	1,093.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	06604055	B1500031262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-09	2025-04-09	2025-05-08	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06604086	B1500031291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-09	2025-04-09	2025-05-08	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06604110	B1500031314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-09	2025-04-09	2025-05-08	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 Mayo 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-3651345	B1500014604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3651353	B1500014608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3651375	B1500014605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-3651376	B1500014625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3651389	B1500014618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3651411	B1500014621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-3651412	B1500014624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3651435	B1500014624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3651497	B1500014613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-3651527	B1500014606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3651558	B1500014662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-02	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3699689	B1500014773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-3699697	B1500014777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3699719	B1500014774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3699720	B1500014794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-3699733	B1500014787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3699755	B1500014790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3699756	B1500014796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-3699779	B1500014793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3699841	B1500014782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3699872	B1500014775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-3699903	B1500014829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53929988	E4500004235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-21	2025-05-12	1,588.60	1,588.60	0.00	1,588.60	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53929990	E4500004236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-21	2025-05-12	858.80	858.80	0.00	858.80	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53930172	E4500004270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-21	2025-05-12	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53982809	E4500005131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-21	2025-05-12	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53983142	E4500005286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-21	2025-05-12	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53983444	E4500005418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-21	2025-05-12	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54288300	E4500006877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,588.60	1,588.60	0.00	1,588.60	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54288302	E4500006878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	858.80	858.80	0.00	858.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54288320	E4500006895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54288657	E4500006979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54288907	E4500007087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54289507	E4500007271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21057	B1500009684	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-02	2025-05-02	2025-05-28	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	31574T	E4500002887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-28	4,194.86	4,194.86	0.00	4,194.86	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	35390T	E4500002888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-23	38,190.23	38,190.23	0.00	38,190.23	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	35485T	E4500002904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-28	32,462.17	32,462.17	0.00	32,462.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	35648T	E4500002960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-07	2025-05-07	2025-05-23	17,698.68	17,698.68	0.00	17,698.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	49651K	E4500002884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-28	13,261.94	13,261.94	0.00	13,261.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	49652K	E4500002883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-28	25,634.44	25,634.44	0.00	25,634.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	49654K	E4500002882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-28	45,481.73	45,481.73	0.00	45,481.73	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	49942K	E4500002881	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-23	8,232.12	8,232.12	0.00	8,232.12	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50103K	E4500002903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-23	9,206.82	9,206.82	0.00	9,206.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	50410K	E4500002944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-23	34,117.91	34,117.91	0.00	34,117.91	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50763K	E4500002974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-26	43,385.44	43,385.44	0.00	43,385.44	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50838K	E4500002978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-26	17,120.69	17,120.69	0.00	17,120.69	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50876K	E4500002989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-26	28,845.84	28,845.84	0.00	28,845.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	51301K	B1500003017	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-12	2025-05-12	2025-05-26	28,833.35	28,833.35	0.00	28,833.35	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	51978K	E4500003057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-22	2025-05-22	2025-05-26	6,950.57	6,950.57	0.00	6,950.57	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04567363	E4500002735	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-09	82,260.56	82,260.56	0.00	82,260.56	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04582858	E4500002860	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-03-26	2025-04-25	2025-05-20	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04582930	E4500002859	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-03-27	2025-04-26	2025-05-20	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04609445	E4500002998	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-23	50,372.00	50,372.00	0.00	50,372.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04635209	E4500002997	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-23	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504777363	E4500046782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504777515	E4500046934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	12,928.70	12,928.70	0.00	12,928.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504777518	E4500046937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	15,310.03	15,310.03	0.00	15,310.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504777628	E4500047047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	6,144.03	6,144.03	0.00	6,144.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504777805	E4500047224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	721.88	721.88	0.00	721.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504777946	E4500047365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	6,428.43	6,428.43	0.00	6,428.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504777992	E4500047411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	4,369.38	4,369.38	0.00	4,369.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778165	E4500047584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	3,766.45	3,766.45	0.00	3,766.45	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778235	E4500047654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	11,007.54	11,007.54	0.00	11,007.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778315	E4500047734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	19,727.57	19,727.57	0.00	19,727.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778331	E4500047750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	14,631.30	14,631.30	0.00	14,631.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778356	E4500047775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	17,196.69	17,196.69	0.00	17,196.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778531	E4500047950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	10,754.45	10,754.45	0.00	10,754.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778551	E4500047970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	4,904.05	4,904.05	0.00	4,904.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778641	E4500048060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,775.50	1,775.50	0.00	1,775.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778648	E4500048067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,775.50	1,775.50	0.00	1,775.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778694	E4500048113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,579.35	1,579.35	0.00	1,579.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504778708	E4500048127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	9,373.97	9,373.97	0.00	9,373.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779275	E4500048694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	12,411.02	12,411.02	0.00	12,411.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779333	E4500048752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	790.78	790.78	0.00	790.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779348	E4500048767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	6,235.04	6,235.04	0.00	6,235.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779557	E4500048976	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	2,383.76	2,383.76	0.00	2,383.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779584	E4500049003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	660.63	660.63	0.00	660.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779586	E4500049005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	6,018.90	6,018.90	0.00	6,018.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779641	E4500049060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,851.54	1,851.54	0.00	1,851.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779684	E4500049103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	836.72	836.72	0.00	836.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779718	E4500049137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,556.38	1,556.38	0.00	1,556.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779736	E4500049155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	9,051.86	9,051.86	0.00	9,051.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779738	E4500049157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	4,312.50	4,312.50	0.00	4,312.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779740	E4500049159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	2,658.94	2,658.94	0.00	2,658.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779770	E4500049189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	22,902.67	22,902.67	0.00	22,902.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779812	E4500049231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	2,981.50	2,981.50	0.00	2,981.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504779910	E4500049329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,794.51	1,794.51	0.00	1,794.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504780004	E4500049423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,571.70	1,571.70	0.00	1,571.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504780035	E4500049454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	920.94	920.94	0.00	920.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504780044	E4500049463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,296.08	1,296.08	0.00	1,296.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504780280	E4500049699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	4,358.00	4,358.00	0.00	4,358.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504780311	E4500049730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	3,777.82	3,777.82	0.00	3,777.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504780453	E4500049872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	4,141.86	4,141.86	0.00	4,141.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504780512	E4500049931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	1,066.40	1,066.40	0.00	1,066.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821497	E4500050060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	10,340.30	10,340.30	0.00	10,340.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821547	E4500050110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	2,117.65	2,117.65	0.00	2,117.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821571	E4500050134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	155.89	155.89	0.00	155.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821580	E4500050143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	216.58	216.58	0.00	216.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821682	E4500050245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	4,722.28	4,722.28	0.00	4,722.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821743	E4500050306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	9,937.66	9,937.66	0.00	9,937.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821767	E4500050330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	737.19	737.19	0.00	737.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821846	E4500050409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	2,685.73	2,685.73	0.00	2,685.73	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504821908	E4500050471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	3,664.06	3,664.06	0.00	3,664.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504822067	E4500050630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	400.33	400.33	0.00	400.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504822077	E4500050640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	1,303.74	1,303.74	0.00	1,303.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504822232	E4500050794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	484.54	484.54	0.00	484.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504822241	E4500050803	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	806.10	806.10	0.00	806.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504822290	E4500050852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	982.18	982.18	0.00	982.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504822335	E4500050897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	101.74	101.74	0.00	101.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504822341	E4500050903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-03	2025-06-02	2025-05-30	101.74	101.74	0.00	101.74	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504981560	E4500050990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	62,267.37	62,267.37	0.00	62,267.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504981606	E4500051020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	1,096,528.57	1,096,528.57	0.00	1,096,528.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504981879	E4500051278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	536,417.24	536,417.24	0.00	536,417.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504981981	E4500051371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-05-06	2025-05-30	182,567.99	182,567.99	0.00	182,567.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982019	E4500051405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	10,526.26	10,526.26	0.00	10,526.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982030	E4500051416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	386,873.42	386,873.42	0.00	386,873.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982037	E4500051421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	42,561.38	42,561.38	0.00	42,561.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982058	E4500051442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-05	2025-06-04	2025-05-30	182,990.69	182,990.69	0.00	182,990.69	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982179	E4500051555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	144,446.20	144,446.20	0.00	144,446.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982264	E4500051618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	157,059.42	157,059.42	0.00	157,059.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982282	E4500051635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	103,177.58	103,177.58	0.00	103,177.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982332	E4500051680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	481,766.08	481,766.08	0.00	481,766.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982400	E4500051745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	219,419.58	219,419.58	0.00	219,419.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982428	E4500051773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	58,797.58	58,797.58	0.00	58,797.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982446	E4500051791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	267,402.09	267,402.09	0.00	267,402.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202504982475	E4500051820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-06	2025-06-05	2025-05-30	71,168.53	71,168.53	0.00	71,168.53	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285424	E4500052586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	1,918.06	1,918.06	0.00	1,918.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285433	E4500052595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	3,003.46	3,003.46	0.00	3,003.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285463	E4500052625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	6,439.81	6,439.81	0.00	6,439.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285480	E4500052642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	775.47	775.47	0.00	775.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285519	E4500052681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	675.94	675.94	0.00	675.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285535	E4500052697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	936.25	936.25	0.00	936.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285560	E4500052720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	22,304.46	22,304.46	0.00	22,304.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505285598	E4500052758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	3,345.54	3,345.54	0.00	3,345.54	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDE NORTE DOMINICANA, S. A.	202505285600	E4500052760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-12	2025-06-11	2025-05-30	844.38	844.38	0.00	844.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974317	E4500028268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,715.04	1,715.04	0.00	1,715.04	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653306	E4500028299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	172.13	172.13	0.00	172.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125313	E4500028284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	496.24	496.24	0.00	496.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452299	E4500028277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	17,410.73	17,410.73	0.00	17,410.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925308	E4500028273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	14,567.03	14,567.03	0.00	14,567.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347311	E4500028309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	40,139.82	40,139.82	0.00	40,139.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366307	E4500028306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,578.55	1,578.55	0.00	1,578.55	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5011685310	E4500028319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	723.81	723.81	0.00	723.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677292	E4500028313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	2,234.35	2,234.35	0.00	2,234.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664316	E4500028318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	785.87	785.87	0.00	785.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719313	E4500028287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	806.56	806.56	0.00	806.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586301	E4500028332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	413.49	413.49	0.00	413.49	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610310	E4500028333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	268.67	268.67	0.00	268.67	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695298	E4500028321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	558.30	558.30	0.00	558.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145301	E4500028324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	158.34	158.34	0.00	158.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5096277301	E4500028270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	240,555.83	240,555.83	0.00	240,555.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675275	E4500028296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	6,377.20	6,377.20	0.00	6,377.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779269	E4500028317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	854.83	854.83	0.00	854.83	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339244	E4500028283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	544.51	544.51	0.00	544.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291242	E4500028297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,165.15	1,165.15	0.00	1,165.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187242	E4500028310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,875.85	1,875.85	0.00	1,875.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322229	E4500028276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	121,149.35	121,149.35	0.00	121,149.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741237	E4500028290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	70,865.33	70,865.33	0.00	70,865.33	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5372198226	E4500028279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	972.06	972.06	0.00	972.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466241	E4500028272	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	187,425.94	187,425.94	0.00	187,425.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713223	E4500028295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	10,062.86	10,062.86	0.00	10,062.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358226	E4500028271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	47,998.54	47,998.54	0.00	47,998.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616211	E4500028307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	765.18	765.18	0.00	765.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545202	E4500028326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,770.92	1,770.92	0.00	1,770.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724184	E4500028278	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	4,149.52	4,149.52	0.00	4,149.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263189	E4500028298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,034.13	1,034.13	0.00	1,034.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	5818171171	E4500028267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	37,275.47	37,275.47	0.00	37,275.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587164	E4500028292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	420.38	420.38	0.00	420.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748161	E4500028303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	3,863.10	3,863.10	0.00	3,863.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810164	E4500028280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	496.24	496.24	0.00	496.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243308	E4500028274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	13,243.08	13,243.08	0.00	13,243.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557375	E4500028275	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	338,623.79	338,623.79	0.00	338,623.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733315	E4500028294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	254,826.38	254,826.38	0.00	254,826.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878307	E4500028302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	3,947.97	3,947.97	0.00	3,947.97	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6003879313	E4500028300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	111,591.30	111,591.30	0.00	111,591.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115312	E4500028311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	331,742.40	331,742.40	0.00	331,742.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154306	E4500028320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	599.68	599.68	0.00	599.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258307	E4500028315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,972.03	1,972.03	0.00	1,972.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303311	E4500028281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	213,182.95	213,182.95	0.00	213,182.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354309	E4500028282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	12,362.07	12,362.07	0.00	12,362.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503311	E4500028325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	44,816.85	44,816.85	0.00	44,816.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582315	E4500028330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	48,759.52	48,759.52	0.00	48,759.52	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6004631316	E4500028328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	36,159.57	36,159.57	0.00	36,159.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721310	E4500028285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	32,431.86	32,431.86	0.00	32,431.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760319	E4500028286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,468.58	1,468.58	0.00	1,468.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771313	E4500028289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	441.07	441.07	0.00	441.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833305	E4500028291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	710.02	710.02	0.00	710.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853306	E4500028288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	641.06	641.06	0.00	641.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069377	E4500028265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,231,129.08	1,231,129.08	0.00	1,231,129.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707163	E4500028322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	461.76	461.76	0.00	461.76	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6060325165	E4500028323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	427.28	427.28	0.00	427.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640205	E4500028264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,820,621.58	1,820,621.58	0.00	1,820,621.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972150	E4500028329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	8,414.54	8,414.54	0.00	8,414.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436143	E4500028314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	2,015.75	2,015.75	0.00	2,015.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775133	E4500028327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	585.89	585.89	0.00	585.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082121	E4500028301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	13,264.57	13,264.57	0.00	13,264.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086120	E4500028312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	4,308.64	4,308.64	0.00	4,308.64	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265120	E4500028304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	2,505.28	2,505.28	0.00	2,505.28	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	6309843121	E4500028331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	930.69	930.69	0.00	930.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631120	E4500028293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608111	E4500028305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	2,269.33	2,269.33	0.00	2,269.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553108	E4500028335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	44,199.50	44,199.50	0.00	44,199.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257091	E4500028316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,461.68	1,461.68	0.00	1,461.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428103	E4500028269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	24,739.16	24,739.16	0.00	24,739.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329081	E4500028266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	1,528.93	1,528.93	0.00	1,528.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804026	E4500028308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-23	434.18	434.18	0.00	434.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000094739	E4500000032	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-04-07	2025-04-17	2025-05-06	3,993,120.00	3,993,120.00	0.00	3,993,120.00	Completo	10
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778293	E4500026687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-21	2025-04-21	2025-05-23	23,631.20	23,631.20	0.00	23,631.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350306	E4500022925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	29,058.17	29,058.17	0.00	29,058.17	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835298	E4500024232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	2,434.74	2,434.74	0.00	2,434.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1208214303	E4500026399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-21	2025-04-21	2025-05-23	2,515.79	2,515.79	0.00	2,515.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131290	E4500022904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	130,278.49	130,278.49	0.00	130,278.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006333	E4500025018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-22	2025-04-22	2025-05-23	26,355.02	26,355.02	0.00	26,355.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096318	E4500022022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	37,594.63	37,594.63	0.00	37,594.63	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1510479330	E4500022366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	112,042.42	112,042.42	0.00	112,042.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485310	E4500022381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	21,155.34	21,155.34	0.00	21,155.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662323	E4500022902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	130,044.16	130,044.16	0.00	130,044.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861310	E4500024895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	1,850.90	1,850.90	0.00	1,850.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1510925328	E4500022574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	39,332.83	39,332.83	0.00	39,332.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024327	E4500024734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	904.16	904.16	0.00	904.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117327	E4500022102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	100,605.28	100,605.28	0.00	100,605.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162312	E4500022077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	54,250.92	54,250.92	0.00	54,250.92	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1511308657	E4500022226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	766,911.91	766,911.91	0.00	766,911.91	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313317	E4500022948	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	98,672.49	98,672.49	0.00	98,672.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653322	E4500023678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	50,323.97	50,323.97	0.00	50,323.97	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858378	E4500023669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	333,107.03	333,107.03	0.00	333,107.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1512007307	E4500026538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-21	2025-04-21	2025-05-23	157,067.54	157,067.54	0.00	157,067.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145325	E4500023922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	146,576.52	146,576.52	0.00	146,576.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188319	E4500024012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	3,979.65	3,979.65	0.00	3,979.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252326	E4500024122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	117,792.44	117,792.44	0.00	117,792.44	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1618116301	E4500023815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	18,218.50	18,218.50	0.00	18,218.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180241	E4500022101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	114,175.84	114,175.84	0.00	114,175.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382330	E4500023052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	255,322.02	255,322.02	0.00	255,322.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221286	E4500023291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	59,326.10	59,326.10	0.00	59,326.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1688534255	E4500024909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	1,634.29	1,634.29	0.00	1,634.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054237	E4500024325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	563.91	563.91	0.00	563.91	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921233	E4500024316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	1,307.54	1,307.54	0.00	1,307.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214231	E4500023544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	1,212.01	1,212.01	0.00	1,212.01	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1769478226	E4500026113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-21	2025-04-21	2025-05-23	6,076.75	6,076.75	0.00	6,076.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383223	E4500023430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	1,159.86	1,159.86	0.00	1,159.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387222	E4500024937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	560.98	560.98	0.00	560.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784224	E4500023680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	40,445.44	40,445.44	0.00	40,445.44	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	2070196209	E4500024596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	31,743.72	31,743.72	0.00	31,743.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308197	E4500022109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	33,876.64	33,876.64	0.00	33,876.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900195	E4500023952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	16,084.61	16,084.61	0.00	16,084.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201190	E4500024478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	106,014.94	106,014.94	0.00	106,014.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	2248165177	E4500024098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	525.91	525.91	0.00	525.91	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447179	E4500024898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	1,688.03	1,688.03	0.00	1,688.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259170	E4500024637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	155,378.95	155,378.95	0.00	155,378.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201159	E4500025334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-24	2025-04-24	2025-05-23	934.54	934.54	0.00	934.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	3544554122	E4500023545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	1,089.50	1,089.50	0.00	1,089.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044119	E4500022301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	32,725.03	32,725.03	0.00	32,725.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928104	E4500025896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-21	2025-04-21	2025-05-23	1,433.36	1,433.36	0.00	1,433.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750082	E4500023066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-17	2025-04-17	2025-05-23	14,303.76	14,303.76	0.00	14,303.76	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	4470304016	E4500025301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-24	2025-04-24	2025-05-23	844,321.37	844,321.37	0.00	844,321.37	Completo	30
001657	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	37588	B1500000668	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-30	225,165.24	225,165.24	0.00	34,347.24	Completo	0
001657	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	37588	B1500000668	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-30	225,165.24	225,165.24	0.00	190,818.00	Completo	0
001657	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	37589	B1500000669	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-30	75,463.36	75,463.36	0.00	11,511.36	Completo	0
001657	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	37589	B1500000669	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-04	2025-03-04	2025-05-30	75,463.36	75,463.36	0.00	63,952.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC-2025-616823	E4500002788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-20	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	12502	B1500000658	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-03-18	2025-04-07	2025-05-16	225,144.00	225,144.00	0.00	9,540.00	Completo	20
001728	JOYAS CRIOLLAS, S. A.	12502	B1500000658	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-03-18	2025-04-07	2025-05-16	225,144.00	225,144.00	0.00	215,604.00	Completo	20
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211532	B1500003521	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	8,988.00	8,988.00	0.00	380.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211532	B1500003521	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	8,988.00	8,988.00	0.00	8,607.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211538	B1500003523	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-01	1,499.99	1,499.99	0.00	63.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	211538	B1500003523	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-01	1,499.99	1,499.99	0.00	1,436.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211542	B1500003526	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	5,144.80	5,144.80	0.00	218.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211542	B1500003526	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	5,144.80	5,144.80	0.00	4,926.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211560	B1500003528	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	6,250.99	6,250.99	0.00	264.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211560	B1500003528	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	6,250.99	6,250.99	0.00	5,986.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211561	B1500003529	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	15,528.20	15,528.20	0.00	657.97	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	211561	B1500003529	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	15,528.20	15,528.20	0.00	14,870.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211562	B1500003530	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	9,131.01	9,131.01	0.00	386.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211562	B1500003530	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-06	9,131.01	9,131.01	0.00	8,744.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211565	B1500003531	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-01	9,770.01	9,770.01	0.00	413.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211565	B1500003531	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-05-01	9,770.01	9,770.01	0.00	9,356.03	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211573	B1500003532	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-05-01	8,882.08	8,882.08	0.00	376.36	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	211573	B1500003532	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-05-01	8,882.08	8,882.08	0.00	8,505.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211575	B1500003533	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-05-06	6,156.59	6,156.59	0.00	260.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211575	B1500003533	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-05-06	6,156.59	6,156.59	0.00	5,895.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211576	B1500003534	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-05-07	7,041.59	7,041.59	0.00	298.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211576	B1500003534	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-05-07	7,041.59	7,041.59	0.00	6,743.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211642	B15.0003538	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-05-01	6,333.59	6,333.59	0.00	268.38	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	211642	B15.0003538	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-05-01	6,333.59	6,333.59	0.00	6,065.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211646	B1500003540	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-05-07	6,333.59	6,333.59	0.00	268.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211646	B1500003540	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-05-07	6,333.59	6,333.59	0.00	6,065.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211734	B1500003544	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-05-21	355.00	355.00	0.00	15.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211734	B1500003544	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-05-21	355.00	355.00	0.00	339.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211737	B1500003545	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-05-01	6,250.99	6,250.99	0.00	264.87	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	211737	B1500003545	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-05-01	6,250.99	6,250.99	0.00	5,986.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211738	B1500003546	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-05-01	6,250.99	6,250.99	0.00	264.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211738	B1500003546	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-05-01	6,250.99	6,250.99	0.00	5,986.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211749	B1500003547	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-01	8,933.99	8,933.99	0.00	378.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211749	B1500003547	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-01	8,933.99	8,933.99	0.00	8,555.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211750	B1500003548	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-21	944.00	944.00	0.00	40.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	211750	B1500003548	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-21	944.00	944.00	0.00	904.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211751	B1500003549	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-07	8,520.99	8,520.99	0.00	361.06	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211751	B1500003549	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-07	8,520.99	8,520.99	0.00	8,159.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211765	B1500003550	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-07	13,799.45	13,799.45	0.00	584.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211765	B1500003550	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-07	13,799.45	13,799.45	0.00	13,214.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211767	B1500003552	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-07	3,894.00	3,894.00	0.00	165.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	211767	B1500003552	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-07	3,894.00	3,894.00	0.00	3,729.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211772	B1500003555	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-21	8,942.25	8,942.25	0.00	378.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211772	B1500003555	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-21	8,942.25	8,942.25	0.00	8,563.34	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211795	B1500003556	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-05-01	10,349.99	10,349.99	0.00	438.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211795	B1500003556	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-05-01	10,349.99	10,349.99	0.00	9,911.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212093	B1500003575	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-01	11,387.00	11,387.00	0.00	482.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212093	B1500003575	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-01	11,387.00	11,387.00	0.00	10,904.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212094	B15.0003576	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-01	8,496.00	8,496.00	0.00	360.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212094	B15.0003576	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-01	8,496.00	8,496.00	0.00	8,136.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212095	B1500003577	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-07	6,840.99	6,840.99	0.00	289.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212095	B1500003577	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-07	6,840.99	6,840.99	0.00	6,551.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212098	B1500003579	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-07	1,652.00	1,652.00	0.00	70.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212098	B1500003579	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-07	1,652.00	1,652.00	0.00	1,582.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212100	B1500003580	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-21	355.06	355.06	0.00	15.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212100	B1500003580	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-21	355.06	355.06	0.00	340.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212101	B1500003581	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-01	6,604.99	6,604.99	0.00	279.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212101	B1500003581	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-01	6,604.99	6,604.99	0.00	6,325.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212142	B1500003584	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-07	8,580.00	8,580.00	0.00	363.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212142	B1500003584	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-07	8,580.00	8,580.00	0.00	8,216.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212150	B1500003586	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-21	472.00	472.00	0.00	20.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212150	B1500003586	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-21	472.00	472.00	0.00	452.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212151	B15.0003587	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-01	4,318.80	4,318.80	0.00	183.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212151	B15.0003587	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-01	4,318.80	4,318.80	0.00	4,135.80	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212159	B1500003588	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-07	8,669.99	8,669.99	0.00	367.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212159	B1500003588	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-07	8,669.99	8,669.99	0.00	8,302.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212160	B1500003589	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-07	10,232.00	10,232.00	0.00	433.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212160	B1500003589	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-07	10,232.00	10,232.00	0.00	9,798.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212174	B1500003590	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-21	5,428.00	5,428.00	0.00	230.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212174	B1500003590	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-21	5,428.00	5,428.00	0.00	5,198.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212180	B1500003591	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-26	2025-04-25	2025-05-01	7,434.00	7,434.00	0.00	315.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212180	B1500003591	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-26	2025-04-25	2025-05-01	7,434.00	7,434.00	0.00	7,119.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212181	B1500003592	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-26	2025-04-25	2025-05-07	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212181	B1500003592	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-26	2025-04-25	2025-05-07	8,024.00	8,024.00	0.00	7,684.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212404	B1500003594	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	8,673.00	8,673.00	0.00	367.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212404	B1500003594	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	8,673.00	8,673.00	0.00	8,305.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212405	B1500003595	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	11,860.39	11,860.39	0.00	502.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212405	B1500003595	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	11,860.39	11,860.39	0.00	11,357.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212409	B1500003598	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	10,513.80	10,513.80	0.00	445.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212409	B1500003598	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	10,513.80	10,513.80	0.00	10,068.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212410	B1500003599	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	9,322.00	9,322.00	0.00	395.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212410	B1500003599	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	9,322.00	9,322.00	0.00	8,927.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212413	B1500003600	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	9,582.99	9,582.99	0.00	406.06	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212413	B1500003600	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	9,582.99	9,582.99	0.00	9,176.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212415	B1500003601	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-29	590.00	590.00	0.00	25.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212415	B1500003601	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-29	590.00	590.00	0.00	565.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212416	B1500003602	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	6,546.00	6,546.00	0.00	277.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212416	B1500003602	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	6,546.00	6,546.00	0.00	6,268.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212434	B1500003604	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	10,561.00	10,561.00	0.00	447.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212434	B1500003604	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	10,561.00	10,561.00	0.00	10,113.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212441	B1500003606	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	9,735.00	9,735.00	0.00	412.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212441	B1500003606	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	9,735.00	9,735.00	0.00	9,322.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212641	B1500003618	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	590.00	590.00	0.00	25.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212641	B1500003618	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	590.00	590.00	0.00	565.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212642	B1500003619	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212642	B1500003619	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	12,390.00	12,390.00	0.00	11,865.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212644	B1500003621	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212644	B1500003621	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212647	B1500003623	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-09	2,360.00	2,360.00	0.00	100.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212647	B1500003623	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-09	2,360.00	2,360.00	0.00	2,260.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212649	B1500003624	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212649	B1500003624	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212650	B1500003625	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	11,783.48	11,783.48	0.00	499.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212650	B1500003625	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-16	11,783.48	11,783.48	0.00	11,284.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212729	B1500003626	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	708.00	708.00	0.00	30.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212729	B1500003626	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	708.00	708.00	0.00	678.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212730	B1500003627	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	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 Mayo 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	212730	B1500003627	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	10,325.00	10,325.00	0.00	9,887.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212731	B1500003628	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-09	2,127.66	2,127.66	0.00	90.16	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212731	B1500003628	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-09	2,127.66	2,127.66	0.00	2,037.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212753	B1500003629	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	10,974.00	10,974.00	0.00	465.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212753	B1500003629	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	10,974.00	10,974.00	0.00	10,509.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212754	B1500003630	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-09	413.00	413.00	0.00	17.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212754	B1500003630	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-09	413.00	413.00	0.00	395.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212755	B1500003631	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	969.91	969.91	0.00	41.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212755	B1500003631	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	969.91	969.91	0.00	928.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212771	B1500003632	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212771	B1500003632	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212772	B1500003633	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	7,139.00	7,139.00	0.00	302.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212772	B1500003633	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-19	7,139.00	7,139.00	0.00	6,836.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212935	B1500003635	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-05-29	413.00	413.00	0.00	17.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212935	B1500003635	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-05-29	413.00	413.00	0.00	395.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212976	B1500003642	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	826.00	826.00	0.00	35.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212976	B1500003642	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	826.00	826.00	0.00	791.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212978	B1500003644	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	27,376.11	27,376.11	0.00	1,160.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	212978	B1500003644	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	27,376.11	27,376.11	0.00	26,216.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212980	B1500003645	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	13,924.00	13,924.00	0.00	590.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212980	B1500003645	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	13,924.00	13,924.00	0.00	13,334.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212983	B1500003648	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	531.00	531.00	0.00	22.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212983	B1500003648	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-29	531.00	531.00	0.00	508.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213056	B1500003649	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-05-20	27,376.11	27,376.11	0.00	1,160.01	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	213056	B1500003649	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-05-20	27,376.11	27,376.11	0.00	26,216.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213057	B1500003650	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-05-20	29,618.11	29,618.11	0.00	1,255.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213057	B1500003650	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-05-20	29,618.11	29,618.11	0.00	28,363.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213196	B1500003663	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	654.90	654.90	0.00	27.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213196	B1500003663	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	654.90	654.90	0.00	627.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213198	B1500003665	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	213198	B1500003665	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213227	B1500003669	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-05-30	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213227	B1500003669	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-05-30	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213258	B1500003675	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-05-30	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213258	B1500003675	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-05-30	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	225	B1500000225	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-05-15	2025-05-28	8,000.00	8,000.00	0.00	400.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	225	B1500000225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-05-15	2025-05-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,600.00	Completo	15
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003212	B1500001425	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-07	833,906.00	833,906.00	0.00	35,335.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003212	B1500001425	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-03-24	2025-04-23	2025-05-07	833,906.00	833,906.00	0.00	798,571.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003228	B1500001430	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-09	209,426.40	209,426.40	0.00	8,874.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003228	B1500001430	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-09	209,426.40	209,426.40	0.00	200,552.40	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	375	B1500000375	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-07	2025-04-22	2025-05-27	14,264.50	14,264.50	0.00	652.78	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	375	B1500000375	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-07	2025-04-22	2025-05-27	14,264.50	14,264.50	0.00	604.43	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	375	B1500000375	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-07	2025-04-22	2025-05-27	14,264.50	14,264.50	0.00	13,007.29	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	376	B1500000376	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-10	2025-05-27	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	376	B1500000376	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-10	2025-05-27	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	376	B1500000376	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-10	2025-05-27	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	379	B1500000379	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-29	12,481.44	12,481.44	0.00	571.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	379	B1500000379	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-29	12,481.44	12,481.44	0.00	528.87	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	379	B1500000379	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-29	12,481.44	12,481.44	0.00	11,381.39	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	380	B1500000380	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-29	28,529.00	28,529.00	0.00	1,305.56	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	380	B1500000380	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-29	28,529.00	28,529.00	0.00	1,208.86	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	380	B1500000380	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-29	28,529.00	28,529.00	0.00	26,014.58	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	381	B1500000381	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-28	356,612.52	356,612.52	0.00	16,319.56	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	381	B1500000381	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-28	356,612.52	356,612.52	0.00	15,110.70	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	381	B1500000381	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-28	356,612.52	356,612.52	0.00	325,182.26	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000115	B1500000115	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000115	B1500000115	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9499	B1500000212	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2025-04-08	2025-04-08	2025-05-20	188,956.30	188,956.30	0.00	8,647.15	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9499	B1500000212	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2025-04-08	2025-04-08	2025-05-20	188,956.30	188,956.30	0.00	8,006.62	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9499	B1500000212	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2025-04-08	2025-04-08	2025-05-20	188,956.30	188,956.30	0.00	172,302.53	Completo	0
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	287773	B1500002041	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-28	2025-04-12	2025-05-02	107,398.04	107,398.04	0.00	3,929.90	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	287773	B1500002041	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-28	2025-04-12	2025-05-02	107,398.04	107,398.04	0.00	103,468.14	Completo	15
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700557603	E4500002535	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-20	10,065.12	10,065.12	0.00	10,065.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700557799	E4500002549	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-20	11,153.90	11,153.90	0.00	11,153.90	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700558660	E4500002589	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-16	2025-05-16	2025-05-20	13,216.66	13,216.66	0.00	13,216.66	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700558742	E4500002595	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-16	2025-05-16	2025-05-20	11,524.86	11,524.86	0.00	11,524.86	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	335	B1500000335	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-20	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	335	B1500000335	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-20	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	335	B1500000335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-20	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	336	B1500000336	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-22	231,834.60	231,834.60	0.00	10,609.38	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	336	B1500000336	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-22	231,834.60	231,834.60	0.00	9,823.50	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	336	B1500000336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-22	231,834.60	231,834.60	0.00	211,401.72	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	339	B1500000339	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-20	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	339	B1500000339	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-20	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	339	B1500000339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-20	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	340	B1500000340	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-23	231,834.60	231,834.60	0.00	10,609.38	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	340	B1500000340	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-23	231,834.60	231,834.60	0.00	9,823.50	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	340	B1500000340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-23	231,834.60	231,834.60	0.00	211,401.72	Completo	0
002073	SYNTES S R L	00005442	B1500002958	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-09	442,529.55	442,529.55	0.00	20,251.35	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005442	B1500002958	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-09	442,529.55	442,529.55	0.00	18,751.25	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005442	B1500002958	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-09	442,529.55	442,529.55	0.00	403,526.95	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00037289	B1500003518	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-30	1,138.76	1,138.76	0.00	48.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	FACTCRED00037289	B1500003518	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-25	2025-03-25	2025-05-30	1,138.76	1,138.76	0.00	1,090.51	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	179	B1500000179	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-07	2025-05-07	2025-05-29	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	179	B1500000179	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-07	2025-05-07	2025-05-29	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	179	B1500000179	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-07	2025-05-07	2025-05-29	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000504433	E4500001029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-26	2025-04-26	2025-05-30	280,104.66	280,104.66	0.00	280,104.66	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000504460	E4500001031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-26	2025-04-26	2025-05-20	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2025	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2025	A1100000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2025	A1100005198	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2025	A1100005198	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	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 Mayo 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 LAMÍ,	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2025	A1100005207	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.68	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2025	A1100005207	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	05-2025	A1100005197	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	05-2025	A1100005197	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	25-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	25-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	05-2025	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	05-2025	A1100000000	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon Pimentel	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	25-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	25-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2025	A1100005213	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2025	A1100005213	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2025	A1100005219	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2025	A1100005219	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97769887	B1500009069	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-02	2025-04-22	2025-05-06	6,895.00	6,895.00	0.00	6,895.00	Completo	20
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00597	B1500000597	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-14	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00597	B1500000597	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-14	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00597	B1500000597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-14	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01832	B1500001430	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-08	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01835	B1500001431	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-08	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2025/01845	B1500001432	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-08	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01847	B15.0001433	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-08	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01892	B1500001434	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	39,500.00	39,500.00	0.00	1,673.73	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01892	B1500001434	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-30	39,500.00	39,500.00	0.00	37,826.27	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01909	B1500001435	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-30	5,500.00	5,500.00	0.00	233.06	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01909	B1500001435	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-30	5,500.00	5,500.00	0.00	5,266.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2025/01956	B1500001436	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-05-30	12,000.00	12,000.00	0.00	508.47	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01956	B1500001436	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-07	2025-05-07	2025-05-30	12,000.00	12,000.00	0.00	11,491.53	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01998	B1500001438	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-08	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02000	B1500001439	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-30	11,000.00	11,000.00	0.00	466.10	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02000	B1500001439	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-30	11,000.00	11,000.00	0.00	10,533.90	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02161	B1500001444	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-05-30	30,500.00	30,500.00	0.00	1,292.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2025/02161	B1500001444	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-05-30	30,500.00	30,500.00	0.00	29,207.63	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02193	B1500001445	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-30	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02193	B1500001445	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-30	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02233	B1500001448	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-05-30	4,500.00	4,500.00	0.00	190.68	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02233	B1500001448	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-25	2025-05-25	2025-05-30	4,500.00	4,500.00	0.00	4,309.32	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02310	B1500001449	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-29	2025-05-29	2025-05-30	42,800.00	42,800.00	0.00	1,813.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2025/02310	B1500001449	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-29	2025-05-29	2025-05-30	42,800.00	42,800.00	0.00	40,986.44	Completo	30
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	235	B1500001556	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-01	2025-04-11	2025-05-13	3,314,102.26	3,314,102.26	0.00	140,428.06	Completo	10
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	235	B1500001556	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-01	2025-04-11	2025-05-13	3,314,102.26	3,314,102.26	0.00	3,173,674.20	Completo	10
002534	HUMANO SEGUROS S A	4323499	E4500003993	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-03-27	2025-04-11	2025-05-14	13,994.26	13,994.26	0.00	13,903.89	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4372092	E4500004238	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-21	3,060,450.00	3,060,450.00	0.00	3,060,450.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4372093	E4500004239	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-22	95,886.66	95,886.66	0.00	95,886.66	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4372095	E4500004240	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-21	8,659,287.50	8,659,287.50	0.00	8,659,287.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4372201	E4500004241	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-23	68,837,446.72	68,837,446.72	0.00	68,756,413.34	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	4372201	E4500004241	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-01	68,837,446.72	68,837,446.72	0.00	81,033.38	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	690492	E4500003737	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-03-13	2025-03-28	2025-05-30	85.84	85.84	0.00	85.84	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	691920	E4500003928	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-16	2025-05-30	809,422.25	809,422.25	0.00	809,422.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	706823	E4500004288	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-05-01	2025-05-16	2025-05-27	818,650.05	818,650.05	0.00	818,478.37	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	564	B1500000564	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-07	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	564	B1500000564	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-07	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	564	B1500000564	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-07	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	566	B1500000566	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-04-14	2025-04-14	2025-05-16	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	566	B1500000566	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-04-14	2025-04-14	2025-05-16	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	566	B1500000566	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2025-04-14	2025-04-14	2025-05-16	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	7303	B1500000505	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-01-24	2025-01-24	2025-05-13	1,604.80	1,604.80	0.00	68.00	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	7303	B1500000505	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-01-24	2025-01-24	2025-05-13	1,604.80	1,604.80	0.00	1,536.80	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02135579	E4500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-21	6,115.70	6,115.70	0.00	6,115.70	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00574883	B1500005285	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-12	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00576720	B1500005297	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-12	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	085	B1500000085	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-07	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	085	B1500000085	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-07	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	085	B1500000085	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-07	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	087	B1500000087	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-21	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	087	B1500000087	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-21	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	087	B1500000087	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-21	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00469461	B1500003655	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-16	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0343	B1500000343	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-20	247,993.35	247,993.35	0.00	10,508.19	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	0343	B1500000343	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-20	247,993.35	247,993.35	0.00	237,485.16	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3019491	BE450000058	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-23	198,499.75	198,499.75	0.00	198,499.75	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00148932	B1500002299	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-05-02	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9679	B1500009679	RET	Retención	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-07	15,500.00	15,500.00	0.00	775.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9679	B1500009679	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-07	15,500.00	15,500.00	0.00	14,725.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9699	B1500009699	RET	Retención	OTROS	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-14	48,100.00	48,100.00	0.00	2,405.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9699	B1500009699	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-14	48,100.00	48,100.00	0.00	45,695.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9713	B1500009713	RET	Retención	OTROS	2025-05-09	2025-05-09	2025-05-19	26,800.00	26,800.00	0.00	1,340.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9713	B1500009713	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-05-09	2025-05-09	2025-05-19	26,800.00	26,800.00	0.00	25,460.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00018398	B1500001343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-28	2025-04-28	2025-05-15	161,070.00	161,070.00	0.00	7,371.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00018398	B1500001343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-28	2025-04-28	2025-05-15	161,070.00	161,070.00	0.00	6,825.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00018398	B1500001343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-04-28	2025-04-28	2025-05-15	161,070.00	161,070.00	0.00	146,874.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1028	E4500001028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-01	2025-03-01	2025-05-19	503,764.16	503,764.16	0.00	471,885.35	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1153	E4500001153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-09	2025-04-09	2025-05-14	482,312.09	482,312.09	0.00	482,312.09	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1243	E4500001243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	482,312.09	482,312.09	0.00	482,312.09	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	602	E4500000602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-19	487,824.75	487,824.75	0.00	471,885.35	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	638	E4500000638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-19	487,824.75	487,824.75	0.00	471,885.35	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	726	E4500000726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-12-01	2024-12-01	2025-05-19	551,582.37	551,582.37	0.00	471,885.35	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	848	E4500000848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-07	2025-01-07	2025-05-19	503,764.16	503,764.16	0.00	471,885.35	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	934	E4500000934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-02-01	2025-02-01	2025-05-19	503,764.16	503,764.16	0.00	471,885.35	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0006410	B1500007782	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-14	2025-06-13	2025-05-14	66,747.03	66,747.03	0.00	2,828.26	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0006410	B1500007782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-14	2025-06-13	2025-05-14	66,747.03	66,747.03	0.00	63,918.77	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	005151	B1500006360	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-31	2025-05-19	55,361.00	55,361.00	0.00	2,768.05	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005151	B1500006360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-31	2025-05-19	55,361.00	55,361.00	0.00	52,592.95	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006323	B1500007700	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-26	2025-05-25	2025-05-14	79,488.34	79,488.34	0.00	3,368.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006323	B1500007700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-26	2025-05-25	2025-05-14	79,488.34	79,488.34	0.00	76,120.19	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006324	B1500007701	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-27	2025-05-26	2025-05-14	50,893.93	50,893.93	0.00	2,156.52	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006324	B1500007701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-27	2025-05-26	2025-05-14	50,893.93	50,893.93	0.00	48,737.41	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	006342	B1500007717	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-05-30	2025-05-22	97,850.00	97,850.00	0.00	4,146.19	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006342	B1500007717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-05-30	2025-05-22	97,850.00	97,850.00	0.00	93,703.81	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006357	B1500007726	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-02	2025-06-01	2025-05-08	166,887.01	166,887.01	0.00	7,071.48	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006357	B1500007726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-02	2025-06-01	2025-05-08	166,887.01	166,887.01	0.00	159,815.53	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006362	B1500007728	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-04	2025-06-03	2025-05-09	1,959,733.97	1,959,733.97	0.00	83,039.58	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006362	B1500007728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-04	2025-06-03	2025-05-09	1,959,733.97	1,959,733.97	0.00	1,876,694.39	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	006364	B1500007730	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-14	85,000.12	85,000.12	0.00	3,601.70	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006364	B1500007730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-14	85,000.12	85,000.12	0.00	81,398.42	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006367	B1500007733	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-14	118,437.78	118,437.78	0.00	5,018.55	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006367	B1500007733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-14	118,437.78	118,437.78	0.00	113,419.23	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006368	B1500007734	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-14	124,439.09	124,439.09	0.00	5,272.84	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006368	B1500007734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-14	124,439.09	124,439.09	0.00	119,166.25	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	006369	B1500007735	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-15	77,952.00	77,952.00	0.00	3,303.05	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006369	B1500007735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-07	2025-06-06	2025-05-15	77,952.00	77,952.00	0.00	74,648.95	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006395	B1500007765	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-10	2025-06-09	2025-05-14	44,800.02	44,800.02	0.00	1,898.31	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006395	B1500007765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-10	2025-06-09	2025-05-14	44,800.02	44,800.02	0.00	42,901.71	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006396	B1500007766	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-10	2025-06-09	2025-05-14	74,797.00	74,797.00	0.00	3,169.36	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006396	B1500007766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-10	2025-06-09	2025-05-14	74,797.00	74,797.00	0.00	71,627.64	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	006409	B1500007781	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-14	2025-06-13	2025-05-15	60,745.03	60,745.03	0.00	2,573.94	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006409	B1500007781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-14	2025-06-13	2025-05-15	60,745.03	60,745.03	0.00	58,171.09	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006426	B1500007797	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-16	2025-06-15	2025-05-15	102,178.00	102,178.00	0.00	4,329.58	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006426	B1500007797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-16	2025-06-15	2025-05-15	102,178.00	102,178.00	0.00	97,848.42	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006463	B1500007818	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-28	2025-06-27	2025-05-15	72,575.99	72,575.99	0.00	3,075.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006463	B1500007818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-28	2025-06-27	2025-05-15	72,575.99	72,575.99	0.00	69,500.74	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	006470	B1500007824	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-06-29	2025-05-20	79,000.02	79,000.02	0.00	3,347.46	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006470	B1500007824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-06-29	2025-05-20	79,000.02	79,000.02	0.00	75,652.56	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006497	B1500007858	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-06-29	2025-05-23	82,998.00	82,998.00	0.00	3,516.86	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006497	B1500007858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-06-29	2025-05-23	82,998.00	82,998.00	0.00	79,481.14	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006498	B1500007859	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-06-29	2025-05-27	683,634.99	683,634.99	0.00	28,967.58	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006498	B1500007859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-06-29	2025-05-27	683,634.99	683,634.99	0.00	654,667.41	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	006521	B1500007880	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-07	2025-07-06	2025-05-27	158,498.26	158,498.26	0.00	6,716.03	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006521	B1500007880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-07	2025-07-06	2025-05-27	158,498.26	158,498.26	0.00	151,782.23	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007611	B1500006299	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-31	2025-05-13	1,686,626.42	1,686,626.42	0.00	64,453.45	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007611	B1500006299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-31	2025-05-13	1,686,626.42	1,686,626.42	0.00	1,622,172.97	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007689	B1500006363	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-31	2025-05-13	214,284.00	214,284.00	0.00	7,577.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007689	B1500006363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-01	2025-05-31	2025-05-13	214,284.00	214,284.00	0.00	206,706.65	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	06322	B1500007699	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-26	2025-05-25	2025-05-14	69,584.01	69,584.01	0.00	2,948.48	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	06322	B1500007699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-26	2025-05-25	2025-05-14	69,584.01	69,584.01	0.00	66,635.53	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	06325	B1500007702	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-27	2025-05-26	2025-05-02	126,578.01	126,578.01	0.00	5,363.48	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	06325	B1500007702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-27	2025-05-26	2025-05-02	126,578.01	126,578.01	0.00	121,214.53	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	06326	B1500007703	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-27	2025-05-26	2025-05-06	149,362.00	149,362.00	0.00	6,328.90	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	06326	B1500007703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-27	2025-05-26	2025-05-06	149,362.00	149,362.00	0.00	143,033.10	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	053	E4500000053	O/C	Otro Crédito	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-24	2025-01-24	2025-05-22	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	424	B1500000424	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-04-22	2025-05-23	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	424	B1500000424	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-04-22	2025-05-23	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-45280	B1500001242	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-30	484,337.80	484,337.80	0.00	20,579.90	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-45280	B1500001242	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-04-02	2025-04-02	2025-05-30	484,337.80	484,337.80	0.00	463,757.90	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000378	B1500000378	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-15	234,932.10	234,932.10	0.00	9,954.75	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000378	B1500000378	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-15	234,932.10	234,932.10	0.00	224,977.35	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000379	B1500000379	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-16	218,926.58	218,926.58	0.00	9,276.55	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000379	B1500000379	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-16	218,926.58	218,926.58	0.00	209,650.03	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216132	B1500003126	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-27	102,660.00	102,660.00	0.00	4,350.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216132	B1500003126	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-04-10	2025-05-27	102,660.00	102,660.00	0.00	98,310.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	250	B1500000250	RET	Retención	OTROS	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-28	237,511.34	237,511.34	0.00	10,869.16	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	250	B1500000250	RET	Retención	OTROS	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-28	237,511.34	237,511.34	0.00	10,064.04	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	250	B1500000250	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-28	237,511.34	237,511.34	0.00	216,578.14	Completo	30
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000187	B1500000187	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-06	2025-05-16	2025-05-30	7,638,000.00	7,638,000.00	0.00	381,900.00	Completo	10



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	500000187	B1500000187	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-06	2025-05-16	2025-05-30	7,638,000.00	7,638,000.00	0.00	7,256,100.00	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	141	B1100001589	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-22	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	141	B1100001589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-22	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	266	B1100001588	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-22	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	266	B1100001588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-22	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0727	B1500000665	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-20	608,182.17	608,182.17	0.00	25,770.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0727	B1500000665	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-20	608,182.17	608,182.17	0.00	582,411.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2025/0612	B1500000656	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-27	15,590.08	15,590.08	0.00	713.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0612	B1500000656	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-27	15,590.08	15,590.08	0.00	660.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0612	B1500000656	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-27	15,590.08	15,590.08	0.00	14,216.03	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0613	B1500000657	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-27	48,946.40	48,946.40	0.00	2,239.92	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0613	B1500000657	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-27	48,946.40	48,946.40	0.00	2,074.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0613	B1500000657	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-27	48,946.40	48,946.40	0.00	44,632.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2025/0713	B1500000664	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-30	2025-05-30	2025-05-21	17,425.87	17,425.87	0.00	871.29	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0713	B1500000664	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-30	2025-05-30	2025-05-21	17,425.87	17,425.87	0.00	16,554.58	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	297	B1500000297	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-04-24	2025-05-24	2025-05-20	382,320.00	382,320.00	0.00	17,496.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	297	B1500000297	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-04-24	2025-05-24	2025-05-20	382,320.00	382,320.00	0.00	16,200.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	297	B1500000297	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-04-24	2025-05-24	2025-05-20	382,320.00	382,320.00	0.00	348,624.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	01-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-13	2025-01-13	2025-05-28	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	01-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-13	2025-01-13	2025-05-28	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 Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	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 Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	05-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-26	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002098	B1500001678	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-09	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002098	B1500001678	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-09	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002098	B1500001678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-09	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002099	B1500001679	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-06	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002099	B1500001679	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-06	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002099	B1500001679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-06	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002112	B1500001692	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002112	B1500001692	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002112	B1500001692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002113	B1500001693	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002113	B1500001693	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002113	B1500001693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003731	ARTIEX SRL	FTG-395	B1500000345	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-02-25	2025-03-12	2025-05-29	5,366,571.70	5,366,571.70	0.00	7,336.56	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-395	B1500000345	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-02-25	2025-03-12	2025-05-29	5,366,571.70	5,366,571.70	0.00	733.66	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-395	B1500000345	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-02-25	2025-03-12	2025-05-29	5,366,571.70	5,366,571.70	0.00	4,575.81	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-395	B1500000345	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-02-25	2025-03-12	2025-05-29	5,366,571.70	5,366,571.70	0.00	9,023.97	Completo	15
003731	ARTIEX SRL	FTG-395	B1500000345	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-02-25	2025-03-12	2025-05-29	5,366,571.70	5,366,571.70	0.00	904,050.18	Completo	15
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	471	B1500000471	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-23	2025-04-23	2025-05-16	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	471	B1500000471	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-23	2025-04-23	2025-05-16	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	471	B1500000471	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-23	2025-04-23	2025-05-16	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	220	B1500000220	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-14	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	220	B1500000220	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-14	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	220	B1500000220	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-14	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	222	B1500000222	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-23	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	222	B1500000222	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-23	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	222	B1500000222	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-23	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	25-612	B1500000612	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-23	128,945.60	128,945.60	0.00	5,558.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	25-612	B1500000612	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-04-21	2025-05-21	2025-05-23	128,945.60	128,945.60	0.00	123,387.60	Completo	30
003765	LUIS ALBERTO REY	17-18-2023-00139		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-02-28	2025-02-28	2025-05-02	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	17-18-2023-00139		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-02-28	2025-02-28	2025-05-02	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003765	LUIS ALBERTO REY	18-18-2023-00139		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-02	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003765	LUIS ALBERTO REY	18-18-2023-00139		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-31	2025-03-31	2025-05-02	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	303	B1500000303	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-30	35,400.00	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	303	B1500000303	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-30	35,400.00	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	303	B1500000303	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-30	35,400.00	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003809	FRIO MAX, SRL	12765	B1500000618	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-29	33,500.00	33,500.00	0.00	1,419.49	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003809	FRIO MAX, SRL	12765	B1500000618	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-29	33,500.00	33,500.00	0.00	32,080.51	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53916397	E4500003940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53916398	E4500003941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53916851	E4500003962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53929375	E4500004074	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	3,100.60	3,100.60	0.00	3,100.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53929426	E4500004080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,847.80	1,847.80	0.00	1,847.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53929488	E4500004100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,005.40	1,005.40	0.00	1,005.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53929490	E4500004102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,396.40	1,396.40	0.00	1,396.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53973387	E4500004491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	2,181.60	2,181.60	0.00	2,181.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53980936	E4500004619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	8,654.40	8,654.40	0.00	8,654.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53980946	E4500004627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	7,862.40	7,862.40	0.00	7,862.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53980962	E4500004640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	7,152.00	7,152.00	0.00	7,152.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53980963	E4500004641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982021	E4500004789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982030	E4500004794	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	12,290.40	12,290.40	0.00	12,290.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982031	E4500004795	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982071	E4500004809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	5,016.00	5,016.00	0.00	5,016.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982093	E4500004814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982165	E4500004853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982380	E4500004956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,317.60	1,317.60	0.00	1,317.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982675	E4500005070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-53982706	E4500005096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-14	1,130.40	1,130.40	0.00	1,130.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54265208	E4500005947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	2,181.60	2,181.60	0.00	2,181.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54265392	E4500005960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54265393	E4500005961	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54266490	E4500006023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54284675	E4500006123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	8,654.40	8,654.40	0.00	8,654.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54284704	E4500006140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	7,862.40	7,862.40	0.00	7,862.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54284736	E4500006161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	7,152.00	7,152.00	0.00	7,152.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54284737	E4500006162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54286882	E4500006380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54286902	E4500006386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	12,290.40	12,290.40	0.00	12,290.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54286903	E4500006387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54286920	E4500006388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	3,100.60	3,100.60	0.00	3,100.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54286997	E4500006403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,847.80	1,847.80	0.00	1,847.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54287025	E4500006414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	5,016.00	5,016.00	0.00	5,016.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54287091	E4500006432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,005.40	1,005.40	0.00	1,005.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54287093	E4500006434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,396.40	1,396.40	0.00	1,396.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54287094	E4500006435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54287249	E4500006501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54287627	E4500006684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,317.60	1,317.60	0.00	1,317.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54287994	E4500006809	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54288025	E4500006835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-30	1,130.40	1,130.40	0.00	1,130.40	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT56	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-22	2,468,986.56	2,468,986.56	0.00	104,618.07	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT56	B1500000055	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-05-22	2,468,986.56	2,468,986.56	0.00	2,364,368.49	Completo	0
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	11886	B1500000647	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-09	232,497.76	232,497.76	0.00	9,851.60	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	11886	B1500000647	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-09	232,497.76	232,497.76	0.00	222,646.16	Completo	30
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1283	B1500000883	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-19	2025-05-18	2025-05-09	53,064.60	53,064.60	0.00	2,248.50	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1283	B1500000883	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-19	2025-05-18	2025-05-09	53,064.60	53,064.60	0.00	50,816.10	Completo	60
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	255	B1500000255	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-03	2025-04-03	2025-05-02	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	256	B1500000256	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-29	2025-04-29	2025-05-19	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000125	B1500000125	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-21	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000125	B1500000125	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-21	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000125	B1500000125	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-21	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000127	B1500000127	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-28	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000127	B1500000127	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-28	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000127	B1500000127	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-28	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	846	B1500000846	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-06	2024-10-06	2025-05-06	314,558.24	314,558.24	0.00	13,596.08	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	846	B1500000846	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-06	2024-10-06	2025-05-06	314,558.24	314,558.24	0.00	300,962.16	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	976	B1500000976	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-06	457,694.60	457,694.60	0.00	19,661.19	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	976	B1500000976	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-04	2025-05-04	2025-05-06	457,694.60	457,694.60	0.00	438,033.41	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	986	B1500000986	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-30	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	986	B1500000986	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-30	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	986	B1500000986	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-30	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	987	B1500000987	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-20	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	987	B1500000987	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-20	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	987	B1500000987	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-20	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	989	B1500000989	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-29	116,283.33	116,283.33	0.00	5,321.44	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	989	B1500000989	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-29	116,283.33	116,283.33	0.00	4,927.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	989	B1500000989	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-29	116,283.33	116,283.33	0.00	106,034.63	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	299	B1500000299	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-23	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.52	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	299	B1500000299	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-23	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	299	B1500000299	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-23	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.94	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	304	B1500000304	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.51	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	304	B1500000304	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	304	B1500000304	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-30	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.95	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12838	B1500000378	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-14	140,249.76	140,249.76	0.00	5,942.79	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12838	B1500000378	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-28	2025-05-28	2025-05-14	140,249.76	140,249.76	0.00	134,306.97	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/13589	B1500000411	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-05	2025-04-04	2025-05-23	126,260.00	126,260.00	0.00	5,350.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/13589	B1500000411	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-05	2025-04-04	2025-05-23	126,260.00	126,260.00	0.00	120,910.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/13842	B1500000436	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-07	2025-05-07	2025-05-14	34,244.78	34,244.78	0.00	1,451.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/13842	B1500000436	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-07	2025-05-07	2025-05-14	34,244.78	34,244.78	0.00	32,793.73	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0489	B1500000489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-05-02	2025-05-02	2025-05-20	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000945	B1500000609	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-19	19,947.90	19,947.90	0.00	845.25	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000945	B1500000609	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-19	19,947.90	19,947.90	0.00	19,102.65	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127785	B1500003900	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2025-05-09	100,060.20	100,060.20	0.00	3,813.16	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	127785	B1500003900	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-02-19	2024-03-20	2025-05-09	100,060.20	100,060.20	0.00	96,247.04	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	130378	B1500004478	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-07	2024-12-07	2025-05-14	864,596.88	864,596.88	0.00	34,212.73	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	130378	B1500004478	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-07	2024-12-07	2025-05-14	864,596.88	864,596.88	0.00	830,384.15	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4460	B1500004755	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-02-24	2025-03-26	2025-05-20	134,424.42	134,424.42	0.00	5,695.95	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4460	B1500004755	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-02-24	2025-03-26	2025-05-20	134,424.42	134,424.42	0.00	128,728.47	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4471	B1500004778	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-14	2025-04-13	2025-05-29	37,671.50	37,671.50	0.00	1,596.25	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4471	B1500004778	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-14	2025-04-13	2025-05-29	37,671.50	37,671.50	0.00	36,075.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	4474	B1500004780	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-20	33,138.68	33,138.68	0.00	1,404.18	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4474	B1500004780	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-20	33,138.68	33,138.68	0.00	31,734.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4475	B1500004781	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-20	20,246.44	20,246.44	0.00	857.90	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4475	B1500004781	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-20	20,246.44	20,246.44	0.00	19,388.54	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4476	B1500004784	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-20	2,275,240.60	2,275,240.60	0.00	96,408.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4476	B1500004784	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-20	2,275,240.60	2,275,240.60	0.00	2,178,832.10	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3684-2025	B1500000534	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-08	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3684-2025	B1500000534	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-08	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3684-2025	B1500000534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-08	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	91	B1500000197	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-06	361,263.96	361,263.96	0.00	15,307.79	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	91	B1500000197	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-06	361,263.96	361,263.96	0.00	345,956.17	Completo	0
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000300	B1500000300	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-06	1,188,260.00	1,188,260.00	0.00	50,350.00	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000300	B1500000300	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-06	1,188,260.00	1,188,260.00	0.00	1,137,910.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-018	B1500000026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-19	773,415.72	773,415.72	0.00	35,393.60	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-018	B1500000026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-19	773,415.72	773,415.72	0.00	32,771.85	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-018	B1500000026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-19	773,415.72	773,415.72	0.00	705,250.27	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-023	B1500000028	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-28	3,313,204.00	3,313,204.00	0.00	151,621.20	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-023	B1500000028	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-28	3,313,204.00	3,313,204.00	0.00	140,390.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-023	B1500000028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-23	2025-05-23	2025-05-28	3,313,204.00	3,313,204.00	0.00	3,021,192.80	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	239	B1500000239	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-28	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	239	B1500000239	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-28	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	239	B1500000239	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-28	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000462	E4500000462	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-07	2025-04-06	2025-05-20	55,489.50	55,489.50	0.00	55,489.50	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E4500000000507	E4500000507	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-03	2025-05-03	2025-05-27	140,184.00	140,184.00	0.00	140,184.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00063690	B1500001244	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-23	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	0100065615	B1500001284	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-02	2025-05-02	2025-05-27	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	316	B1500000316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-02	209,870.56	209,870.56	0.00	1,599.88	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	316	B1500000316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-02	209,870.56	209,870.56	0.00	159.99	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	316	B1500000316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-02	209,870.56	209,870.56	0.00	3,326.15	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	316	B1500000316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-02	209,870.56	209,870.56	0.00	2,047.85	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	316	B1500000316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-05-02	209,870.56	209,870.56	0.00	202,736.69	Completo	30
004268	ESD CORPORATION , SRL	FSC-294519	B1500000604	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-02-08	2025-03-10	2025-05-28	28,868.00	28,868.00	0.00	1,321.08	Completo	30
004268	ESD CORPORATION , SRL	FSC-294519	B1500000604	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-02-08	2025-03-10	2025-05-28	28,868.00	28,868.00	0.00	1,223.22	Completo	30
004268	ESD CORPORATION , SRL	FSC-294519	B1500000604	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-02-08	2025-03-10	2025-05-28	28,868.00	28,868.00	0.00	26,323.70	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0104	B1500000104	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-26	25,563,086.69	25,563,086.69	0.00	13,004.53	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0104	B1500000104	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-26	25,563,086.69	25,563,086.69	0.00	1,300.45	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0104	B1500000104	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-26	25,563,086.69	25,563,086.69	0.00	27,036.43	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0104	B1500000104	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-26	25,563,086.69	25,563,086.69	0.00	15,995.58	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0104	B1500000104	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-03-26	2025-03-26	2025-05-26	25,563,086.69	25,563,086.69	0.00	1,583,562.07	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	105	B1500000105	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-07	1,136,072.14	1,136,072.14	0.00	173,299.14	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	105	B1500000105	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-07	1,136,072.14	1,136,072.14	0.00	48,138.65	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	105	B1500000105	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-07	1,136,072.14	1,136,072.14	0.00	914,634.35	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	106	B1500000106	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-26	1,723,364.96	1,723,364.96	0.00	13,658.10	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	106	B1500000106	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-26	1,723,364.96	1,723,364.96	0.00	1,365.81	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	106	B1500000106	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-26	1,723,364.96	1,723,364.96	0.00	28,395.18	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	106	B1500000106	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-26	1,723,364.96	1,723,364.96	0.00	16,799.46	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	106	B1500000106	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-04-04	2025-04-04	2025-05-26	1,723,364.96	1,723,364.96	0.00	1,663,146.41	Completo	0
004325	RENT SAFE INTERNATIONA L SRL	128	B1500000128	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-03-27	2025-04-26	2025-05-13	61,395.40	61,395.40	0.00	2,601.50	Completo	30
004325	RENT SAFE INTERNATIONA L SRL	128	B1500000128	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-03-27	2025-04-26	2025-05-13	61,395.40	61,395.40	0.00	58,793.90	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000158	B1500000158	CHQ	Cheque	NO DEFENIDO	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-01	77,880.00	77,880.00	0.00	59,400.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000158	B1500000158	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-01	77,880.00	77,880.00	0.00	11,880.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	00000158	B1500000158	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-01	77,880.00	77,880.00	0.00	6,600.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	0103	B1500000103	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-08	19,352.00	19,352.00	0.00	2,952.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	0103	B1500000103	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-08	19,352.00	19,352.00	0.00	1,640.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	0103	B1500000103	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-07	2025-03-07	2025-05-08	19,352.00	19,352.00	0.00	14,760.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	0176	B1500000176	RET	Retención	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	28,910.00	28,910.00	0.00	4,410.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	0176	B1500000176	RET	Retención	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	28,910.00	28,910.00	0.00	2,450.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	0176	B1500000176	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	28,910.00	28,910.00	0.00	22,050.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	175	B1500000175	RET	Retención	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	28,320.00	28,320.00	0.00	4,320.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	175	B1500000175	RET	Retención	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	28,320.00	28,320.00	0.00	2,400.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	175	B1500000175	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	28,320.00	28,320.00	0.00	21,600.00	Completo	0
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV-2025-04-0247	B1500000723	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-19	19,003.90	19,003.90	0.00	805.25	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV-2025-04-0247	B1500000723	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-19	19,003.90	19,003.90	0.00	18,198.65	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/04/0149	B1500000716	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-09	16,691.10	16,691.10	0.00	707.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/04/0149	B1500000716	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-09	16,691.10	16,691.10	0.00	15,983.85	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/04/0150	B1500000717	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-02	52,122.96	52,122.96	0.00	2,208.60	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/04/0150	B1500000717	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-02	52,122.96	52,122.96	0.00	49,914.36	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	049	E4500000049	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-20	4,712,684.00	4,712,684.00	0.00	4,712,684.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	819	B1500000819	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-04-30	2025-05-09	226,850.00	226,850.00	0.00	11,342.50	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	819	B1500000819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-04-30	2025-05-09	226,850.00	226,850.00	0.00	215,507.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	00093	B15.0000077	RET	Retención	OTROS	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-22	21,240.00	21,240.00	0.00	3,240.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	00093	B15.0000077	RET	Retención	OTROS	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-22	21,240.00	21,240.00	0.00	1,800.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	00093	B15.0000077	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-03-28	2025-03-28	2025-05-22	21,240.00	21,240.00	0.00	16,200.00	Completo	0
004466	SUPLIDORES INTERNACIONALES GARCIA SUPLIGAR, SRL	02	B1500000002	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-19	49,352.31	49,352.31	0.00	2,091.20	Completo	30
004466	SUPLIDORES INTERNACIONALES GARCIA SUPLIGAR, SRL	02	B1500000002	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-19	49,352.31	49,352.31	0.00	47,261.11	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004466	SUPLIDORES INTERNACIONALES GARCIA SUPLIGAR, SRL	03	B1500000003	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-19	120,514.82	120,514.82	0.00	5,106.56	Completo	30
004466	SUPLIDORES INTERNACIONALES GARCIA SUPLIGAR, SRL	03	B1500000003	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-15	2025-05-15	2025-05-19	120,514.82	120,514.82	0.00	115,408.26	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICIOS, EIRL	326	B1500000177	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-08	318,163.64	318,163.64	0.00	13,481.51	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICIOS, EIRL	326	B1500000177	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-08	2025-05-08	2025-05-08	318,163.64	318,163.64	0.00	304,682.13	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICIOS, EIRL	328	B1500000178	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-20	149,893.04	149,893.04	0.00	6,351.40	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICIOS, EIRL	328	B1500000178	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-20	149,893.04	149,893.04	0.00	143,541.64	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004479	RKR PARTS+SERVI CES, EIRL	329	B1500000179	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-23	19,805.12	19,805.12	0.00	839.20	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVI CES, EIRL	329	B1500000179	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-10	2025-05-10	2025-05-23	19,805.12	19,805.12	0.00	18,965.92	Completo	30
004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL	3110	B1500000229	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-24	2025-05-24	2025-05-15	248,082.35	248,082.35	0.00	10,511.96	Completo	30
004506	SUPLIDORES ELECTRICOS JEREZ JIMENEZ, SRL	3110	B1500000229	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-24	2025-05-24	2025-05-15	248,082.35	248,082.35	0.00	237,570.39	Completo	30
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000304	B1500000895	RET	Retención	OTROS	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-22	3,154,871.61	3,154,871.61	0.00	157,743.58	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000304	B1500000895	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-22	3,154,871.61	3,154,871.61	0.00	2,997,128.03	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000318	B1500000909	RET	Retención	OTROS	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-14	166,329.00	166,329.00	0.00	6,497.23	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000318	B1500000909	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-14	166,329.00	166,329.00	0.00	159,831.77	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000319	B1500000910	RET	Retención	OTROS	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-21	138,016.00	138,016.00	0.00	5,391.25	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000319	B1500000910	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-07	2025-04-07	2025-05-21	138,016.00	138,016.00	0.00	132,624.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004509	PROGESOE S.R.L.	B1500000153	B1500000153	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-05	2025-04-04	2025-05-28	375,830.00	375,830.00	0.00	17,199.00	Completo	30
004509	PROGESOE S.R.L.	B1500000153	B1500000153	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-05	2025-04-04	2025-05-28	375,830.00	375,830.00	0.00	15,925.00	Completo	30
004509	PROGESOE S.R.L.	B1500000153	B1500000153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-05	2025-04-04	2025-05-28	375,830.00	375,830.00	0.00	342,706.00	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	40	B1500000040	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-13	377,953.69	377,953.69	0.00	2,881.21	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	40	B1500000040	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-13	377,953.69	377,953.69	0.00	288.12	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	40	B1500000040	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-13	377,953.69	377,953.69	0.00	1,797.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	40	B1500000040	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-13	377,953.69	377,953.69	0.00	3,687.94	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	40	B1500000040	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-04-11	2025-05-11	2025-05-13	377,953.69	377,953.69	0.00	369,299.41	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	12398	B1500000489	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-03-13	2025-04-12	2025-05-08	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	13396	B1500000514	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-01	2025-05-01	2025-05-08	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	14602	B1500000550	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-01	2025-05-31	2025-05-23	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	59337	B1500000959	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-01	2025-04-01	2025-05-16	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	557	B1500000557	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-06	2025-04-05	2025-05-09	43,070.00	43,070.00	0.00	1,825.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	557	B1500000557	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-06	2025-04-05	2025-05-09	43,070.00	43,070.00	0.00	41,245.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	568	B1500000568	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-09	5,062.20	5,062.20	0.00	214.50	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	568	B1500000568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-09	5,062.20	5,062.20	0.00	4,847.70	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	570	B1500000570	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-13	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	570	B1500000570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-18	2025-04-17	2025-05-13	7,670.00	7,670.00	0.00	7,345.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	572	B1500000572	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-09	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	572	B1500000572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-19	2025-04-18	2025-05-09	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	00000252	B1500000252	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-29	736,462.02	736,462.02	0.00	31,206.02	Completo	0
004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	00000252	B1500000252	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-19	2025-03-19	2025-05-29	736,462.02	736,462.02	0.00	705,256.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	05-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	05-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-05-14	2025-05-14	2025-05-23	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004545	COMEDOR JOSY SRL	701	B1500000701	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-17	2025-03-19	2025-05-19	1,194,750.00	1,194,750.00	0.00	50,625.00	Completo	30
004545	COMEDOR JOSY SRL	701	B1500000701	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-17	2025-03-19	2025-05-19	1,194,750.00	1,194,750.00	0.00	1,144,125.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000006	B1500000006	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-05	2025-04-04	2025-05-28	96,470.90	96,470.90	0.00	4,087.75	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000006	B1500000006	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-05	2025-04-04	2025-05-28	96,470.90	96,470.90	0.00	92,383.15	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000011	B1500000011	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-20	478,844.00	478,844.00	0.00	20,290.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000011	B1500000011	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-09	2025-05-09	2025-05-20	478,844.00	478,844.00	0.00	458,554.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000012	B1500000012	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-14	62,304.00	62,304.00	0.00	2,640.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000012	B1500000012	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-14	2025-05-14	2025-05-14	62,304.00	62,304.00	0.00	59,664.00	Completo	30
004556	UXMAL COMERCIAL, SRL	1700000735	B1500000735	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-03-27	2025-04-26	2025-05-14	562,500.00	562,500.00	0.00	23,834.75	Completo	30
004556	UXMAL COMERCIAL, SRL	1700000735	B1500000735	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-03-27	2025-04-26	2025-05-14	562,500.00	562,500.00	0.00	538,665.25	Completo	30
004557	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS , SRL	4032025	B1500000057	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-29	70,528.60	70,528.60	0.00	2,988.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004557	OXALIS GESTIONES INMOBILIARIAS , SRL	4032025	B1500000057	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-29	70,528.60	70,528.60	0.00	67,540.10	Completo	30
004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	307	B1500000307	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-08	70,528.60	70,528.60	0.00	2,988.50	Completo	30
004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	307	B1500000307	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-05-08	70,528.60	70,528.60	0.00	67,540.10	Completo	30
004588	MARIO EMILIO MARCANO SALCEDO	015	B1500000015	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	789,300.00	789,300.00	0.00	120,401.69	Completo	0
004588	MARIO EMILIO MARCANO SALCEDO	015	B1500000015	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	789,300.00	789,300.00	0.00	66,889.83	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004588	MARIO EMILIO MARCANO SALCEDO	015	B1500000015	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-04-25	2025-04-25	2025-05-22	789,300.00	789,300.00	0.00	602,008.48	Completo	0
004599	ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	10	B1500000010	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-05-08	2025-05-08	2025-05-13	1,819,432.64	1,819,432.64	0.00	1,819,432.64	Completo	0

*Valores en cifras peliminares

218,072,419.78

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero