



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000287	DISTRIBUIDOR A DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD DEINSA, SRL	481	E4500000481	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-05-15	2025-05-15	2025-07-29	12,882.04	12,882.04	0.00	12,882.04	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD -388821	E4500000214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-02-20	2025-03-22	2025-07-07	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD -388931	E4500000224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-02-26	2025-03-28	2025-07-07	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD -389765	E4500000319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-04-30	2025-05-30	2025-07-07	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD -390197	E4500000363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-07	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202506055201 870626	E45000001540 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-02	1,359.13	1,359.13	0.00	1,359.13	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202506055201873877	E450000015482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-02	24,297.00	24,297.00	0.00	24,297.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202506063203861261	E450000015277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-10	39,418.15	39,418.15	0.00	39,418.15	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202506063203869601	E450000015293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-01	116,168.36	116,168.36	0.00	116,168.36	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202506063203875917	E450000015302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-10	62,854.82	62,854.82	0.00	62,854.82	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202507055201882510	E450000016192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-05	2025-07-05	2025-07-23	1,435.31	1,435.31	0.00	1,435.31	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202507055201885725	E450000016271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-05	2025-07-05	2025-07-23	25,658.85	25,658.85	0.00	25,658.85	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202507063203893192	E450000016090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	62,874.52	62,874.52	0.00	62,874.52	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	366	B1500000366	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-12	2025-05-12	2025-07-04	20,650.00	20,650.00	0.00	945.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	366	B1500000366	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-12	2025-05-12	2025-07-04	20,650.00	20,650.00	0.00	875.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	366	B1500000366	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-12	2025-05-12	2025-07-04	20,650.00	20,650.00	0.00	18,830.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	282588797	B15000003589	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-06-15	2025-06-15	2025-07-01	38,529.99	38,529.99	0.00	1,487.20	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	282588797	B15000003589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-06-15	2025-06-15	2025-07-01	38,529.99	38,529.99	0.00	37,042.79	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	285585776	B1500003621	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-07-15	2025-07-15	2025-07-31	37,285.50	37,285.50	0.00	1,434.47	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	285585776	B1500003621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-07-15	2025-07-15	2025-07-31	37,285.50	37,285.50	0.00	35,851.03	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001968	B1500001757	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-17	500,615.00	500,615.00	0.00	21,212.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00001968	B1500001757	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-17	500,615.00	500,615.00	0.00	479,402.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00002092	B1500001764	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-28	447,515.00	447,515.00	0.00	18,962.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	00002092	B1500001764	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-28	447,515.00	447,515.00	0.00	428,552.50	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	380	B1500000380	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-25	2025-05-10	2025-07-01	24,780.00	24,780.00	0.00	1,050.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	380	B1500000380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-25	2025-05-10	2025-07-01	24,780.00	24,780.00	0.00	23,730.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	381	.B150000381	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	19,352.00	19,352.00	0.00	820.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	381	.B150000381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	19,352.00	19,352.00	0.00	18,532.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	382	B1500000382	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	382	B1500000382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	383	B1500000383	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	383	B1500000383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-11	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	384	B1500000384	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-11	86,895.20	86,895.20	0.00	3,682.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	384	B1500000384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-11	86,895.20	86,895.20	0.00	83,213.20	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	385	B1500000385	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-03	2025-06-18	2025-07-24	13,334.00	13,334.00	0.00	565.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	385	B1500000385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-03	2025-06-18	2025-07-24	13,334.00	13,334.00	0.00	12,769.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	386	.B1500000386	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-03	2025-06-18	2025-07-24	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	386	.B1500000386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-03	2025-06-18	2025-07-24	29,500.00	29,500.00	0.00	28,250.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	387	.B150000387	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-09	2025-06-24	2025-07-24	7,080.00	7,080.00	0.00	300.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	387	.B150000387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-09	2025-06-24	2025-07-24	7,080.00	7,080.00	0.00	6,780.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	388	.B150000388	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-25	2025-07-10	2025-07-24	26,904.00	26,904.00	0.00	1,140.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	388	.B150000388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-25	2025-07-10	2025-07-24	26,904.00	26,904.00	0.00	25,764.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	389	.B150000389	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-26	2025-07-11	2025-07-24	11,564.00	11,564.00	0.00	490.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	389	.B150000389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-26	2025-07-11	2025-07-24	11,564.00	11,564.00	0.00	11,074.00	Completo	15
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004733	B1500001299	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-16	2025-05-16	2025-07-24	375,000.00	375,000.00	0.00	18,750.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	004733	B1500001299	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-16	2025-05-16	2025-07-24	375,000.00	375,000.00	0.00	356,250.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153438	B1500050212	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-02	9,240.00	9,240.00	0.00	462.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153438	B1500050212	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-02	9,240.00	9,240.00	0.00	8,778.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153635	B1500050217	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-02	4,260.00	4,260.00	0.00	213.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153635	B1500050217	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-02	4,260.00	4,260.00	0.00	4,047.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153636	B1500050218	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-02	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153636	B1500050218	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-07-02	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300153744	B1500050220	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153744	B1500050220	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153754	B1500050223	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153754	B1500050223	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153756	B1500050225	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	3,180.00	3,180.00	0.00	159.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153756	B1500050225	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	3,180.00	3,180.00	0.00	3,021.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153759	B1500050226	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	540.00	540.00	0.00	27.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153759	B1500050226	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	540.00	540.00	0.00	513.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300153810	B1500050227	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300153810	B1500050227	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-07-02	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154281	B1500050231	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-07-02	2,400.00	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154281	B1500050231	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-07-02	2,400.00	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154285	B1500050233	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-07-02	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154285	B1500050233	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-07-02	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154432	B1500050238	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-05	2025-04-05	2025-07-02	5,280.00	5,280.00	0.00	264.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154432	B1500050238	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-05	2025-04-05	2025-07-02	5,280.00	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300154628	B1500050240	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	22,500.00	22,500.00	0.00	1,125.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154628	B1500050240	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	22,500.00	22,500.00	0.00	21,375.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154776	B1500050248	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154776	B1500050248	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154782	B1500050250	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	8,640.00	8,640.00	0.00	432.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154782	B1500050250	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	8,640.00	8,640.00	0.00	8,208.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154903	B1500050251	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154903	B1500050251	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300154907	B1500050252	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154907	B1500050252	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154931	B1500050253	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300154931	B1500050253	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155026	B1500050257	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155026	B1500050257	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155027	B1500050258	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	5,400.00	5,400.00	0.00	270.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155027	B1500050258	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	5,400.00	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300155032	B1500050260	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-03	2025-04-03	2025-07-02	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155032	B1500050260	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-03	2025-04-03	2025-07-02	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155181	B1500050262	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155181	B1500050262	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155186	B1500050265	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	2,400.00	2,400.00	0.00	120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155186	B1500050265	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	2,400.00	2,400.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155280	B1500050267	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	11,340.00	11,340.00	0.00	567.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155280	B1500050267	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	11,340.00	11,340.00	0.00	10,773.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300155284	B1500050268	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	3,360.00	3,360.00	0.00	168.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155284	B1500050268	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-08	2025-04-08	2025-07-02	3,360.00	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155286	B1500050269	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155286	B1500050269	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-02	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155391	B1500050271	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	3,480.00	3,480.00	0.00	174.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155391	B1500050271	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-02	3,480.00	3,480.00	0.00	3,306.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155405	B1500050272	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-10	2025-04-10	2025-07-02	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155405	B1500050272	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-10	2025-04-10	2025-07-02	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300155546	B1500050273	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-10	2025-04-10	2025-07-02	4,440.00	4,440.00	0.00	222.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155546	B1500050273	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-10	2025-04-10	2025-07-02	4,440.00	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155652	B1500050275	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-11	2025-04-11	2025-07-02	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155652	B1500050275	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-11	2025-04-11	2025-07-02	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155761	B1500050280	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-11	2025-04-11	2025-07-02	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155761	B1500050280	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-11	2025-04-11	2025-07-02	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155986	B1500050283	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-11	2025-04-11	2025-07-02	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300155986	B1500050283	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-11	2025-04-11	2025-07-02	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300156267	B1500050287	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-14	2025-04-14	2025-07-02	3,240.00	3,240.00	0.00	162.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156267	B1500050287	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-14	2025-04-14	2025-07-02	3,240.00	3,240.00	0.00	3,078.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156525	B1500050293	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-15	2025-04-15	2025-07-02	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156525	B1500050293	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-15	2025-04-15	2025-07-02	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156614	B1500050294	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156614	B1500050294	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156645	B1500050297	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156645	B1500050297	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300156675	B1500050298	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	540.00	540.00	0.00	27.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156675	B1500050298	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	540.00	540.00	0.00	513.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156677	B1500050299	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156677	B1500050299	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156762	B1500050302	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	6,540.00	6,540.00	0.00	327.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300156762	B1500050302	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-16	2025-04-16	2025-07-02	6,540.00	6,540.00	0.00	6,213.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157046	B1500050304	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	300.00	300.00	0.00	15.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157046	B1500050304	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	300.00	300.00	0.00	285.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300157078	B1500050306	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157078	B1500050306	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157277	B1500050307	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157277	B1500050307	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157323	B1500050308	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157323	B1500050308	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157325	B1500050310	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157325	B1500050310	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300157326	B1500050311	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157326	B1500050311	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-21	2025-04-21	2025-07-02	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157387	B1500050312	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	16,800.00	16,800.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157387	B1500050312	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	16,800.00	16,800.00	0.00	15,960.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157394	B1500050314	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157394	B1500050314	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157395	B1500050315	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157395	B1500050315	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300157398	B1500050317	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157398	B1500050317	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157407	B1500050318	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	8,280.00	8,280.00	0.00	414.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157407	B1500050318	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	8,280.00	8,280.00	0.00	7,866.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157533	B1500050323	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157533	B1500050323	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157550	B1500050325	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157550	B1500050325	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300157605	B1500050327	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157605	B1500050327	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157613	B1500050329	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157613	B1500050329	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157614	B1500050330	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157614	B1500050330	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157718	B1500050331	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	3,840.00	3,840.00	0.00	192.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300157718	B1500050331	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	3,840.00	3,840.00	0.00	3,648.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300158026	B1500050335	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158026	B1500050335	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-23	2025-04-23	2025-07-02	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158035	B1500050336	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-24	2025-04-24	2025-07-02	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158035	B1500050336	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-24	2025-04-24	2025-07-02	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158307	B1500050337	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-25	2025-04-25	2025-07-02	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158307	B1500050337	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-25	2025-04-25	2025-07-02	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158715	B1500050342	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-05-28	2025-07-08	4,800.00	4,800.00	0.00	240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158715	B1500050342	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-05-28	2025-07-08	4,800.00	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300158756	B1500050344	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158756	B1500050344	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158789	B1500050346	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158789	B1500050346	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-02	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158812	B1500050347	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	4,560.00	4,560.00	0.00	228.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158812	B1500050347	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	4,560.00	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158813	B1500050348	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	12,780.00	12,780.00	0.00	639.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158813	B1500050348	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	12,780.00	12,780.00	0.00	12,141.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300158986	B1500050349	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-29	2025-04-29	2025-07-02	3,240.00	3,240.00	0.00	162.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158986	B1500050349	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-29	2025-04-29	2025-07-02	3,240.00	3,240.00	0.00	3,078.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158999	B1500050351	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-25	2025-04-25	2025-07-02	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300158999	B1500050351	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-25	2025-04-25	2025-07-02	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159007	B1500050353	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-29	2025-04-29	2025-07-02	3,960.00	3,960.00	0.00	198.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159007	B1500050353	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-29	2025-04-29	2025-07-02	3,960.00	3,960.00	0.00	3,762.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159013	B1500050354	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-26	2025-04-26	2025-07-02	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159013	B1500050354	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-26	2025-04-26	2025-07-02	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300159039	B1500050357	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159039	B1500050357	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-02	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159087	B1500050358	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-30	2025-04-30	2025-07-02	2,760.00	2,760.00	0.00	138.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159087	B1500050358	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-30	2025-04-30	2025-07-02	2,760.00	2,760.00	0.00	2,622.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159127	B1500050362	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-30	2025-04-30	2025-07-02	6,540.00	6,540.00	0.00	327.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159127	B1500050362	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-30	2025-04-30	2025-07-02	6,540.00	6,540.00	0.00	6,213.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159309	B1500050365	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-30	2025-04-30	2025-07-02	4,440.00	4,440.00	0.00	222.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159309	B1500050365	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-30	2025-04-30	2025-07-02	4,440.00	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300159436	B1500050366	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159436	B1500050366	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159502	B1500050368	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159502	B1500050368	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159503	B1500050369	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159503	B1500050369	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159515	B1500050370	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159515	B1500050370	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300159516	B1500050371	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159516	B1500050371	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-08	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159582	B1500050372	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-07-02	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159582	B1500050372	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-04-04	2025-07-02	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159586	B1500050373	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-08	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159586	B1500050373	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-08	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159759	B1500050375	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-08	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159759	B1500050375	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-08	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300159774	B1500050376	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-08	3,120.00	3,120.00	0.00	156.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300159774	B1500050376	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-08	3,120.00	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160074	B1500050378	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-29	2025-04-29	2025-07-02	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160074	B1500050378	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-29	2025-04-29	2025-07-02	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160271	B1500050380	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-06	2025-06-05	2025-07-08	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160271	B1500050380	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-06	2025-06-05	2025-07-08	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160672	B1500050383	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-08	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160672	B1500050383	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-08	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300160675	B1500050384	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-14	2025-04-14	2025-07-02	7,260.00	7,260.00	0.00	363.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160675	B1500050384	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-14	2025-04-14	2025-07-02	7,260.00	7,260.00	0.00	6,897.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160676	B1500050385	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-14	2025-04-14	2025-07-02	9,912.00	9,912.00	0.00	420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160676	B1500050385	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-14	2025-04-14	2025-07-02	9,912.00	9,912.00	0.00	9,492.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160690	B1500050386	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-08	5,640.00	5,640.00	0.00	282.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160690	B1500050386	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-08	5,640.00	5,640.00	0.00	5,358.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160794	B1500050387	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160794	B1500050387	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300160819	B1500050389	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160819	B1500050389	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160865	B1500050390	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160865	B1500050390	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160900	B1500050391	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160900	B1500050391	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160901	B1500050392	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	5,520.00	5,520.00	0.00	276.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160901	B1500050392	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	5,520.00	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300160924	B1500050395	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160924	B1500050395	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160925	B1500050396	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300160925	B1500050396	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161134	B1500050398	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	4,200.00	4,200.00	0.00	210.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161134	B1500050398	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	4,200.00	4,200.00	0.00	3,990.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161135	B1500050399	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161135	B1500050399	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300161193	B1500050402	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161193	B1500050402	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161634	B1500050406	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-08	4,560.00	4,560.00	0.00	228.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161634	B1500050406	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-08	4,560.00	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161769	B1500050407	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	9,360.00	9,360.00	0.00	468.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161769	B1500050407	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	9,360.00	9,360.00	0.00	8,892.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161785	B1500050408	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	12,500.00	12,500.00	0.00	625.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161785	B1500050408	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	12,500.00	12,500.00	0.00	11,875.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300161915	B1500050410	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300161915	B1500050410	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162021	B1500050411	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	2,460.00	2,460.00	0.00	123.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162021	B1500050411	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	2,460.00	2,460.00	0.00	2,337.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162024	B1500050412	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162024	B1500050412	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162040	B1500050413	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	5,520.00	5,520.00	0.00	276.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162040	B1500050413	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	5,520.00	5,520.00	0.00	5,244.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300162042	B1500050414	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162042	B1500050414	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162228	B1500050417	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162228	B1500050417	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162229	B1500050418	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162229	B1500050418	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162243	B1500050419	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162243	B1500050419	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-08	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300162499	B1500050420	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-08	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162499	B1500050420	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-08	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162545	B1500050461	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-08	15,060.00	15,060.00	0.00	753.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162545	B1500050461	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-08	15,060.00	15,060.00	0.00	14,307.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162546	B1500050462	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-08	9,060.00	9,060.00	0.00	453.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162546	B1500050462	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-08	9,060.00	9,060.00	0.00	8,607.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162736	B1500050465	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-08	5,400.00	5,400.00	0.00	270.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162736	B1500050465	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-08	5,400.00	5,400.00	0.00	5,130.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300162778	B1500050466	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162778	B1500050466	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-09	2025-06-08	2025-07-08	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162779	B1500050467	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162779	B1500050467	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162780	B1500050468	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162780	B1500050468	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-08	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162997	B1500050469	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-08	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300162997	B1500050469	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-08	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300163111	B1500050471	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163111	B1500050471	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163248	B1500050472	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163248	B1500050472	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163266	B1500050473	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	8,760.00	8,760.00	0.00	438.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163266	B1500050473	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	8,760.00	8,760.00	0.00	8,322.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163487	B1500050475	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	3,360.00	3,360.00	0.00	168.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163487	B1500050475	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-13	2025-06-12	2025-07-08	3,360.00	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300163525	B1500050476	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-08	4,500.00	4,500.00	0.00	225.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163525	B1500050476	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-08	4,500.00	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163675	B1500050478	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163675	B1500050478	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163695	B1500050479	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163695	B1500050479	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163698	B1500050480	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	720.00	720.00	0.00	36.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163698	B1500050480	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	720.00	720.00	0.00	684.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300163766	B1500050481	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163766	B1500050481	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163770	B1500050482	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	600.00	600.00	0.00	30.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163770	B1500050482	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-08	600.00	600.00	0.00	570.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163869	B1500050483	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163869	B1500050483	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163942	B1500050485	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300163942	B1500050485	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300164061	B1500050487	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	6,000.00	6,000.00	0.00	300.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164061	B1500050487	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	6,000.00	6,000.00	0.00	5,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164063	B1500050488	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	9,660.00	9,660.00	0.00	483.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164063	B1500050488	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	9,660.00	9,660.00	0.00	9,177.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164149	B1500050490	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	2,040.00	2,040.00	0.00	102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164149	B1500050490	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	2,040.00	2,040.00	0.00	1,938.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164263	B1500050491	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	3,360.00	3,360.00	0.00	168.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164263	B1500050491	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	3,360.00	3,360.00	0.00	3,192.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300164460	B1500050493	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164460	B1500050493	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164461	B1500050494	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164461	B1500050494	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164541	B1500050495	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-08	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164541	B1500050495	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-08	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164753	B1500050497	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	5,340.00	5,340.00	0.00	267.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164753	B1500050497	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	5,340.00	5,340.00	0.00	5,073.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300164779	B1500050498	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164779	B1500050498	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164781	B1500050499	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-08	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164781	B1500050499	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-08	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164799	B1500050500	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164799	B1500050500	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-08	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164903	B1500050502	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	12,500.00	12,500.00	0.00	625.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164903	B1500050502	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	12,500.00	12,500.00	0.00	11,875.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300164906	B1500050503	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	12,500.00	12,500.00	0.00	625.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164906	B1500050503	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	12,500.00	12,500.00	0.00	11,875.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164939	B1500050504	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164939	B1500050504	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164959	B1500050505	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300164959	B1500050505	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-08	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165150	B1500050506	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-08	5,040.00	5,040.00	0.00	252.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165150	B1500050506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-08	5,040.00	5,040.00	0.00	4,788.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300165307	B1500050509	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	4,800.00	4,800.00	0.00	240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165307	B1500050509	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	4,800.00	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165442	B1500050510	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165442	B1500050510	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-08	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165469	B1500050512	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-08	3,540.00	3,540.00	0.00	177.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165469	B1500050512	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-08	3,540.00	3,540.00	0.00	3,363.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165489	B1500050514	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	17,220.00	17,220.00	0.00	861.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165489	B1500050514	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	17,220.00	17,220.00	0.00	16,359.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300165490	B1500050515	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	8,400.00	8,400.00	0.00	420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165490	B1500050515	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	8,400.00	8,400.00	0.00	7,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165491	B1500050516	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	540.00	540.00	0.00	27.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165491	B1500050516	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	540.00	540.00	0.00	513.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165492	B1500050517	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165492	B1500050517	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165493	B1500050518	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	5,460.00	5,460.00	0.00	273.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165493	B1500050518	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	5,460.00	5,460.00	0.00	5,187.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300165958	B1500050521	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	4,980.00	4,980.00	0.00	249.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165958	B1500050521	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	4,980.00	4,980.00	0.00	4,731.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165977	B1500050522	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	4,680.00	4,680.00	0.00	234.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165977	B1500050522	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	4,680.00	4,680.00	0.00	4,446.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165978	B1500050523	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165978	B1500050523	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165979	B1500050524	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300165979	B1500050524	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300166214	B1500050525	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300166214	B1500050525	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-30	2025-06-29	2025-07-08	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2025	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-14	2025-03-14	2025-07-04	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2025	B1500000144	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-14	2025-03-14	2025-07-04	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	4/2025	B1500000144	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-14	2025-03-14	2025-07-04	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	72025	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-18	2025-06-18	2025-07-11	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	72025	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-18	2025-06-18	2025-07-11	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	72025	B1500000147	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-18	2025-06-18	2025-07-11	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	8-2025	B1500000148	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-18	2025-06-18	2025-07-28	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	8-2025	B1500000148	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-18	2025-06-18	2025-07-28	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
001305	ALTAGRACIA LIBERTAD LEYBA ACOSTA	8-2025	B1500000148	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-18	2025-06-18	2025-07-28	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	995266	B1500000304	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-01	34,150.00	34,150.00	0.00	1,707.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	995266	B1500000304	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-01	34,150.00	34,150.00	0.00	32,442.50	Completo	0
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2020/134606	B1500003814	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-07-09	2025-08-08	2025-07-28	33,757.88	33,757.88	0.00	1,430.42	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV/2020/134606	B1500003814	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-07-09	2025-08-08	2025-07-28	33,757.88	33,757.88	0.00	32,327.46	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV2020133560	B1500003776	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-10	69,673.00	69,673.00	0.00	2,952.25	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV2020133560	B1500003776	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-10	69,673.00	69,673.00	0.00	66,720.75	Completo	30
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	37388855	B1500063283	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-01	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	37550229	B1500064285	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-03	2025-08-02	2025-07-25	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02042296	B1500007399	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-01	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02051612	B1500007466	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-21	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	00000308	B1500000308	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-26	2025-06-26	2025-07-15	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	00000309	B1500000309	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-20	2025-06-20	2025-07-15	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000090920	B1500000311	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-23	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03299520	B1500003197	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-04	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03320393	B1500003230	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-30	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010894032	B1500055846	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010894144	B1500055948	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010894428	B1500055950	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	101010894510	B1500055951	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010894511	B1500055952	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010894658	B1500055953	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-21	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010956068	B1500056097	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-04	2025-07-04	2025-07-24	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010956342	B1500056101	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-04	2025-07-04	2025-07-24	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010956343	B1500056102	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-04	2025-07-04	2025-07-24	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 Julio 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	101010956432	B1500056104	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-04	2025-07-04	2025-07-24	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010956521	B1500056105	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-04	2025-07-04	2025-07-24	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101010956889	B1500056106	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-03	2025-07-03	2025-07-24	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6719	B1500001964	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2025-07-15	138,296.00	138,296.00	0.00	5,860.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6719	B1500001964	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2025-07-15	138,296.00	138,296.00	0.00	132,436.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2291	B1500002291	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	43,925.50	43,925.50	0.00	1,861.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2291	B1500002291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	43,925.50	43,925.50	0.00	42,064.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2292	B1500002292	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	27,317.00	27,317.00	0.00	1,157.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2292	B1500002292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	27,317.00	27,317.00	0.00	26,159.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2293	B1500002293	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-03	2025-07-09	59,000.00	59,000.00	0.00	2,500.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2293	B1500002293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-03	2025-07-09	59,000.00	59,000.00	0.00	56,500.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2294	B1500002294	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-21	16,284.00	16,284.00	0.00	690.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2294	B1500002294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-21	16,284.00	16,284.00	0.00	15,594.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2295	B1500002295	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-17	26,019.00	26,019.00	0.00	1,102.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2295	B1500002295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-17	26,019.00	26,019.00	0.00	24,916.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2296	B1500002296	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	20,178.00	20,178.00	0.00	855.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2296	B1500002296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	20,178.00	20,178.00	0.00	19,323.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2297	B1500002297	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	98,530.00	98,530.00	0.00	4,175.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2297	B1500002297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	98,530.00	98,530.00	0.00	94,355.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2298	B1500002298	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-21	3,953.00	3,953.00	0.00	167.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2298	B1500002298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-21	3,953.00	3,953.00	0.00	3,785.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2299	B1500002299	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	12,419.50	12,419.50	0.00	526.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2299	B1500002299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-28	12,419.50	12,419.50	0.00	11,893.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2300	B1500002300	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-21	59,118.00	59,118.00	0.00	2,505.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2300	B1500002300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-21	59,118.00	59,118.00	0.00	56,613.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2301	B1500002301	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-28	10,443.00	10,443.00	0.00	442.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2301	B1500002301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-28	10,443.00	10,443.00	0.00	10,000.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2302	B1500002302	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-28	43,247.00	43,247.00	0.00	1,832.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2302	B1500002302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-28	43,247.00	43,247.00	0.00	41,414.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2303	B1500002303	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-28	122,720.00	122,720.00	0.00	5,200.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2303	B1500002303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-28	122,720.00	122,720.00	0.00	117,520.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2304	B1500002304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-04	2025-07-09	59,708.00	59,708.00	0.00	2,530.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2304	B1500002304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-04	2025-07-09	59,708.00	59,708.00	0.00	57,178.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2305	B1500002305	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-04	2025-07-09	155,052.00	155,052.00	0.00	6,570.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2305	B1500002305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-04	2025-07-09	155,052.00	155,052.00	0.00	148,482.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2306	B1500002306	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-17	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2306	B1500002306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-17	7,670.00	7,670.00	0.00	7,345.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2307	B1500002307	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-21	74,399.00	74,399.00	0.00	3,152.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2307	B1500002307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-21	74,399.00	74,399.00	0.00	71,246.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2308	B1500002308	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-21	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2308	B1500002308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-21	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2309	B1500002309	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-28	21,948.00	21,948.00	0.00	930.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2309	B1500002309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-28	21,948.00	21,948.00	0.00	21,018.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2310	B1500002310	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-28	26,314.00	26,314.00	0.00	1,115.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2310	B1500002310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-28	26,314.00	26,314.00	0.00	25,199.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2311	B1500002311	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	173,696.00	173,696.00	0.00	7,360.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2311	B1500002311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	173,696.00	173,696.00	0.00	166,336.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2312	B1500002312	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2312	B1500002312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	8,024.00	8,024.00	0.00	7,684.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2313	B1500002313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-09	25,488.00	25,488.00	0.00	1,080.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2313	B1500002313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-09	25,488.00	25,488.00	0.00	24,408.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2314	B1500002314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	99,415.00	99,415.00	0.00	4,212.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2314	B1500002314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	99,415.00	99,415.00	0.00	95,202.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2315	B1500002315	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	4,484.00	4,484.00	0.00	190.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2315	B1500002315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	4,484.00	4,484.00	0.00	4,294.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2316	B1500002316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2316	B1500002316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	1,180.00	1,180.00	0.00	1,130.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2317	B1500002317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	13,806.00	13,806.00	0.00	585.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2317	B1500002317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	13,806.00	13,806.00	0.00	13,221.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2318	B1500002318	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	7,316.00	7,316.00	0.00	310.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2318	B1500002318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	7,316.00	7,316.00	0.00	7,006.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2319	B1500002319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	7,080.00	7,080.00	0.00	300.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2319	B1500002319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	7,080.00	7,080.00	0.00	6,780.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2320	B1500002320	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	61,537.00	61,537.00	0.00	2,607.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2320	B1500002320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	61,537.00	61,537.00	0.00	58,929.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2321	B1500002321	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	95,049.00	95,049.00	0.00	4,027.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2321	B1500002321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	95,049.00	95,049.00	0.00	91,021.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2322	B1500002322	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	34,869.00	34,869.00	0.00	1,477.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2322	B1500002322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	34,869.00	34,869.00	0.00	33,391.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2323	B1500002323	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	37,937.00	37,937.00	0.00	1,607.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2323	B1500002323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	37,937.00	37,937.00	0.00	36,329.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2324	B1500002324	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	44,368.00	44,368.00	0.00	1,880.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2324	B1500002324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	44,368.00	44,368.00	0.00	42,488.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2325	B1500002325	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-21	14,986.00	14,986.00	0.00	635.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2325	B1500002325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-21	14,986.00	14,986.00	0.00	14,351.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2326	B1500002326	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	50,563.00	50,563.00	0.00	2,142.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2326	B1500002326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-08	50,563.00	50,563.00	0.00	48,420.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2327	B1500002327	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-08	256,532.00	256,532.00	0.00	10,870.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2327	B1500002327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-08	256,532.00	256,532.00	0.00	245,662.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2328	B1500002328	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	80,653.00	80,653.00	0.00	3,417.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2328	B1500002328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	80,653.00	80,653.00	0.00	77,235.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2329	B1500002329	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-10	68,145.00	68,145.00	0.00	2,887.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2329	B1500002329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-10	68,145.00	68,145.00	0.00	65,257.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2330	B1500002330	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	53,690.00	53,690.00	0.00	2,275.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2330	B1500002330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	53,690.00	53,690.00	0.00	51,415.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2331	B1500002331	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	69,384.00	69,384.00	0.00	2,940.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2331	B1500002331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	69,384.00	69,384.00	0.00	66,444.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2332	B1500002332	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	32,922.00	32,922.00	0.00	1,395.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2332	B1500002332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	32,922.00	32,922.00	0.00	31,527.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2333	B1500002333	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-09	17,110.00	17,110.00	0.00	725.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2333	B1500002333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-09	17,110.00	17,110.00	0.00	16,385.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2334	B1500002334	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-09	6,490.00	6,490.00	0.00	275.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2334	B1500002334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-07	2025-07-09	6,490.00	6,490.00	0.00	6,215.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2335	B1500002335	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	42,952.00	42,952.00	0.00	1,820.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2335	B1500002335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	42,952.00	42,952.00	0.00	41,132.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2336	B1500002336	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	13,688.00	13,688.00	0.00	580.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2336	B1500002336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	13,688.00	13,688.00	0.00	13,108.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2337	B1500002337	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	14,632.00	14,632.00	0.00	620.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2337	B1500002337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	14,632.00	14,632.00	0.00	14,012.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2338	B1500002338	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	11,092.00	11,092.00	0.00	470.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2338	B1500002338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	11,092.00	11,092.00	0.00	10,622.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2339	B1500002339	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	18,408.00	18,408.00	0.00	780.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2339	B1500002339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	18,408.00	18,408.00	0.00	17,628.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2340	B1500002340	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	20,178.00	20,178.00	0.00	855.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2340	B1500002340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	20,178.00	20,178.00	0.00	19,323.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2341	B1500002341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2341	B1500002341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2342	B1500002342	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2342	B1500002342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2343	B1500002343	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2343	B1500002343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2344	B1500002344	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2344	B1500002344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-11	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2345	B1500002345	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	18,585.00	18,585.00	0.00	787.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2345	B1500002345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	18,585.00	18,585.00	0.00	17,797.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2346	B1500002346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2346	B1500002346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2347	B1500002347	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	15,340.00	15,340.00	0.00	650.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2347	B1500002347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	15,340.00	15,340.00	0.00	14,690.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2348	B1500002348	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	83,072.00	83,072.00	0.00	3,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2348	B1500002348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	83,072.00	83,072.00	0.00	79,552.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2349	B1500002349	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-11	21,476.00	21,476.00	0.00	910.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2349	B1500002349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-11	21,476.00	21,476.00	0.00	20,566.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2350	B1500002350	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-11	7,080.00	7,080.00	0.00	300.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2350	B1500002350	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-11	7,080.00	7,080.00	0.00	6,780.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2351	B1500002351	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	67,142.00	67,142.00	0.00	2,845.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2351	B1500002351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	67,142.00	67,142.00	0.00	64,297.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2352	B1500002352	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	46,374.00	46,374.00	0.00	1,965.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2352	B1500002352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	46,374.00	46,374.00	0.00	44,409.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2353	B1500002353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	42,362.00	42,362.00	0.00	1,795.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2353	B1500002353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	42,362.00	42,362.00	0.00	40,567.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2354	B1500002354	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	14,219.00	14,219.00	0.00	602.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2354	B1500002354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	14,219.00	14,219.00	0.00	13,616.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2355	B1500002355	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	53,690.00	53,690.00	0.00	2,275.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2355	B1500002355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-14	53,690.00	53,690.00	0.00	51,415.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	55	B1500000055	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-30	2025-07-15	2025-07-25	214,689.20	214,689.20	0.00	214,689.20	Completo	15
001413	CECOMSA SRL	VENT/2025/048089	E4500004777	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-01	2025-06-15	2025-07-14	129,761.39	129,761.39	0.00	129,761.39	Completo	45
001413	CECOMSA SRL	VENT/2025/049773	E4500004802	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-06	2025-06-20	2025-07-09	11,707,803.86	11,707,803.86	0.00	11,707,803.86	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	78421	E450000078421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-21	50,717.12	50,717.12	0.00	50,717.12	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	78553	E450000078553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-21	2,740,434.32	2,740,434.32	0.00	2,723,625.32	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	78690	E450000078690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-21	10,646,302.82	10,646,302.82	0.00	10,627,929.58	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	79047	E450000079047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-21	19,968.20	19,968.20	0.00	19,968.20	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	79446	E450000079446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-21	128,659.78	128,659.78	0.00	128,659.78	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	79481	E450000079481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-21	295,187.74	295,187.74	0.00	295,187.74	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	79630	E4500079630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-15	52,210.54	52,210.54	0.00	52,210.54	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82206	E450000082206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-20	2025-06-20	2025-07-15	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82207	E450000082207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-20	2025-06-20	2025-07-15	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	85864	E450000085864	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-27	2025-07-27	2025-07-27	52,761.79	1,670.06	51,091.73	1,670.06	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	85985	E450000085985	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-27	2025-07-27	2025-07-27	2,664,769.50	14,315.18	#####	14,315.18	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	86420	E450000086420	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-27	2025-07-27	2025-07-27	18,056.32	333.27	17,723.05	333.27	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	86814	E450000086814	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-27	2025-07-27	2025-07-27	132,298.24	2,944.54	129,353.70	2,944.54	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	86848	E450000086848	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-27	2025-07-27	2025-07-27	303,808.00	2,903.88	300,904.12	2,903.88	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	86996	E450000086996	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-07-27	2025-07-27	2025-07-27	50,765.00	1,611.16	49,153.84	1,611.16	Pendiente	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3125716	B1500039067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3436729	B1500039002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	5,417.00	5,417.00	0.00	5,417.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	8006676	B1500038894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	374,670.00	374,670.00	0.00	374,670.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8006683	B1500038745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	53,138.00	53,138.00	0.00	53,138.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8006697	B1500038958	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	8006701	B1500038947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8006718	B1500038756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8016341	B1500038900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-15	3,041.00	3,041.00	0.00	3,041.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	06728634	B1500031890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-09	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06728678	B1500031928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-09	22,051.00	22,051.00	0.00	22,051.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06728813	B1500032063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-09	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 Julio 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	06728828	B1500032077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-09	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06728859	B1500032106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-09	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06728883	B1500032129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-09	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 Julio 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-54708339	E450000008799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-14	1,588.60	1,588.60	0.00	1,588.60	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54708341	E450000008800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-14	858.80	858.80	0.00	858.80	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54708359	E450000008817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-14	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54708646	E450000009009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-14	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54708696	E450000008901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-14	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-54709546	E450000009193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-14	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55135670	E450000010725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	1,588.60	1,588.60	0.00	1,588.60	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-55135672	E450000010726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	858.80	858.80	0.00	858.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55135690	E450000010743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-55136027	E450000010827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55136276	E450000010934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-55136876	E450000011118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21178	B1500009813	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-07-03	2025-07-03	2025-07-21	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	37279T	E450000003410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-09	37,534.28	37,534.28	0.00	37,534.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	37406T	E450000003411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-09	8,878.47	8,878.47	0.00	8,878.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	37733T	E450000003460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-09	16,381.22	16,381.22	0.00	16,381.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	37814T	E450000003495	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-09	7,186.68	7,186.68	0.00	7,186.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	38128T	E4500003579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-21	12,430.83	12,430.83	0.00	12,430.83	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	55921K	E4500003441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-21	7,690.37	7,690.37	0.00	7,690.37	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57788K	E4500003581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-21	12,457.28	12,457.28	0.00	12,457.28	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	57900K	E4500003590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-21	32,615.87	32,615.87	0.00	32,615.87	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	57982K	E4500003606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-18	2025-07-18	2025-07-21	40,081.92	40,081.92	0.00	40,081.92	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	58433K	E4500003686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-30	6,725.29	6,725.29	0.00	6,725.29	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	58509K	E4500003633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-21	7,714.72	7,714.72	0.00	7,714.72	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	58533K	E4500003637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-21	43,859.01	43,859.01	0.00	43,859.01	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	58860K	E4500003685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-30	18,325.77	18,325.77	0.00	18,325.77	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	59506K	E4500003729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-04	2025-08-03	2025-07-30	5,975.96	5,975.96	0.00	5,975.96	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	59778K	E4500003751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-07-07	2025-08-06	2025-07-30	19,239.96	19,239.96	0.00	19,239.96	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04630415	E45000003079	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-09	2025-05-09	2025-07-02	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04690045	E4500003305	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-24	2025-05-24	2025-07-01	34,952.00	34,952.00	0.00	34,952.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04690593	E4500003330	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-01	121,715.20	121,715.20	0.00	121,715.20	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202505636616	E4500059529	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-22	2025-05-22	2025-07-01	2,174.67	2,174.67	0.00	2,174.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506047617	E4500053209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-31	2025-05-31	2025-07-01	5,325.72	5,325.72	0.00	5,325.72	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506051222	E4500053497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	73,774.58	73,774.58	0.00	73,774.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506051228	E4500053503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	136.75	136.75	0.00	136.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506051458	E4500053728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,242,884.78	1,242,884.78	0.00	1,242,884.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506051473	E4500053743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	20,762.93	20,762.93	0.00	20,762.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506051501	E4500053771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	14,378.21	14,378.21	0.00	14,378.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506051654	E4500053923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	6,633.20	6,633.20	0.00	6,633.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506051724	E4500053993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	14,274.67	14,274.67	0.00	14,274.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506051926	E4500054191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	4,619.65	4,619.65	0.00	4,619.65	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506051989	E4500054254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	744.85	744.85	0.00	744.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052076	E4500054339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	254.34	254.34	0.00	254.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052080	E4500054343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	11,962.37	11,962.37	0.00	11,962.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052271	E4500054532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	9,903.15	9,903.15	0.00	9,903.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052313	E4500054573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	4,175.98	4,175.98	0.00	4,175.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052500	E4500054756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	13,342.40	13,342.40	0.00	13,342.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052542	E4500054798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	621,439.59	621,439.59	0.00	621,439.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052738	E4500054992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	11,030.54	11,030.54	0.00	11,030.54	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506052781	E4500055035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	3,846.08	3,846.08	0.00	3,846.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052832	E4500055086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	698.91	698.91	0.00	698.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052907	E4500055161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	199,657.91	199,657.91	0.00	199,657.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506052988	E4500055242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	11,686.27	11,686.27	0.00	11,686.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053107	E4500055361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	8,564.85	8,564.85	0.00	8,564.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053124	E4500055378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	16,471.94	16,471.94	0.00	16,471.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053133	E4500055387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	440,573.74	440,573.74	0.00	440,573.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053143	E4500055397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	10,593.39	10,593.39	0.00	10,593.39	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506053146	E4500055400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	18,565.66	18,565.66	0.00	18,565.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053151	E4500055405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	21,349.63	21,349.63	0.00	21,349.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053224	E4500055478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	46,473.28	46,473.28	0.00	46,473.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053327	E4500055581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	12,698.62	12,698.62	0.00	12,698.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053413	E4500055666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-01	2025-06-01	2025-07-01	8,890.80	8,890.80	0.00	8,890.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053460	E4500055713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	212,398.01	212,398.01	0.00	212,398.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053509	E4500055760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	2,013.10	2,013.10	0.00	2,013.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053546	E4500055797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,994.10	1,994.10	0.00	1,994.10	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506053573	E4500055824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,956.08	1,956.08	0.00	1,956.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053606	E4500055857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	9,615.55	9,615.55	0.00	9,615.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506053752	E4500056003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	4,358.00	4,358.00	0.00	4,358.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054186	E4500056436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	165,623.46	165,623.46	0.00	165,623.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054342	E4500056591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	17,058.64	17,058.64	0.00	17,058.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054444	E4500056693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	813.75	813.75	0.00	813.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054573	E4500056822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	170,351.58	170,351.58	0.00	170,351.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054666	E4500056914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	108,699.50	108,699.50	0.00	108,699.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506054775	E4500057023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	2,890.50	2,890.50	0.00	2,890.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054806	E4500057053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	6,508.06	6,508.06	0.00	6,508.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054824	E4500057071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	936.25	936.25	0.00	936.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054873	E4500057120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,689.97	1,689.97	0.00	1,689.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054925	E4500057172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	928.59	928.59	0.00	928.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054947	E4500057194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	2,844.99	2,844.99	0.00	2,844.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506054990	E4500057237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	2,682.70	2,682.70	0.00	2,682.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055022	E4500057269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	25,836.19	25,836.19	0.00	25,836.19	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506055027	E4500057274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,625.29	1,625.29	0.00	1,625.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055035	E4500057282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	10,409.33	10,409.33	0.00	10,409.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055074	E4500057321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	3,993.97	3,993.97	0.00	3,993.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055195	E4500057442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	533.87	533.87	0.00	533.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055249	E4500057496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,135.30	1,135.30	0.00	1,135.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055281	E4500057528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,127.65	1,127.65	0.00	1,127.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055342	E4500057589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,918.06	1,918.06	0.00	1,918.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055395	E4500057642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	691.26	691.26	0.00	691.26	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506055398	E4500057645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,334.36	1,334.36	0.00	1,334.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055471	E4500057718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	152,009.34	152,009.34	0.00	152,009.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055546	E4500057793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	23,742.46	23,742.46	0.00	23,742.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055621	E4500057868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	76,053.58	76,053.58	0.00	76,053.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055712	E4500057959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	314,874.09	314,874.09	0.00	314,874.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055888	E4500058135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	82,788.15	82,788.15	0.00	82,788.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055934	E4500058180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	446.26	446.26	0.00	446.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506055967	E4500058213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	752.50	752.50	0.00	752.50	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506056019	E4500058265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	6,610.45	6,610.45	0.00	6,610.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506056056	E4500058302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	4,983.68	4,983.68	0.00	4,983.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506056118	E4500058364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,165.93	1,165.93	0.00	1,165.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506056184	E4500058430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	4,790.29	4,790.29	0.00	4,790.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506056262	E4500058508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506056266	E4500058512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506056275	E4500058521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	21,085.04	21,085.04	0.00	21,085.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506056321	E4500058567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	5,916.51	5,916.51	0.00	5,916.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506056408	E4500058653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	1,150.62	1,150.62	0.00	1,150.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506166703	E4500058900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	1,927.57	1,927.57	0.00	1,927.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506166723	E4500058916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	6,073.18	6,073.18	0.00	6,073.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506166728	E4500058921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	10,225.26	10,225.26	0.00	10,225.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506166743	E4500058936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	1,005.15	1,005.15	0.00	1,005.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506166749	E4500058942	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	668.29	668.29	0.00	668.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506166762	E4500058955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	897.97	897.97	0.00	897.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506166812	E4500058987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	481,959.90	481,959.90	0.00	481,959.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202506166854	E4500059011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-01	2,260.21	2,260.21	0.00	2,260.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202506452662	E4500059478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-01	8,236.10	8,236.10	0.00	8,236.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507261544	E4500060087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-06-30	2025-07-31	2,161.10	2,161.10	0.00	2,161.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507264274	E4500060307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	80,167.48	80,167.48	0.00	80,167.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507264446	E4500060477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	18,646.19	18,646.19	0.00	18,646.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507264447	E4500060478	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	22,189.42	22,189.42	0.00	22,189.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507264474	E4500060505	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	1,165,367.61	1,165,367.61	0.00	1,165,367.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507264614	E4500060644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	8,798.77	8,798.77	0.00	8,798.77	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507264832	E4500060861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	201.27	201.27	0.00	201.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507264883	E4500060912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	721.88	721.88	0.00	721.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507264975	E4500061003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	8,959.82	8,959.82	0.00	8,959.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265145	E4500061173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	11,019.04	11,019.04	0.00	11,019.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265172	E4500061199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	5,973.39	5,973.39	0.00	5,973.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265320	E4500061346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	642,694.45	642,694.45	0.00	642,694.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265518	E4500061542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	11,260.62	11,260.62	0.00	11,260.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265549	E4500061573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	4,619.65	4,619.65	0.00	4,619.65	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507265575	E4500061599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	645.32	645.32	0.00	645.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265666	E4500061690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	201,427.46	201,427.46	0.00	201,427.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265699	E4500061723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	11,881.84	11,881.84	0.00	11,881.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265758	E4500061782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	17,967.46	17,967.46	0.00	17,967.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265773	E4500061797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	453,998.82	453,998.82	0.00	453,998.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265815	E4500061839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	22,511.54	22,511.54	0.00	22,511.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265833	E4500061857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	22,868.16	22,868.16	0.00	22,868.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265844	E4500061868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	7,286.27	7,286.27	0.00	7,286.27	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507265883	E4500061907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	45,682.08	45,682.08	0.00	45,682.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507265983	E4500062007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	11,858.83	11,858.83	0.00	11,858.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266052	E4500062076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	206,644.40	206,644.40	0.00	206,644.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266080	E4500062104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	13,722.48	13,722.48	0.00	13,722.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266111	E4500062134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	2,003.60	2,003.60	0.00	2,003.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266149	E4500062172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	2,041.62	2,041.62	0.00	2,041.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266186	E4500062209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	2,013.10	2,013.10	0.00	2,013.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266306	E4500062329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	4,403.50	4,403.50	0.00	4,403.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507266608	E4500062630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	166,289.22	166,289.22	0.00	166,289.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266755	E4500062777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	15,643.65	15,643.65	0.00	15,643.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266870	E4500062892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	752.50	752.50	0.00	752.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507266912	E4500062934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	173,199.90	173,199.90	0.00	173,199.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267007	E4500063029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	129,866.86	129,866.86	0.00	129,866.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267131	E4500063151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	4,517.26	4,517.26	0.00	4,517.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267158	E4500063177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-31	9,914.66	9,914.66	0.00	9,914.66	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267165	E4500063184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	790.78	790.78	0.00	790.78	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507267232	E4500063251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	2,564.34	2,564.34	0.00	2,564.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267244	E4500063263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267299	E4500063318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	3,527.55	3,527.55	0.00	3,527.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267345	E4500063364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	5,006.68	5,006.68	0.00	5,006.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267357	E4500063376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	36,074.75	36,074.75	0.00	36,074.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267362	E4500063381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	487,656.54	487,656.54	0.00	487,656.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267367	E4500063386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-31	16,989.62	16,989.62	0.00	16,989.62	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267390	E4500063409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	4,255.62	4,255.62	0.00	4,255.62	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507267491	E4500063510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	622.35	622.35	0.00	622.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267522	E4500063541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	1,899.06	1,899.06	0.00	1,899.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267563	E4500063582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	1,097.02	1,097.02	0.00	1,097.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267620	E4500063639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	3,083.89	3,083.89	0.00	3,083.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267671	E4500063690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	1,058.74	1,058.74	0.00	1,058.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267700	E4500063719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	26,353.87	26,353.87	0.00	26,353.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267770	E4500063789	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	152,958.78	152,958.78	0.00	152,958.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507267833	E4500063852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	80,655.18	80,655.18	0.00	80,655.18	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507268034	E4500064053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	86,800.50	86,800.50	0.00	86,800.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268122	E4500064140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	798.44	798.44	0.00	798.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268162	E4500064180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	9,868.64	9,868.64	0.00	9,868.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268199	E4500064217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	5,199.82	5,199.82	0.00	5,199.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268258	E4500064276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	1,242.49	1,242.49	0.00	1,242.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268294	E4500064312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	5,040.56	5,040.56	0.00	5,040.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268366	E4500064384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	928.59	928.59	0.00	928.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268403	E4500064421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	4,778.91	4,778.91	0.00	4,778.91	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507268426	E4500064444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	5,677.62	5,677.62	0.00	5,677.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268452	E4500064470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	522.82	522.82	0.00	522.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507268494	E4500064512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	599.38	599.38	0.00	599.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271146	E4500064643	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271185	E4500064682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	14,274.67	14,274.67	0.00	14,274.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271244	E4500064740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271289	E4500064785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	2,307.73	2,307.73	0.00	2,307.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271324	E4500064820	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	14,507.18	14,507.18	0.00	14,507.18	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507271335	E4500064831	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	4,978.24	4,978.24	0.00	4,978.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271363	E4500064859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	8,281.09	8,281.09	0.00	8,281.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271412	E4500064908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	1,250.14	1,250.14	0.00	1,250.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271439	E4500064935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	668.29	668.29	0.00	668.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271459	E4500064955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	1,708.98	1,708.98	0.00	1,708.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271542	E4500065038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	9,880.14	9,880.14	0.00	9,880.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271621	E4500065116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	9,845.63	9,845.63	0.00	9,845.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507271851	E4500065346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-31	8,948.32	8,948.32	0.00	8,948.32	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507272025	E4500065520	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	484.54	484.54	0.00	484.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507272079	E4500065574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	2,260.21	2,260.21	0.00	2,260.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507272096	E4500065591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-31	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507550734	E4500066161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	1,296.08	1,296.08	0.00	1,296.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507603552	E4500066316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-09	2025-07-09	2025-07-31	8,557.18	8,557.18	0.00	8,557.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507603568	E4500066327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-09	2025-07-09	2025-07-31	1,295.51	1,295.51	0.00	1,295.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507603580	E4500066336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-09	2025-07-09	2025-07-31	321,994.89	321,994.89	0.00	321,994.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202507793545	E4500066360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-14	2025-07-14	2025-07-31	3,027.01	3,026.96	0.05	3,026.96	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202507267158	E4500063177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-28	9,914.66	9,914.66	0.00	9,914.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974319	E450000041374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,818.48	1,818.48	0.00	1,818.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653308	E450000041404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	427.28	427.28	0.00	427.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125315	E450000041389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	572.10	572.10	0.00	572.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452301	E450000041383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	18,832.28	18,832.28	0.00	18,832.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925310	E450000041380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	16,212.28	16,212.28	0.00	16,212.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347313	E450000041414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	42,662.89	42,662.89	0.00	42,662.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366309	E450000041411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,461.68	1,461.68	0.00	1,461.68	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5011685312	E450000041426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	723.81	723.81	0.00	723.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677294	E450000041418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	14,575.34	14,575.34	0.00	14,575.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664318	E450000041423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	861.73	861.73	0.00	861.73	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719315	E450000041393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	875.52	875.52	0.00	875.52	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586303	E450000041439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	737.59	737.59	0.00	737.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610312	E450000041440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	247.98	247.98	0.00	247.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695300	E450000041429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	565.20	565.20	0.00	565.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277303	E450000041376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	260,276.63	260,276.63	0.00	260,276.63	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5167675277	E450000041401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	5,104.24	5,104.24	0.00	5,104.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779271	E450000041424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	847.94	847.94	0.00	847.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339246	E450000041390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291244	E450000041402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,144.46	1,144.46	0.00	1,144.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187244	E450000041415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,770.92	1,770.92	0.00	1,770.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322231	E450000041382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	125,280.50	125,280.50	0.00	125,280.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741239	E450000041396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	65,032.20	65,032.20	0.00	65,032.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198228	E450000041385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,041.02	1,041.02	0.00	1,041.02	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5372466243	E450000041378	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	189,382.34	189,382.34	0.00	189,382.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713225	E450000041400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	11,556.27	11,556.27	0.00	11,556.27	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358228	E450000041377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	52,129.67	52,129.67	0.00	52,129.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616213	E450000041412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	689.33	689.33	0.00	689.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545204	E450000041432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	2,068.22	2,068.22	0.00	2,068.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724186	E450000041384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	4,679.91	4,679.91	0.00	4,679.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263191	E450000041403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,096.19	1,096.19	0.00	1,096.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171173	E450000041373	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	41,596.06	41,596.06	0.00	41,596.06	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5942587166	E450000041398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748163	E450000041408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	3,841.89	3,841.89	0.00	3,841.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810166	E450000041386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243310	E450000041379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	19,377.90	19,377.90	0.00	19,377.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557377	E450000041381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	348,265.07	348,265.07	0.00	348,265.07	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733317	E450000041399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	251,362.70	251,362.70	0.00	251,362.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878309	E450000041407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	4,107.09	4,107.09	0.00	4,107.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879315	E450000041405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	129,997.38	129,997.38	0.00	129,997.38	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6004115314	E450000041417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	342,260.16	342,260.16	0.00	342,260.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154308	E450000041425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	744.50	744.50	0.00	744.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303313	E450000041387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	214,935.91	213,323.87	1,612.04	213,323.87	Pendiente	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354311	E450000041388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	11,180.23	11,180.23	0.00	11,180.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503313	E450000041431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	45,693.33	45,693.33	0.00	45,693.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582317	E450000041436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	48,102.58	48,102.58	0.00	48,102.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631318	E450000041434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	35,279.77	35,279.77	0.00	35,279.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721312	E450000041391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	39,393.98	39,393.98	0.00	39,393.98	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6004760321	E450000041392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,753.43	1,753.43	0.00	1,753.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771315	E450000041395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	323.84	323.84	0.00	323.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833307	E450000041397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	772.08	772.08	0.00	772.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853308	E450000041394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	641.06	641.06	0.00	641.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069379	E450000041371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,192,783.08	1,192,783.08	0.00	1,192,783.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707165	E450000041428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	572.10	572.10	0.00	572.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325167	E450000041427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	661.74	661.74	0.00	661.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640207	E450000041370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	2,254,633.24	2,254,633.24	0.00	2,254,633.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6073972152	E450000041435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	11,831.98	11,831.98	0.00	11,831.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436145	E450000041420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	2,068.22	2,068.22	0.00	2,068.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775135	E450000041433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	785.87	785.87	0.00	785.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086122	E450000041419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	3,841.89	3,841.89	0.00	3,841.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265122	E450000041409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	2,399.20	2,399.20	0.00	2,399.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843123	E450000041438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,234.11	1,234.11	0.00	1,234.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631122	E450000041416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	496.24	496.24	0.00	496.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608113	E450000041410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,569.81	1,569.81	0.00	1,569.81	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6369553110	E450000041441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	42,831.26	42,831.26	0.00	42,831.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895133	E450000041437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,989.52	1,989.52	0.00	1,989.52	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257093	E450000041422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,613.53	1,613.53	0.00	1,613.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428105	E450000041375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	27,586.32	27,586.32	0.00	27,586.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329083	E450000041372	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	1,404.07	1,404.07	0.00	1,404.07	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804028	E450000041413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	0
001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	539679	E4500000651	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-21	240,000.00	240,000.00	0.00	10,983.05	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	539679	E4500000651	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-21	240,000.00	240,000.00	0.00	229,016.95	Completo	0
001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	7454	E4500000567	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-05-12	2025-05-12	2025-07-25	15,125.00	15,125.00	0.00	15,125.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 272586	E4500000309	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-05-08	2025-05-08	2025-07-17	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 273080	E4500000411	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-17	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 273081	E4500000412	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-06-06	2025-06-06	2025-07-17	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0178781	B1500008219	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-01-13	2025-01-13	2025-07-17	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORIA HOY, SAS	0178781	B1500008219	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-01-13	2025-01-13	2025-07-17	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	594	B1500000308	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-02	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	594	B1500000308	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-02	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	596	B1500000310	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-10	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	596	B1500000310	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-10	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	597	B1500000309	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	803,970.00	803,970.00	0.00	35,766.52	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORAJUDICIAL, SRL	597	B1500000309	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-08	803,970.00	803,970.00	0.00	768,203.48	Completo	30
001514	EDITORAJUDICIAL, SRL	600	B1500000312	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-07-03	2025-08-02	2025-07-24	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORAJUDICIAL, SRL	600	B1500000312	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-07-03	2025-08-02	2025-07-24	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001515	EDITORALISTIN DIARIOS A	002067476	E4500001034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-01	2025-05-01	2025-07-17	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	0
001533	EMPRESADISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778295	E4500032716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	24,890.72	24,890.72	0.00	24,890.72	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1191350308	E4500033150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	42,061.09	42,061.09	0.00	42,061.09	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835300	E4500034494	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	2,455.47	2,455.47	0.00	2,455.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214305	E4500035824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	1,382.12	1,382.12	0.00	1,382.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131292	E4500033126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	142,049.51	142,049.51	0.00	142,049.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1510006335	E4500032768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	33,370.88	33,370.88	0.00	33,370.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096320	E4500032616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	42,794.84	42,794.84	0.00	42,794.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479332	E4500032966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	108,976.54	108,976.54	0.00	108,976.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485312	E4500032984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	22,975.42	22,975.42	0.00	22,975.42	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1510662325	E4500033124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	141,809.44	141,809.44	0.00	141,809.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861312	E4500034870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	1,885.57	1,885.57	0.00	1,885.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925330	E4500037274	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-16	49,756.34	49,756.34	0.00	49,756.34	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024329	E4500036049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	1,141.28	1,141.28	0.00	1,141.28	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1511117329	E4500032702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	109,347.38	109,347.38	0.00	109,347.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162314	E4500032819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	48,438.48	48,438.48	0.00	48,438.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308659	E4500032829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	827,057.35	827,057.35	0.00	827,057.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313319	E4500033175	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	111,591.66	111,591.66	0.00	111,591.66	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1511653324	E4500033839	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	54,015.58	54,015.58	0.00	54,015.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858380	E4500033830	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	338,081.06	338,081.06	0.00	338,081.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007309	E4500037311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-16	164,268.91	164,268.89	0.02	164,268.89	Pendiente	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145327	E4500034154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	172,603.70	172,603.70	0.00	172,603.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1512188321	E4500034211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	1,031.59	1,031.59	0.00	1,031.59	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252328	E4500034362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	147,106.54	147,106.54	0.00	147,106.54	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116303	E4500035707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	18,664.33	18,664.33	0.00	18,664.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180243	E4500032700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	122,705.84	122,705.84	0.00	122,705.84	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1638382332	E4500035407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	282,018.07	282,018.07	0.00	282,018.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221288	E4500033491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	69,664.78	69,664.78	0.00	69,664.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534257	E4500034875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	1,274.92	1,274.92	0.00	1,274.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054239	E4500034553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	1,723.19	1,723.19	0.00	1,723.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1718921235	E4500034554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	1,644.74	1,644.74	0.00	1,644.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214233	E4500033893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	1,706.70	1,706.70	0.00	1,706.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478228	E4500035681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	3,804.51	3,804.51	0.00	3,804.51	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383225	E4500033652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	618.18	618.18	0.00	618.18	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1775387224	E4500036220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	574.81	574.81	0.00	574.81	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784226	E4500033840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	45,811.99	45,811.99	0.00	45,811.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196211	E4500034782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	33,317.82	33,317.82	0.00	33,317.82	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308199	E4500032711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	49,339.44	49,339.44	0.00	49,339.44	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	2148900197	E4500034256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	16,735.78	16,735.78	0.00	16,735.78	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201192	E4500035844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	112,656.46	112,656.46	0.00	112,656.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165179	E4500034337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	497.38	497.38	0.00	497.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447183	E4500036123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	2,085.12	2,085.12	0.00	2,085.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	2261259172	E4500035966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	180,037.46	180,037.46	0.00	180,037.46	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201161	E4500033650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	918.27	918.27	0.00	918.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554124	E4500033733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	3,591.69	3,591.69	0.00	3,591.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044121	E4500033028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	32,692.12	32,692.12	0.00	32,692.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	3717928106	E4500034946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	1,429.12	1,429.12	0.00	1,429.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750084	E4500033308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-16	15,112.41	15,112.41	0.00	15,112.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304017	E4500032096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-05-28	2025-05-28	2025-07-16	705,880.20	705,880.20	0.00	0.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304018	E4500036777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-16	596,191.37	596,191.37	0.00	596,191.37	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	76006	B1500002286	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2025-01-10	2025-01-25	2025-07-10	831,534.20	831,534.20	0.00	35,234.50	Completo	15
001604	GL PROMOCIONES, SRL.	76006	B1500002286	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2025-01-10	2025-01-25	2025-07-10	831,534.20	831,534.20	0.00	796,299.70	Completo	15
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLAS	FAC/2025/929436	E450000003457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-21	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	198	B1500000198	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-23	2025-06-23	2025-07-17	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	198	B1500000198	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-23	2025-06-23	2025-07-17	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	198	B1500000198	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-23	2025-06-23	2025-07-17	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 Julio 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001752	LA INNOVACION, SRL	881630	E450000001404	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-17	200,600.00	200,600.00	0.00	200,600.00	Completo	30
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0131	B1500000131	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-06-13	2025-06-23	2025-07-10	916,860.00	916,860.00	0.00	38,850.00	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0131	B1500000131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-06-13	2025-06-23	2025-07-10	916,860.00	916,860.00	0.00	878,010.00	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0132	B1500000132	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-06-13	2025-06-23	2025-07-09	486,938.26	486,938.26	0.00	20,632.98	Completo	10
001770	LOPEZ YAPOR & ASOCIADOS SRL.	0132	B1500000132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-06-13	2025-06-23	2025-07-09	486,938.26	486,938.26	0.00	466,305.28	Completo	10
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212940	B1500003639	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-07-21	27,499.98	27,499.98	0.00	1,165.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	212940	B1500003639	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-05-22	2025-07-21	27,499.98	27,499.98	0.00	26,334.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212981	B1500003646	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-07-21	26,870.10	26,870.10	0.00	1,138.57	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	212981	B1500003646	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-23	2025-05-23	2025-07-21	26,870.10	26,870.10	0.00	25,731.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213183	B1500003659	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	7,743.12	7,743.12	0.00	328.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213183	B1500003659	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	7,743.12	7,743.12	0.00	7,415.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213184	B1500003660	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	7,743.12	7,743.12	0.00	328.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213184	B1500003660	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	7,743.12	7,743.12	0.00	7,415.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213186	B1500003661	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	8,685.25	8,685.25	0.00	368.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213186	B1500003661	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	8,685.25	8,685.25	0.00	8,317.23	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213197	B1500003664	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	9,795.29	9,795.29	0.00	415.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213197	B1500003664	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	9,795.29	9,795.29	0.00	9,380.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213201	B1500003666	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	12,219.76	12,219.76	0.00	517.79	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213201	B1500003666	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	12,219.76	12,219.76	0.00	11,701.97	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213206	B1500003667	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	5,841.00	5,841.00	0.00	247.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213206	B1500003667	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	5,841.00	5,841.00	0.00	5,593.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213207	B1500003668	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	10,413.50	10,413.50	0.00	441.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213207	B1500003668	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-01	2025-06-02	2025-07-02	10,413.50	10,413.50	0.00	9,972.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213256	B1500003673	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	11,328.08	11,328.08	0.00	480.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213256	B1500003673	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	11,328.08	11,328.08	0.00	10,848.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213257	B1500003674	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	6,431.00	6,431.00	0.00	272.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213257	B1500003674	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	6,431.00	6,431.00	0.00	6,158.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213259	B1500003676	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	11,068.40	11,068.40	0.00	469.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213259	B1500003676	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	11,068.40	11,068.40	0.00	10,599.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213260	B1500003677	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	10,531.51	10,531.51	0.00	446.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213260	B1500003677	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	10,531.51	10,531.51	0.00	10,085.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213261	B1500003678	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	6,844.00	6,844.00	0.00	290.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213261	B1500003678	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	6,844.00	6,844.00	0.00	6,554.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213262	B1500003679	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	9,853.00	9,853.00	0.00	417.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213262	B1500003679	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	9,853.00	9,853.00	0.00	9,435.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213264	B1500003680	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	10,413.50	10,413.50	0.00	441.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213264	B1500003680	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	10,413.50	10,413.50	0.00	9,972.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213265	B1500003681	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	13,959.40	13,959.40	0.00	591.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213265	B1500003681	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	13,959.40	13,959.40	0.00	13,367.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213266	B1500003682	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213266	B1500003682	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-10	9,204.00	9,204.00	0.00	8,814.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213376	B1500003683	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	2,714.00	2,714.00	0.00	115.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213376	B1500003683	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	2,714.00	2,714.00	0.00	2,599.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213377	B1500003684	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-09	9,086.00	9,086.00	0.00	385.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213377	B1500003684	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-09	9,086.00	9,086.00	0.00	8,701.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213381	B1500003687	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	7,257.00	7,257.00	0.00	307.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213381	B1500003687	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	7,257.00	7,257.00	0.00	6,949.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213383	B1500003688	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	6,254.01	6,254.01	0.00	265.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213383	B1500003688	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	6,254.01	6,254.01	0.00	5,989.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213384	B1500003689	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	5,605.01	5,605.01	0.00	237.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213384	B1500003689	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-02	5,605.01	5,605.01	0.00	5,367.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213385	B1500003690	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-09	8,673.01	8,673.01	0.00	367.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213385	B1500003690	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-09	8,673.01	8,673.01	0.00	8,305.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213401	B1500003691	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-04	5,192.01	5,192.01	0.00	220.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213401	B1500003691	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-04	5,192.01	5,192.01	0.00	4,972.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213403	B1500003693	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-09	16,764.50	16,764.50	0.00	710.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213403	B1500003693	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-09	16,764.50	16,764.50	0.00	16,054.14	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213532	B1500003698	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	7,139.01	7,139.01	0.00	302.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213532	B1500003698	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	7,139.01	7,139.01	0.00	6,836.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213535	B1500003701	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	7,375.01	7,375.01	0.00	312.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213535	B1500003701	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	7,375.01	7,375.01	0.00	7,062.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213554	B1500003702	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	12,222.83	12,222.83	0.00	517.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213554	B1500003702	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	12,222.83	12,222.83	0.00	11,704.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213556	B1500003703	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-09	9,823.50	9,823.50	0.00	416.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213556	B1500003703	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-09	9,823.50	9,823.50	0.00	9,407.25	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213557	B1500003704	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	8,968.00	8,968.00	0.00	380.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213557	B1500003704	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-02	8,968.00	8,968.00	0.00	8,588.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213615	B1500003705	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-16	27,730.11	27,730.11	0.00	1,175.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213615	B1500003705	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-16	27,730.11	27,730.11	0.00	26,555.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213617	B1500003706	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-04	9,821.53	9,821.53	0.00	416.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213617	B1500003706	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-04	9,821.53	9,821.53	0.00	9,405.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213618	B1500003707	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-02	10,088.53	10,088.53	0.00	427.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213618	B1500003707	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-02	10,088.53	10,088.53	0.00	9,661.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213739	B1500003709	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-16	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213739	B1500003709	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-16	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213740	B1500003710	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-16	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213740	B1500003710	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-16	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213741	B1500003711	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-04	9,499.00	9,499.00	0.00	402.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213741	B1500003711	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-04	9,499.00	9,499.00	0.00	9,096.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213742	B1500003712	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-04	6,726.00	6,726.00	0.00	285.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213742	B1500003712	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-04	6,726.00	6,726.00	0.00	6,441.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213762	B1500003713	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-09	9,109.60	9,109.60	0.00	386.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213762	B1500003713	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-09	9,109.60	9,109.60	0.00	8,723.60	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213763	B1500003714	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	10,112.60	10,112.60	0.00	428.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213763	B1500003714	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	10,112.60	10,112.60	0.00	9,684.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213764	B1500003715	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	11,632.83	11,632.83	0.00	492.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213764	B1500003715	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	11,632.83	11,632.83	0.00	11,139.92	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213766	B1500003716	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	10,148.01	10,148.01	0.00	430.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213766	B1500003716	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	10,148.01	10,148.01	0.00	9,718.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213900	B1500003719	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-09	18,898.33	18,898.33	0.00	800.78	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213900	B1500003719	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-09	18,898.33	18,898.33	0.00	18,097.55	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213901	B1500003720	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-02	28,379.00	28,379.00	0.00	1,202.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213901	B1500003720	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-02	28,379.00	28,379.00	0.00	27,176.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213902	B1500003721	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-16	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213902	B1500003721	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-16	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213904	B1500003722	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-09	10,983.84	10,983.84	0.00	465.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	213904	B1500003722	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-09	10,983.84	10,983.84	0.00	10,518.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213905	B1500003723	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-04	10,929.12	10,929.12	0.00	463.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213905	B1500003723	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-04	10,929.12	10,929.12	0.00	10,466.02	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213906	B1500003724	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-09	7,906.00	7,906.00	0.00	335.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	213906	B1500003724	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-09	7,906.00	7,906.00	0.00	7,571.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214131	B1500003725	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	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 Julio 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	214131	B1500003725	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	944.00	944.00	0.00	904.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214132	B1500003726	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	75,874.11	75,874.11	0.00	3,215.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214132	B1500003726	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	75,874.11	75,874.11	0.00	72,659.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214133	B1500003727	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214133	B1500003727	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214134	B1500003728	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	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 Julio 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	214134	B1500003728	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214135	B1500003729	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	2,537.00	2,537.00	0.00	107.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214135	B1500003729	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	2,537.00	2,537.00	0.00	2,429.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214140	B1500003730	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	43,424.06	43,424.06	0.00	1,840.01	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214140	B1500003730	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-24	43,424.06	43,424.06	0.00	41,584.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214141	B1500003731	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	2,596.00	2,596.00	0.00	110.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	214141	B1500003731	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	2,596.00	2,596.00	0.00	2,486.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214153	B1500003732	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214153	B1500003732	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	10,915.00	10,915.00	0.00	10,452.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214154	B1500003733	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	11,062.50	11,062.50	0.00	468.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214154	B1500003733	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-23	11,062.50	11,062.50	0.00	10,593.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214182	B1500003734	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-23	11,514.83	11,514.83	0.00	487.92	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	214182	B1500003734	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-23	11,514.83	11,514.83	0.00	11,026.91	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214193	B1500003735	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-23	11,001.53	11,001.53	0.00	466.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214193	B1500003735	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-23	11,001.53	11,001.53	0.00	10,535.36	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214212	B1500003736	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-23	6,726.00	6,726.00	0.00	285.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214212	B1500003736	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-23	6,726.00	6,726.00	0.00	6,441.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214215	B1500003737	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-23	10,266.00	10,266.00	0.00	435.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	214215	B1500003737	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-23	10,266.00	10,266.00	0.00	9,831.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214216	B1500003738	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-23	13,218.54	13,218.54	0.00	560.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214216	B1500003738	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-23	13,218.54	13,218.54	0.00	12,658.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214329	B1500003741	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-10	2025-07-10	2025-07-24	418.90	418.90	0.00	17.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214329	B1500003741	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-10	2025-07-10	2025-07-24	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214330	B1500003742	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-10	2025-07-10	2025-07-24	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 Julio 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	214330	B1500003742	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-10	2025-07-10	2025-07-24	418.90	418.90	0.00	401.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214499	B1500003748	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-24	75,520.09	75,520.09	0.00	3,200.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214499	B1500003748	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-24	75,520.09	75,520.09	0.00	72,320.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214728	B1500003759	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-25	2025-07-25	2025-07-24	1,770.00	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214728	B1500003759	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-25	2025-07-25	2025-07-24	1,770.00	1,770.00	0.00	1,695.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214731	B1500003761	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-25	2025-07-25	2025-07-24	6,018.00	6,018.00	0.00	255.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	214731	B1500003761	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-25	2025-07-25	2025-07-24	6,018.00	6,018.00	0.00	5,763.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214742	B1500003764	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-24	837.80	837.80	0.00	35.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214742	B1500003764	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-24	837.80	837.80	0.00	802.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214745	B1500003767	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-24	2,147.60	2,147.60	0.00	91.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	214745	B1500003767	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-24	2,147.60	2,147.60	0.00	2,056.60	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	227	B1500000227	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-06-14	2025-07-02	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	227	B1500000227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-06-14	2025-07-02	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	228	B1500000228	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-15	2025-06-30	2025-07-21	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	228	B1500000228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-15	2025-06-30	2025-07-21	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	229	B1500000229	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-30	2025-07-15	2025-07-25	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	229	B1500000229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-30	2025-07-15	2025-07-25	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	F003277	B1500001446	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-02	245,440.00	245,440.00	0.00	10,400.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003277	B1500001446	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-02	245,440.00	245,440.00	0.00	235,040.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003295	B1500001451	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-04	3,409,728.00	3,409,728.00	0.00	144,480.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003295	B1500001451	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-04	3,409,728.00	3,409,728.00	0.00	3,265,248.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	F003306	B1500001456	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-01	691,008.00	691,008.00	0.00	29,280.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003306	B1500001456	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-01	691,008.00	691,008.00	0.00	661,728.00	Completo	30
001883	OFFITEK, SRL	226743	B1500006460	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-05-22	2025-07-06	2025-07-21	400,223.53	400,223.53	0.00	16,958.62	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	226743	B1500006460	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-05-22	2025-07-06	2025-07-21	400,223.53	400,223.53	0.00	383,264.91	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	228085	B1500006548	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-07-02	2025-08-16	2025-07-23	121,620.00	121,620.00	0.00	6,081.00	Completo	45
001883	OFFITEK, SRL	228085	B1500006548	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2025-07-02	2025-08-16	2025-07-23	121,620.00	121,620.00	0.00	115,539.00	Completo	45



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	383	B1500000383	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-26	2025-06-10	2025-07-02	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	383	B1500000383	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-26	2025-06-10	2025-07-02	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	383	B1500000383	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-05-26	2025-06-10	2025-07-02	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	385	B1500000385	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-06-04	2025-06-19	2025-07-14	32,095.13	32,095.13	0.00	1,468.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	385	B1500000385	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-06-04	2025-06-19	2025-07-14	32,095.13	32,095.13	0.00	1,359.96	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	385	B1500000385	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-06-04	2025-06-19	2025-07-14	32,095.13	32,095.13	0.00	29,266.41	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	387	B1500000387	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-06-25	2025-07-10	2025-07-17	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	387	B1500000387	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-06-25	2025-07-10	2025-07-17	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	387	B1500000387	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-06-25	2025-07-10	2025-07-17	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	389	B1500000389	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-07-03	2025-07-18	2025-07-23	312,035.96	312,035.96	0.00	14,279.61	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	389	B1500000389	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-07-03	2025-07-18	2025-07-23	312,035.96	312,035.96	0.00	13,221.86	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	389	B1500000389	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-07-03	2025-07-18	2025-07-23	312,035.96	312,035.96	0.00	284,534.49	Completo	15
001922	PINTURAS POPULAR, S. A.	0000270892	B1500000233	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-23	1,441,800.02	1,441,800.02	0.00	61,093.22	Completo	0
001922	PINTURAS POPULAR, S. A.	0000270892	B1500000233	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-23	1,441,800.02	1,441,800.02	0.00	1,380,706.80	Completo	0
001922	PINTURAS POPULAR, S. A.	FT-000285546	E4500000062	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-15	2024-10-15	2025-07-23	32,821.46	32,821.46	0.00	32,821.46	Completo	0
001922	PINTURAS POPULAR, S. A.	FT-000293667	E4500000101	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-20	2025-03-20	2025-07-14	365,092.00	365,092.00	0.00	365,092.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001924	PLADENT SRL	00000117	B1500000117	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000117	B1500000117	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-21	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001947	PUBLICACIONES AHORASAS	40-25879	B1500005229	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-23	4,325.00	4,325.00	0.00	216.25	Completo	0
001947	PUBLICACIONES AHORASAS	40-25879	B1500005229	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-23	4,325.00	4,325.00	0.00	4,108.75	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	157	B1500000157	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-15	2025-05-15	2025-07-21	7,080.00	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	157	B1500000157	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-15	2025-05-15	2025-07-21	7,080.00	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
002011	ROBERTO ELIAS MARTINEZ ROSARIO	157	B1500000157	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-15	2025-05-15	2025-07-21	7,080.00	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700562121	E4500002823	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-08	2025-06-07	2025-07-21	478,331.35	478,331.35	0.00	478,331.35	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	4016005087	E4500000636	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-11	7,396.41	7,396.41	0.00	7,396.41	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	332	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-04	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	332	B1500000332	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-04	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	332	B1500000332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-04-28	2025-04-28	2025-07-04	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	343	EB150000034	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-07-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	343	EB150000034	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-07-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	343	EB150000034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-07-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	345	B1500000345	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-07-04	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	345	B1500000345	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-07-04	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	345	B1500000345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-26	2025-05-26	2025-07-04	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	349	B1500000349	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-25	2025-06-25	2025-07-11	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	349	B1500000349	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-25	2025-06-25	2025-07-11	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	349	B1500000349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-25	2025-06-25	2025-07-11	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	351	B1500000351	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-25	2025-06-25	2025-07-11	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	351	B1500000351	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-25	2025-06-25	2025-07-11	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	351	B1500000351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-06-25	2025-06-25	2025-07-11	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002073	SYNTES S R L	00005485	B1500003020	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-05-29	2025-06-28	2025-07-14	757,003.84	757,003.84	0.00	34,642.55	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005485	B1500003020	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-05-29	2025-06-28	2025-07-14	757,003.84	757,003.84	0.00	32,076.43	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005485	B1500003020	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-05-29	2025-06-28	2025-07-14	757,003.84	757,003.84	0.00	690,284.86	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038206	B1500003577	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-21	2025-05-21	2025-07-17	9,885.45	9,885.45	0.00	418.88	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	FACTCRED00038206	B1500003577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-21	2025-05-21	2025-07-17	9,885.45	9,885.45	0.00	9,466.57	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038274	B1500003585	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-23	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038274	B1500003585	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-23	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038274	B1500003585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-23	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	FACTCRED00038625	B1500003605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038625	B1500003605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038625	B1500003605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038626	B1500003606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	FACTCRED00038626	B1500003606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038626	B1500003606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038698	B1500003617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00038698	B1500003617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	FACTCRED00038698	B1500003617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-27	2025-06-27	2025-07-22	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002089	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	97734	B1500000410	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-29	71,424.17	71,424.17	0.00	3,026.45	Completo	0
002089	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S. A.	97734	B1500000410	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-29	71,424.17	71,424.17	0.00	68,397.72	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000508806	E4500001149	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-05-26	2025-05-26	2025-07-02	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000513349	E450000001276	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-26	2025-06-26	2025-07-11	280,104.66	280,104.66	0.00	280,104.66	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-2-0000513317	E450000001268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-26	2025-06-26	2025-07-14	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	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 Julio 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,	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A1100005304	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2025	A1100005304	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	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 Julio 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	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	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 Julio 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	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-25	A1100005313	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-25	A1100005313	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	07-2025	A1100030000	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	07-2025	A1100030000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	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 Julio 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 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97893172	B1500003901	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-02	2025-06-22	2025-07-01	6,895.00	6,895.00	0.00	6,895.00	Completo	20
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97915172	B1500009417	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-02	2025-07-22	2025-07-29	6,895.00	6,895.00	0.00	6,895.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	172	B1500000172	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-22	360,180.30	360,180.30	0.00	15,261.88	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002278	ILESA SRL	172	B1500000172	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-22	360,180.30	360,180.30	0.00	344,918.42	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00600	B1500000600	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-02	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00600	B1500000600	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-02	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00600	B1500000600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-02	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00605	B1500000605	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-15	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00605	B1500000605	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-15	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00605	B1500000605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-15	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	202502907	B1500001493	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	22,000.00	22,000.00	0.00	932.20	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	202502907	B1500001493	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	22,000.00	22,000.00	0.00	21,067.80	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	202502915	B1500001496	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	21,500.00	21,500.00	0.00	911.02	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	202502915	B1500001496	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	21,500.00	21,500.00	0.00	20,588.98	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	202502923	B1500001497	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	202502923	B1500001497	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	202502928	B1500001498	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	202502928	B1500001498	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-17	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02907	B1500001504	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	600.00	600.00	0.00	25.43	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02907	B1500001504	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	600.00	600.00	0.00	574.57	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02908	B1500001505	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	5,500.00	5,500.00	0.00	233.05	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02908	B1500001505	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	5,500.00	5,500.00	0.00	5,266.95	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-2025-02915	B1500001506	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02915	B1500001506	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02916	B1500001507	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02916	B1500001507	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02924	B1500001510	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02924	B1500001510	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-2025-02927	B1500001511	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02927	B1500001511	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02932	B1500001512	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	6,300.00	6,300.00	0.00	266.95	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02932	B1500001512	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	6,300.00	6,300.00	0.00	6,033.05	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02933	B1500001513	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-02933	B1500001513	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-2025-03078	B1500001527	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-24	6,500.00	6,500.00	0.00	275.42	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-03078	B1500001527	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-16	2025-07-16	2025-07-24	6,500.00	6,500.00	0.00	6,224.58	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-03133	B1500001531	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-03133	B1500001531	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-24	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02636	B1500001477	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-04	5,500.00	5,500.00	0.00	233.05	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02636	B1500001477	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-04	5,500.00	5,500.00	0.00	5,266.95	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2025/02662	B1500001478	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-17	2025-06-16	2025-07-04	23,000.00	23,000.00	0.00	974.58	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02662	B1500001478	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-17	2025-06-16	2025-07-04	23,000.00	23,000.00	0.00	22,025.42	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02710	B1500001480	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	14,500.00	14,500.00	0.00	614.41	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02710	B1500001480	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	14,500.00	14,500.00	0.00	13,885.59	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02715	B1500001481	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	31,100.00	31,100.00	0.00	1,317.79	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02715	B1500001481	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-04	31,100.00	31,100.00	0.00	29,782.21	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2025/02743	B1500001487	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-04	11,500.00	11,500.00	0.00	487.29	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02743	B1500001487	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-04	11,500.00	11,500.00	0.00	11,012.71	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02790	B1500001489	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-04	14,500.00	14,500.00	0.00	614.41	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02790	B1500001489	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-04	14,500.00	14,500.00	0.00	13,885.59	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02890	B1500001503	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-17	14,500.00	14,500.00	0.00	614.41	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02890	B1500001503	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-17	14,500.00	14,500.00	0.00	13,885.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2025/02917	B1500001508	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-17	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02917	B1500001508	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-17	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02923	B1500001509	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-17	11,000.00	11,000.00	0.00	466.10	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/02923	B1500001509	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-07	2025-07-07	2025-07-17	11,000.00	11,000.00	0.00	10,533.90	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/03132	B1500001530	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-29	36,500.00	36,500.00	0.00	1,546.61	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/03132	B1500001530	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-29	36,500.00	36,500.00	0.00	34,953.39	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	FV-/2025/0236	B1500000346	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-05-08	2025-05-08	2025-07-23	230,561.91	230,561.91	0.00	9,769.57	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	FV-/2025/0236	B1500000346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-05-08	2025-05-08	2025-07-23	230,561.91	230,561.91	0.00	220,792.34	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	FV-2025-0298	B1500000348	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-23	244,779.65	244,779.65	0.00	10,372.02	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	FV-2025-0298	B1500000348	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-23	244,779.65	244,779.65	0.00	234,407.63	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	4478480	E450000004886	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-07-01	2025-07-16	2025-07-21	3,074,100.00	3,074,100.00	0.00	3,074,100.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	4478484	E450000004888	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-07-01	2025-07-16	2025-07-21	146,426.67	146,426.67	0.00	146,426.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4478513	E450000004889	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-07-01	2025-07-16	2025-07-21	69,098,243.31	69,098,243.31	0.00	69,098,243.31	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	731873	E450000004935	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-07-01	2025-07-16	2025-07-24	821,930.53	821,930.53	0.00	821,930.53	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0595	B1500000595	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-01	2025-05-01	2025-07-17	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0595	B1500000595	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-01	2025-05-01	2025-07-17	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0595	B1500000595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-01	2025-05-01	2025-07-17	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0596	B1500000596	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-02	2025-05-02	2025-07-17	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0596	B1500000596	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-02	2025-05-02	2025-07-17	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0596	B1500000596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-02	2025-05-02	2025-07-17	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	578	B1500000578	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-24	2025-06-24	2025-07-28	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	578	B1500000578	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-24	2025-06-24	2025-07-28	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	578	B1500000578	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-24	2025-06-24	2025-07-28	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	582	B1500000582	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-29	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	582	B1500000582	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-29	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	582	B1500000582	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-29	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG7178	B1500004948	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-24	91,450.00	91,450.00	0.00	3,875.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG7178	B1500004948	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-24	91,450.00	91,450.00	0.00	87,575.00	Completo	30
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	211	B1500000211	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-11	35,400.00	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	211	B1500000211	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-11	35,400.00	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	211	B1500000211	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-11	35,400.00	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02166234	E4500000289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-06-30	2025-06-30	2025-07-21	8,238.60	8,238.60	0.00	8,238.60	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00582725	B1500005317	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-02	2025-05-02	2025-07-03	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00584926	B1500005321	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-08	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	088	B1500000088	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-07-11	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	088	B1500000088	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-07-11	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	088	B1500000088	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-01	2025-05-01	2025-07-11	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	1152	B1500001152	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-10	2025-06-25	2025-07-16	10,924.44	10,924.44	0.00	462.90	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	1152	B1500001152	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-10	2025-06-25	2025-07-16	10,924.44	10,924.44	0.00	10,461.54	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00474335	B1500003749	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-06-05	2025-06-05	2025-07-08	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00476382	B1500003782	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-07-03	2025-07-03	2025-07-30	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	330	B1500000330	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-17	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	330	B1500000330	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-17	247,800.00	247,800.00	0.00	237,300.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	331	B1500000331	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-30	155,288.00	155,288.00	0.00	6,580.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	331	B1500000331	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-07	2025-06-06	2025-07-30	155,288.00	155,288.00	0.00	148,708.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	335	B1500000335	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-06-11	2025-07-11	2025-07-23	247,998.24	247,998.24	0.00	10,508.40	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	335	B1500000335	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-06-11	2025-07-11	2025-07-23	247,998.24	247,998.24	0.00	237,489.84	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00151452	B5000002413	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-06-10	2025-06-10	2025-07-01	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002916	MATTAR CONSULTING SRL	FBG-11530	E4500000030	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-13	2025-05-13	2025-07-04	174,400.00	174,400.00	0.00	174,400.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/11483	E4500000287	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-07-07	2025-07-07	2025-07-18	40,400.00	40,400.00	0.00	40,400.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2025/12728	E4500000298	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-07-11	2025-07-11	2025-07-24	25,200.00	25,200.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00017696	B1500001292	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-08	26,550.00	26,550.00	0.00	1,215.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	00017696	B1500001292	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-08	26,550.00	26,550.00	0.00	1,125.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00017696	B1500001292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-08	26,550.00	26,550.00	0.00	24,210.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1346	B1500001346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-01	2025-06-01	2025-07-10	475,480.47	475,480.47	0.00	475,480.47	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1453	E4500001453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-18	2025-07-18	2025-07-30	487,115.20	487,115.20	0.00	487,115.20	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006648	B1500008020	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-07-29	2025-07-01	75,500.02	75,500.02	0.00	3,199.15	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	006648	B1500008020	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-30	2025-07-29	2025-07-01	75,500.02	75,500.02	0.00	72,300.87	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006674	B1500008048	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-05	2025-08-04	2025-07-03	33,110.02	33,110.02	0.00	1,402.97	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006674	B1500008048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-05	2025-08-04	2025-07-03	33,110.02	33,110.02	0.00	31,707.05	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006675	B1500008049	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-05	2025-08-04	2025-07-01	59,670.98	59,670.98	0.00	2,528.43	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006675	B1500008049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-05	2025-08-04	2025-07-01	59,670.98	59,670.98	0.00	57,142.55	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006693	B1500008063	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-09	2025-08-08	2025-07-01	70,820.00	70,820.00	0.00	3,000.85	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	006693	B1500008063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-09	2025-08-08	2025-07-01	70,820.00	70,820.00	0.00	67,819.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006695	B1500008065	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-09	2025-08-08	2025-07-17	16,680.00	16,680.00	0.00	834.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006695	B1500008065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-09	2025-08-08	2025-07-17	16,680.00	16,680.00	0.00	15,846.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006704	B1500008077	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-11	2025-08-10	2025-07-23	348,193.00	348,193.00	0.00	17,409.65	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006704	B1500008077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-11	2025-08-10	2025-07-23	348,193.00	348,193.00	0.00	330,783.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006724	B1500008100	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-16	2025-08-15	2025-07-17	42,000.02	42,000.02	0.00	1,779.66	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	006724	B1500008100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-16	2025-08-15	2025-07-17	42,000.02	42,000.02	0.00	40,220.36	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006763	B1500008139	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-24	2025-08-23	2025-07-24	42,654.00	42,654.00	0.00	2,132.70	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006763	B1500008139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-24	2025-08-23	2025-07-24	42,654.00	42,654.00	0.00	40,521.30	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006796	B1500008167	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-02	2025-08-31	2025-07-22	631,785.00	631,785.00	0.00	31,589.25	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006796	B1500008167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-02	2025-08-31	2025-07-22	631,785.00	631,785.00	0.00	600,195.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006798	B1500008170	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-03	2025-09-01	2025-07-21	75,638.00	75,638.00	0.00	3,205.00	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	006798	B1500008170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-03	2025-09-01	2025-07-21	75,638.00	75,638.00	0.00	72,433.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006799	B1500008171	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-03	2025-09-01	2025-07-21	79,362.03	79,362.03	0.00	3,362.80	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006799	B1500008171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-03	2025-09-01	2025-07-21	79,362.03	79,362.03	0.00	75,999.23	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006837	B1500008193	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-09	2025-09-07	2025-07-30	1,554,580.87	1,554,580.87	0.00	77,729.04	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006837	B1500008193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-09	2025-09-07	2025-07-30	1,554,580.87	1,554,580.87	0.00	1,476,851.83	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006838	B1500008194	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-09	2025-09-07	2025-07-30	3,298,450.00	3,298,450.00	0.00	164,922.50	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	006838	B1500008194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-09	2025-09-07	2025-07-30	3,298,450.00	3,298,450.00	0.00	3,133,527.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006840	B1500008196	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-09	2025-09-07	2025-07-30	4,002,864.00	4,002,864.00	0.00	200,143.20	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006840	B1500008196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-09	2025-09-07	2025-07-30	4,002,864.00	4,002,864.00	0.00	3,802,720.80	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006853	B1500008212	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-11	2025-09-09	2025-07-29	83,250.00	83,250.00	0.00	3,527.54	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006853	B1500008212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-11	2025-09-09	2025-07-29	83,250.00	83,250.00	0.00	79,722.46	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006854	B1500008213	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-11	2025-09-09	2025-07-30	81,750.01	81,750.01	0.00	3,463.98	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	006854	B1500008213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-07-11	2025-09-09	2025-07-30	81,750.01	81,750.01	0.00	78,286.03	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009483	B1500008034	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-03	2025-08-02	2025-07-17	1,456,325.92	1,456,325.92	0.00	50,617.75	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009483	B1500008034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-03	2025-08-02	2025-07-17	1,456,325.92	1,456,325.92	0.00	1,405,708.17	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009525	B1500008083	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-12	2025-08-11	2025-07-17	555,833.54	555,833.54	0.00	20,294.55	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009525	B1500008083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-12	2025-08-11	2025-07-17	555,833.54	555,833.54	0.00	535,538.99	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009526	B1500008084	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-12	2025-08-11	2025-07-17	555,833.54	555,833.54	0.00	20,294.55	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	009526	B1500008084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-12	2025-08-11	2025-07-17	555,833.54	555,833.54	0.00	535,538.99	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009555	B1500008117	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-21	2025-08-20	2025-07-17	372,045.40	372,045.40	0.00	14,509.45	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009555	B1500008117	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-21	2025-08-20	2025-07-17	372,045.40	372,045.40	0.00	357,535.95	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009556	B1500008118	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-21	2025-08-20	2025-07-17	373,094.32	373,094.32	0.00	13,910.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	009556	B1500008118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-21	2025-08-20	2025-07-17	373,094.32	373,094.32	0.00	359,184.17	Completo	60
003117	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	CR00059353	B1500004766	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-01-03	2025-02-02	2025-07-28	164,474.35	164,474.35	0.00	7,967.13	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003117	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	CR00059353	B1500004766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-01-03	2025-02-02	2025-07-28	164,474.35	164,474.35	0.00	156,507.22	Completo	30
003117	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	CR00059683	B1500004873	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-02-07	2025-03-09	2025-07-28	28,471.00	28,471.00	0.00	1,423.55	Completo	30
003117	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	CR00059683	B1500004873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-02-07	2025-03-09	2025-07-28	28,471.00	28,471.00	0.00	27,047.45	Completo	30
003117	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	CR00060447	B1500004952	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-28	30,958.69	30,958.69	0.00	1,547.93	Completo	30
003117	ANTHURIANA DOMINICANA S R L	CR00060447	B1500004952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-28	30,958.69	30,958.69	0.00	29,410.76	Completo	30
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	070	E4500000070	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-15	2025-04-15	2025-07-22	507,717.97	507,717.97	0.00	507,717.97	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	421	B1500000421	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-03-12	2025-07-30	136,880.00	136,880.00	0.00	5,800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	421	B1500000421	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-03-12	2025-07-30	136,880.00	136,880.00	0.00	131,080.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	425	B1500000425	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-08	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	425	B1500000425	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-08	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	427	B1500000427	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-13	2025-05-13	2025-07-08	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	427	B1500000427	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-05-13	2025-05-13	2025-07-08	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	431	B1500000431	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-30	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	431	B1500000431	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-30	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	433	B1500000433	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-07-10	2025-07-10	2025-07-30	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	433	B1500000433	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-07-10	2025-07-10	2025-07-30	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	071	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-12	2025-06-12	2025-07-11	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	071	B1500000071	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-12	2025-06-12	2025-07-11	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	071	B1500000071	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-12	2025-06-12	2025-07-11	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003281	FLOW, SRL	FAC-002381	E4500000023	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-10	694,225.15	694,225.15	0.00	694,225.15	Completo	30
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001236	B1500000190	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-16	2025-05-16	2025-07-22	125,080.00	125,080.00	0.00	5,724.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001236	B1500000190	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-16	2025-05-16	2025-07-22	125,080.00	125,080.00	0.00	5,300.00	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001236	B1500000190	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-16	2025-05-16	2025-07-22	125,080.00	125,080.00	0.00	114,056.00	Completo	0
003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL	INV/2025/03092	B1500001583	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-03	82,419.13	82,419.13	0.00	3,492.34	Completo	0
003405	ENFOQUE DIGITAL, SRL	INV/2025/03092	B1500001583	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2025-04-09	2025-04-09	2025-07-03	82,419.13	82,419.13	0.00	78,926.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003409	MPG SRL	35060	B1500000480	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-19	2025-06-08	2025-07-01	5,778,655.96	5,778,655.96	0.00	244,858.30	Completo	20
003409	MPG SRL	35060	B1500000480	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-19	2025-06-08	2025-07-01	5,778,655.96	5,778,655.96	0.00	5,533,797.66	Completo	20
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000376	B1500000376	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-19	2025-04-18	2025-07-10	191,667.40	191,667.40	0.00	8,121.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000376	B1500000376	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-19	2025-04-18	2025-07-10	191,667.40	191,667.40	0.00	183,545.90	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000382	B1500000382	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-23	16,225.00	16,225.00	0.00	687.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000382	B1500000382	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-23	16,225.00	16,225.00	0.00	15,537.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	500000385	B150000385	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	22,508.50	22,508.50	0.00	953.75	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000385	B150000385	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	22,508.50	22,508.50	0.00	21,554.75	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215979	B1500003074	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-10	2025-02-09	2025-07-01	32,450.00	32,450.00	0.00	1,375.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215979	B1500003074	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-10	2025-02-09	2025-07-01	32,450.00	32,450.00	0.00	31,075.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216086	B1500003148	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-03-16	2025-07-01	4,425.00	4,425.00	0.00	187.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216086	B1500003148	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-03-16	2025-07-01	4,425.00	4,425.00	0.00	4,237.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216087	B1500003149	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-03-16	2025-07-01	5,900.00	5,900.00	0.00	250.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216087	B1500003149	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-03-16	2025-07-01	5,900.00	5,900.00	0.00	5,650.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216131	B1500003125	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-04-10	2025-07-04	5,900.00	5,900.00	0.00	250.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216131	B1500003125	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-11	2025-04-10	2025-07-04	5,900.00	5,900.00	0.00	5,650.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216161	B1500003158	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-04-18	2025-07-02	5,664.00	5,664.00	0.00	240.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216161	B1500003158	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-19	2025-04-18	2025-07-02	5,664.00	5,664.00	0.00	5,424.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216227	B1500003186	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-05-04	2025-07-04	26,845.00	26,845.00	0.00	1,137.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216227	B1500003186	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-04	2025-05-04	2025-07-04	26,845.00	26,845.00	0.00	25,707.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216366	B1500003267	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-16	25,075.00	25,075.00	0.00	1,062.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216366	B1500003267	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-16	25,075.00	25,075.00	0.00	24,012.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216397	B1500003331	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	12,095.00	12,095.00	0.00	512.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216397	B1500003331	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-17	2025-07-17	2025-07-16	12,095.00	12,095.00	0.00	11,582.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216418	B1500003285	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-11	2025-07-11	2025-07-15	59,472.00	59,472.00	0.00	2,520.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	216418	B1500003285	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-11	2025-07-11	2025-07-15	59,472.00	59,472.00	0.00	56,952.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	OTROS	2025-07-04	2025-08-03	2025-07-22	315,472.06	315,472.06	0.00	14,436.86	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	OTROS	2025-07-04	2025-08-03	2025-07-22	315,472.06	315,472.06	0.00	13,367.46	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-07-04	2025-08-03	2025-07-22	315,472.06	315,472.06	0.00	287,667.74	Completo	30
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2439	B1500001536	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-05-19	2025-07-08	14,160.00	14,160.00	0.00	600.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2439	B1500001536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-05-19	2025-07-08	14,160.00	14,160.00	0.00	13,560.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECHANIX SRL	2440	B1500001537	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-04	8,201.00	8,201.00	0.00	347.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2440	B1500001537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-04	8,201.00	8,201.00	0.00	7,853.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2441	B1500001538	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-04	82,246.00	82,246.00	0.00	3,485.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2441	B1500001538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-04	82,246.00	82,246.00	0.00	78,761.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2442	B1500001539	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-04	52,215.00	52,215.00	0.00	2,212.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2442	B1500001539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-04	52,215.00	52,215.00	0.00	50,002.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2449	B1500001546	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-04	100,064.00	100,064.00	0.00	4,240.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2449	B1500001546	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-04	100,064.00	100,064.00	0.00	95,824.00	Completo	30
003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	FR-00018493	B1500000197	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-21	741,276.00	741,276.00	0.00	31,410.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	FR-00018493	B1500000197	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-21	741,276.00	741,276.00	0.00	709,866.00	Completo	30
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	81007	B1500002403	O/C	Otro Crédito	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-07-10	2025-07-20	2025-07-10	185,708.40	185,708.40	0.00	185,708.40	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	143	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	143	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	268	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	268	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-2025-0953	B1500000680	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-23	241,792.13	241,792.13	0.00	11,065.07	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0953	B1500000680	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-23	241,792.13	241,792.13	0.00	10,245.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0953	B1500000680	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-23	241,792.13	241,792.13	0.00	220,481.63	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0922	B1500000678	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-08	608,182.18	608,182.18	0.00	25,770.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0922	B1500000678	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-08	608,182.18	608,182.18	0.00	582,411.75	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1008	B1500000684	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	48,946.40	48,946.40	0.00	2,239.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2025/1008	B1500000684	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	48,946.40	48,946.40	0.00	2,074.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1008	B1500000684	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	48,946.40	48,946.40	0.00	44,632.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1009	B1500000685	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	15,590.08	15,590.08	0.00	713.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1009	B1500000685	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	15,590.08	15,590.08	0.00	660.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1009	B1500000685	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	15,590.08	15,590.08	0.00	14,216.03	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1070	B1500000688	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	17,667.82	17,667.82	0.00	883.39	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2025/1070	B1500000688	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-21	2025-07-21	2025-07-11	17,667.82	17,667.82	0.00	16,784.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1088	B1500000689	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-14	21,745.97	21,745.97	0.00	203.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1088	B1500000689	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-14	21,745.97	21,745.97	0.00	1,053.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1088	B1500000689	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-14	21,745.97	21,745.97	0.00	20,489.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1089	B1500000690	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-14	8,337.85	8,337.85	0.00	203.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1089	B1500000690	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-14	8,337.85	8,337.85	0.00	382.99	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2025/1089	B1500000690	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-14	8,337.85	8,337.85	0.00	7,751.43	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1109	B1500000692	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-22	612,724.61	612,724.61	0.00	25,962.91	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/1109	B1500000692	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-22	612,724.61	612,724.61	0.00	586,761.70	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20250994	B1500000682	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-02	125,250.85	125,250.85	0.00	6,262.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20250994	B1500000682	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-02	125,250.85	125,250.85	0.00	118,988.31	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20250995	B1500000683	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-02	19,380.24	19,380.24	0.00	969.01	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	VNT20250995	B1500000683	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-02	19,380.24	19,380.24	0.00	18,411.23	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	291	B1500000291	RET	Retención	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-17	2025-04-16	2025-07-14	65,372.00	65,372.00	0.00	2,991.60	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	291	B1500000291	RET	Retención	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-17	2025-04-16	2025-07-14	65,372.00	65,372.00	0.00	2,770.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	291	B1500000291	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-17	2025-04-16	2025-07-14	65,372.00	65,372.00	0.00	59,610.40	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	299	B1500000299	RET	Retención	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	299	B1500000299	RET	Retención	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	299	B1500000299	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	300	B1500000300	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	300	B1500000300	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	300	B1500000300	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-05-20	2025-06-19	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	303	B1500000303	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-23	1,047,840.00	1,047,840.00	0.00	47,952.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	303	B1500000303	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-23	1,047,840.00	1,047,840.00	0.00	44,400.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	303	B1500000303	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-23	1,047,840.00	1,047,840.00	0.00	955,488.00	Completo	30
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	055	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-09	313,416.67	313,416.67	0.00	47,809.32	Completo	0
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	055	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-09	313,416.67	313,416.67	0.00	26,560.74	Completo	0
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	055	B1500000055	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-09	313,416.67	313,416.67	0.00	239,046.61	Completo	0
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	057	B1500000057	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-09	2025-07-09	2025-07-30	313,416.67	313,416.67	0.00	47,809.32	Completo	0
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	057	B1500000057	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-09	2025-07-09	2025-07-30	313,416.67	313,416.67	0.00	26,560.74	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003669	JUAN MIGUEL PEREZ VARGAS	057	B1500000057	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-09	2025-07-09	2025-07-30	313,416.67	313,416.67	0.00	239,046.61	Completo	0
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002135	E4500000000004	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-28	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	1500002135	E450000000004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-28	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002145	E4500000000013	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-22	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002145	E4500000000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-22	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002146	E4500000000014	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-23	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002146	E4500000000014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-23	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	478	B1500000478	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-28	2025-05-28	2025-07-16	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	478	B1500000478	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-28	2025-05-28	2025-07-16	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	478	B1500000478	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-28	2025-05-28	2025-07-16	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
003733	JORSA MULTISERVICE S SRL,	327	B1500000327	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-12-04	2025-01-03	2025-07-21	127,086.00	127,086.00	0.00	5,385.00	Completo	30
003733	JORSA MULTISERVICE S SRL,	327	B1500000327	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-12-04	2025-01-03	2025-07-21	127,086.00	127,086.00	0.00	5,815.80	Completo	30
003733	JORSA MULTISERVICE S SRL,	327	B1500000327	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2024-12-04	2025-01-03	2025-07-21	127,086.00	127,086.00	0.00	115,885.20	Completo	30
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	227	B1500000227	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-16	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	227	B1500000227	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-16	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	227	B1500000227	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-16	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	232	B1500000232	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-07	2025-07-07	2025-07-25	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	232	B1500000232	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-07	2025-07-07	2025-07-25	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	232	B1500000232	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-07	2025-07-07	2025-07-25	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	646	B1500000646	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-28	119,000.00	119,000.00	0.00	5,950.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	646	B1500000646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-15	2025-06-14	2025-07-28	119,000.00	119,000.00	0.00	113,050.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	651	B1500000651	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-17	357,000.00	357,000.00	0.00	17,850.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	651	B1500000651	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-17	357,000.00	357,000.00	0.00	339,150.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	661	B1500000661	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	374,000.00	374,000.00	0.00	18,700.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	661	B1500000661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-30	2025-07-30	2025-07-30	374,000.00	374,000.00	0.00	355,300.00	Completo	30
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	308	B1500000308	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-10	2025-07-10	2025-07-31	7,080.00	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	308	B1500000308	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-10	2025-07-10	2025-07-31	7,080.00	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003782	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ DE PEGUERO	308	B1500000308	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-10	2025-07-10	2025-07-31	7,080.00	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003787	CENTROXPERT STE, SRL	4921	B1500004921	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-29	196,001.54	196,001.54	0.00	8,305.15	Completo	30
003787	CENTROXPERT STE, SRL	4921	B1500004921	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-29	196,001.54	196,001.54	0.00	187,696.39	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1563	B1500001375	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-11	2025-07-11	2025-07-17	2,159.05	2,159.05	0.00	91.49	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1563	B1500001375	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-06-11	2025-07-11	2025-07-17	2,159.05	2,159.05	0.00	2,067.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54685252	E4500007869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	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-54685436	E4500007882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54685437	E4500007883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54686533	E4500007945	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	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-54704715	E4500008045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	8,654.40	8,654.40	0.00	8,654.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54704744	E4500008062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	7,862.40	7,862.40	0.00	7,862.40	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54704776	E4500008083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	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-54704777	E4500008084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54706922	E4500008302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54706942	E4500008308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	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-54706943	E4500008309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54706960	E4500008310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	3,100.60	3,100.60	0.00	3,100.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54707037	E4500008325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	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-54707065	E4500008336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	5,016.00	5,016.00	0.00	5,016.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54707131	E4500008354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	1,005.40	1,005.40	0.00	1,005.40	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54707133	E4500008356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	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-54707134	E4500008357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54707289	E4500008423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-54707666	E4500008606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	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-54708033	E4500008731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-54708064	E4500008757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-06-01	2025-07-01	2025-07-04	1,130.40	1,130.40	0.00	1,130.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55112586	E4500009796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	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-55112770	E4500008909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-55112771	E4500009810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55113867	E4500009872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	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-55132045	E4500009971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	8,654.40	8,654.40	0.00	8,654.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-55132074	E4500009988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	7,862.40	7,862.40	0.00	7,862.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55132106	E4500010009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	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-55132107	E4500010010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-55134252	E4500010228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55134272	E4500010234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	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-55134273	E4500010235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-55134290	E4500010236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	3,100.60	3,100.60	0.00	3,100.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55134367	E4500010251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	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-55134395	E4500010262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	5,016.00	5,016.00	0.00	5,016.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-55134461	E4500010280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	1,005.40	1,005.40	0.00	1,005.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55134463	E4500010282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	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-55134464	E4500010283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-25	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-55134619	E4500010349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	1,000.80	1,000.80	0.00	1,000.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-55134995	E4500010531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	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-55135362	E4500010656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-55135393	E4500010683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-25	1,130.40	1,130.40	0.00	1,130.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003827	XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL	5321	E450000000052	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-09	2025-07-09	2025-07-08	370,638.00	370,638.00	0.00	370,638.00	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	2036	B1500001364	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-07-04	2025-08-03	2025-07-30	73,915.20	73,915.20	0.00	3,132.00	Completo	30
003848	SUPLIGENSA, SRL	2036	B1500001364	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-07-04	2025-08-03	2025-07-30	73,915.20	73,915.20	0.00	70,783.20	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20250442	B1500000442	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-06-23	2025-07-23	2025-07-25	247,492.91	247,492.91	0.00	10,486.99	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20250442	B1500000442	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-06-23	2025-07-23	2025-07-25	247,492.91	247,492.91	0.00	237,005.92	Completo	30
003886	RONNY PUBLICIDAD, SRL	219	B1500000278	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-16	54,280.00	54,280.00	0.00	2,300.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003886	RONNY PUBLICIDAD, SRL	219	B1500000278	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-16	54,280.00	54,280.00	0.00	51,980.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 59	B1500000057	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-21	2,487,427.12	2,487,427.12	0.00	105,399.45	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 59	B1500000057	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-21	2,487,427.12	2,487,427.12	0.00	2,382,027.67	Completo	0
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	734-2025	B1500000487	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-18	13,104,797.42	13,104,797.42	0.00	103,858.78	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	734-2025	B1500000487	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-18	13,104,797.42	13,104,797.42	0.00	10,385.88	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	734-2025	B1500000487	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-18	13,104,797.42	13,104,797.42	0.00	64,776.72	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	734-2025	B1500000487	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-18	13,104,797.42	13,104,797.42	0.00	127,746.30	Completo	30
003950	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS SRL, (PROCELCA)	734-2025	B1500000487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-07-02	2025-08-01	2025-07-18	13,104,797.42	13,104,797.42	0.00	12,798,029.74	Completo	30
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	042	B1500000042	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-04	1,944,646.33	1,944,646.33	0.00	1,899,124.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	042	B1500000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-04	1,944,646.33	1,944,646.33	0.00	15,411.81	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	042	B1500000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-04	1,944,646.33	1,944,646.33	0.00	1,541.18	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	042	B1500000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-04	1,944,646.33	1,944,646.33	0.00	9,612.34	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	042	B1500000042	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-04	1,944,646.33	1,944,646.33	0.00	18,956.52	Completo	0
003983	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MONTECRISTI	257	B1500000257	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-04	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003993	CARMEN LUISA FIGUEIRAS PRIM	27	B1500000027	O/C	Otro Crédito	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-29	2025-07-29	2025-07-29	73,800.00	73,800.00	0.00	73,800.00	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003357	B1500000554	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-06	2025-06-05	2025-07-10	32,078.30	32,078.30	0.00	1,467.99	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003357	B1500000554	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-06	2025-06-05	2025-07-10	32,078.30	32,078.30	0.00	1,359.25	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003357	B1500000554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-05-06	2025-06-05	2025-07-10	32,078.30	32,078.30	0.00	29,251.06	Completo	30
004019	FLASHDUANA SRL	FV/2025/0005	B1500000102	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-11	75,000.21	75,000.21	0.00	3,177.98	Completo	30
004019	FLASHDUANA SRL	FV/2025/0005	B1500000102	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-11	75,000.21	75,000.21	0.00	71,822.23	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	B1500000130	B1500000130	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-21	250,000.00	250,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000130	B1500000130	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-21	250,000.00	250,000.00	0.00	21,186.44	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000130	B1500000130	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-21	250,000.00	250,000.00	0.00	190,677.97	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1016	B1500001016	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-21	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1016	B1500001016	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-21	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1016	B1500001016	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-21	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1017	B1500001017	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-11	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	1017	B1500001017	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-11	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1017	B1500001017	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-11	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1021	B1500001021	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-21	116,283.33	116,283.33	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1021	B1500001021	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-21	116,283.33	116,283.33	0.00	4,927.26	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	1021	B1500001021	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-21	116,283.33	116,283.33	0.00	106,034.63	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	984	B1500000984	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-23	2025-05-23	2025-07-09	579,586.50	579,586.50	0.00	24,558.75	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	984	B1500000984	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-23	2025-05-23	2025-07-09	579,586.50	579,586.50	0.00	555,027.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004044	AGAP CORPORATION BENCOSME SRL	0000399	B1500000233	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2025-06-17	2025-06-17	2025-07-21	1,859,680.00	1,859,680.00	0.00	1,859,680.00	Completo	0
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	313	B1500000313	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-02	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.52	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	313	B1500000313	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-02	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	313	B1500000313	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-02	2025-07-02	2025-07-02	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.94	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	317	B1500000317	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-12	2025-07-12	2025-07-09	764,931.97	764,931.97	0.00	6,062.28	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	317	B1500000317	RET	Retenció n	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-12	2025-07-12	2025-07-09	764,931.97	764,931.97	0.00	606.23	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	317	B1500000317	RET	Retenció n	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-12	2025-07-12	2025-07-09	764,931.97	764,931.97	0.00	3,781.04	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	317	B1500000317	RET	Retenció n	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-12	2025-07-12	2025-07-09	764,931.97	764,931.97	0.00	7,456.60	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	317	B1500000317	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-12	2025-07-12	2025-07-09	764,931.97	764,931.97	0.00	747,025.82	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3712	B1500003712	RET	Retenció n	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-30	2025-03-01	2025-07-03	47,200.00	47,200.00	0.00	2,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2024-3712	B1500003712	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-01-30	2025-03-01	2025-07-03	47,200.00	47,200.00	0.00	45,200.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3845	B1500003845	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-02	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3845	B1500003845	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-02	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3846	B1500003846	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-03	6,136.00	6,136.00	0.00	260.00	Completo	30
004057	DISLA URIBE KONCEPTO, SRL	2025-3846	B1500003846	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-03	6,136.00	6,136.00	0.00	5,876.00	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-10	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	216	B1500000216	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-10	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	216	B1500000216	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-11	2025-06-11	2025-07-10	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV-13843	B1500000437	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-07	2025-05-07	2025-07-31	5,723.00	5,723.00	0.00	242.50	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-13843	B1500000437	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-07	2025-05-07	2025-07-31	5,723.00	5,723.00	0.00	5,480.50	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-13961	B1500000444	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-17	59,357.72	59,357.72	0.00	2,837.10	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-13961	B1500000444	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-04-25	2025-05-25	2025-07-17	59,357.72	59,357.72	0.00	56,520.62	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-14018	B1500000446	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-31	5,723.00	5,723.00	0.00	242.50	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV-14018	B1500000446	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-02	2025-06-01	2025-07-31	5,723.00	5,723.00	0.00	5,480.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/14422	E4500000006	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-07-09	2025-08-08	2025-07-31	167,063.79	167,063.79	0.00	167,063.79	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	506	B1500000506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-07-09	2025-07-09	2025-07-28	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000967	B1500000614	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-07	279,471.20	279,471.20	0.00	11,842.00	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000967	B1500000614	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-07	279,471.20	279,471.20	0.00	267,629.20	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000442	B1500000454	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-08	2025-08-07	2025-07-25	2,858,085.00	2,858,085.00	0.00	142,904.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000442	B1500000454	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-08	2025-08-07	2025-07-25	2,858,085.00	2,858,085.00	0.00	2,715,180.75	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000443	B1500000455	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-08	2025-08-07	2025-07-25	2,185,488.99	2,185,488.99	0.00	109,274.45	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000443	B1500000455	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-08	2025-08-07	2025-07-25	2,185,488.99	2,185,488.99	0.00	2,076,214.54	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000444	B1500000456	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-08	2025-08-07	2025-07-28	1,432,020.48	1,432,020.48	0.00	71,601.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000444	B1500000456	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-08	2025-08-07	2025-07-28	1,432,020.48	1,432,020.48	0.00	1,360,419.46	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000455	B1500000465	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-15	2025-08-14	2025-07-25	4,975,125.77	4,975,125.77	0.00	210,810.41	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000455	B1500000465	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-15	2025-08-14	2025-07-25	4,975,125.77	4,975,125.77	0.00	4,764,315.36	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000460	B1500000470	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-15	2025-08-14	2025-07-30	126,732.50	126,732.50	0.00	5,370.02	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000460	B1500000470	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-15	2025-08-14	2025-07-30	126,732.50	126,732.50	0.00	121,362.48	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	132199	B1500004884	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-24	2025-06-23	2025-07-01	209,113.72	209,113.72	0.00	8,475.72	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	132199	B1500004884	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-24	2025-06-23	2025-07-01	209,113.72	209,113.72	0.00	200,638.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	132211	B1500004888	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-01	575,830.90	575,830.90	0.00	23,783.77	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	132211	B1500004888	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-01	575,830.90	575,830.90	0.00	552,047.13	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4518	B1500004903	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-22	872,604.99	872,604.99	0.00	36,974.79	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4518	B1500004903	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-22	872,604.99	872,604.99	0.00	835,630.20	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4531	B1500004927	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-07	2025-08-06	2025-07-28	44,132.05	44,132.05	0.00	1,870.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4531	B1500004927	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-07-07	2025-08-06	2025-07-28	44,132.05	44,132.05	0.00	42,262.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-01	651,675.64	651,675.64	0.00	5,164.69	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-01	651,675.64	651,675.64	0.00	516.47	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-01	651,675.64	651,675.64	0.00	10,737.40	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-01	651,675.64	651,675.64	0.00	6,352.57	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	066	B1500000066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-01	651,675.64	651,675.64	0.00	628,904.51	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	067	B1500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-15	2,503,701.10	1,913,730.37	589,970.73	634,283.99	Pendiente	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	068	B1500000068	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-09	500,017.86	500,017.86	0.00	3,962.77	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	068	B1500000068	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-09	500,017.86	500,017.86	0.00	396.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	068	B1500000068	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-09	500,017.86	500,017.86	0.00	8,238.59	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	068	B1500000068	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-09	500,017.86	500,017.86	0.00	4,874.20	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	068	B1500000068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-24	2025-07-24	2025-07-09	500,017.86	500,017.86	0.00	482,546.02	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3715-2025	B1500000551	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-09	2025-07-09	2025-07-04	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3715-2025	B1500000551	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-09	2025-07-09	2025-07-04	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3715-2025	B1500000551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-06-09	2025-07-09	2025-07-04	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	98	B1500000202	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-21	2025-05-21	2025-07-28	112,154.24	112,154.24	0.00	4,752.30	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	98	B1500000202	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-05-21	2025-05-21	2025-07-28	112,154.24	112,154.24	0.00	107,401.94	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	99	B1500000203	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-06-09	2025-06-09	2025-07-03	411,787.76	411,787.76	0.00	18,844.52	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	99	B1500000203	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-06-09	2025-06-09	2025-07-03	411,787.76	411,787.76	0.00	17,448.63	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	99	B1500000203	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS	2025-06-09	2025-06-09	2025-07-03	411,787.76	411,787.76	0.00	375,494.61	Completo	0
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000318	B1500000318	RET	Retención	MOBILIARIO, EQUIPO Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-29	543,466.70	543,466.70	0.00	23,028.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000318	B1500000318	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-05-12	2025-06-11	2025-07-29	543,466.70	543,466.70	0.00	520,438.45	Completo	30
004167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL	0203	B1500000203	RET	Retención	SERVS. DE SEGURIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-07-11	1,768,820.00	1,768,820.00	0.00	59,960.00	Completo	0
004167	SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS SRL	0203	B1500000203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SEGURIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-07-11	1,768,820.00	1,768,820.00	0.00	1,355,096.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	099	B1500000099	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-21	236,000.00	236,000.00	0.00	36,000.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	099	B1500000099	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-21	236,000.00	236,000.00	0.00	20,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	099	B1500000099	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-21	236,000.00	236,000.00	0.00	180,000.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	100	B1500000100	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-02	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	100	B1500000100	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-02	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	100	B1500000100	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-02	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	101	B1500000101	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-28	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-019	B1500000027	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-08	2025-05-08	2025-07-01	849,600.00	849,600.00	0.00	36,000.00	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2025-04-019	B1500000027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-04-08	2025-05-08	2025-07-01	849,600.00	849,600.00	0.00	813,600.00	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	245	B1500000245	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-02	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	245	B1500000245	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-02	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	245	B1500000245	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-19	2025-06-18	2025-07-02	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-11	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-11	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	247	B1500000247	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-11	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000636	E4500000063	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-02	261,092.70	261,092.70	0.00	261,092.70	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000681	E4500000681	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-07-03	2025-08-02	2025-07-30	87,030.90	87,030.90	0.00	87,030.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	01-00067512	B1500001310	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-06-02	2025-06-02	2025-07-01	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00069417	B1500001334	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-31	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00006537	B1500000847	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-12	2024-09-11	2025-07-22	315,520.00	315,520.00	0.00	13,991.28	Completo	30
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00006537	B1500000847	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-12	2024-09-11	2025-07-22	315,520.00	315,520.00	0.00	301,528.72	Completo	30
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00006538	B1500000848	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-12	2024-09-11	2025-07-22	470,900.00	470,900.00	0.00	15,408.69	Completo	30
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00006538	B1500000848	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-12	2024-09-11	2025-07-22	470,900.00	470,900.00	0.00	455,491.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004263	ALPHA CONSULTING, SA	134	B1500000134	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-04	1,490,434.40	1,490,434.40	0.00	68,206.32	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	134	B1500000134	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-04	1,490,434.40	1,490,434.40	0.00	63,154.00	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	134	B1500000134	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-04	1,490,434.40	1,490,434.40	0.00	1,359,074.08	Completo	0
004289	CORAMCA, SRL	2578	B1500000656	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-30	105,747.12	105,747.12	0.00	4,480.81	Completo	30
004289	CORAMCA, SRL	2578	B1500000656	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-30	105,747.12	105,747.12	0.00	101,266.31	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	117	B1500000117	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-11	2,952,320.96	2,952,320.96	0.00	23,397.88	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	117	B1500000117	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-11	2,952,320.96	2,952,320.96	0.00	2,339.79	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	117	B1500000117	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-11	2,952,320.96	2,952,320.96	0.00	48,644.20	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	117	B1500000117	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-11	2,952,320.96	2,952,320.96	0.00	28,779.39	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	117	B1500000117	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-06-03	2025-06-03	2025-07-11	2,952,320.96	2,952,320.96	0.00	2,849,159.70	Completo	0
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000303	B1500000303	RET	Retención	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2025-03-18	2025-04-17	2025-07-10	99,710.00	99,710.00	0.00	4,225.00	Completo	30
004319	MICROFUNDICION FGLE, SRL	500000303	B1500000303	TEF	T.E.F.	SELLOS, TROFEOS Y PLACAS	2025-03-18	2025-04-17	2025-07-10	99,710.00	99,710.00	0.00	95,485.00	Completo	30
004356	UTREEE, SRL	B1500000044	B1500000044	RET	Retención	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2025-07-01	471,626.18	471,626.18	0.00	21,582.89	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000044	B1500000044	RET	Retención	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2025-07-01	471,626.18	471,626.18	0.00	19,984.16	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000044	B1500000044	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-02	2024-12-02	2025-07-01	471,626.18	471,626.18	0.00	430,059.13	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000045	B1500000045	RET	Retención	OTROS	2024-12-04	2024-12-04	2025-07-01	577,501.44	577,501.44	0.00	26,428.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004356	UTREEE, SRL	B1500000045	B1500000045	RET	Retención	OTROS	2024-12-04	2024-12-04	2025-07-01	577,501.44	577,501.44	0.00	24,470.40	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000045	B1500000045	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-04	2024-12-04	2025-07-01	577,501.44	577,501.44	0.00	526,603.01	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000049	B1500000049	RET	Retención	OTROS	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-01	90,513.74	90,513.74	0.00	4,142.15	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000049	B1500000049	RET	Retención	OTROS	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-01	90,513.74	90,513.74	0.00	3,835.33	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000049	B1500000049	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-01	90,513.74	90,513.74	0.00	82,536.26	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000050	B1500000050	RET	Retención	OTROS	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-01	110,832.80	110,832.80	0.00	5,072.01	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000050	B1500000050	RET	Retención	OTROS	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-01	110,832.80	110,832.80	0.00	4,696.31	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000050	B1500000050	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-02-24	2025-02-24	2025-07-01	110,832.80	110,832.80	0.00	101,064.48	Completo	0
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25303	B1500000972	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-21	103,746.78	103,746.78	0.00	4,396.05	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25303	B1500000972	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-21	103,746.78	103,746.78	0.00	99,350.73	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC (ADORA)	27791	B1500000054	RET	Retención	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-29	2025-06-28	2025-07-17	812,784.00	812,784.00	0.00	123,984.00	Completo	30
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSORAS, INC (ADORA)	27791	B1500000054	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-05-29	2025-06-28	2025-07-17	812,784.00	812,784.00	0.00	688,800.00	Completo	30
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-03	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-03	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	112	B1500000112	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-29	2025-05-29	2025-07-03	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004392	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	006204	B1500000722	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-17	240,000.00	240,000.00	0.00	10,983.05	Completo	30
004392	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	006204	B1500000722	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-17	240,000.00	240,000.00	0.00	10,169.49	Completo	30
004392	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL	006204	B1500000722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-17	240,000.00	240,000.00	0.00	218,847.46	Completo	30
004403	CONSARQ, SRL	023	B1500000023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-27	2025-02-26	2025-07-10	230,000.00	230,000.00	0.00	10,525.42	Completo	30
004403	CONSARQ, SRL	023	B1500000023	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-27	2025-02-26	2025-07-10	230,000.00	230,000.00	0.00	9,745.76	Completo	30
004403	CONSARQ, SRL	023	B1500000023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-27	2025-02-26	2025-07-10	230,000.00	230,000.00	0.00	209,728.82	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2025/04/0152	B1500000178	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-09	2025-05-09	2025-07-07	74,247.14	74,247.14	0.00	3,146.07	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/04/0152	B1500000178	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-04-09	2025-05-09	2025-07-07	74,247.14	74,247.14	0.00	71,101.07	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/06/0131	B1500000752	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-09	2025-07-09	2025-07-03	67,930.24	67,930.24	0.00	2,878.40	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2025/06/0131	B1500000752	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-06-09	2025-07-09	2025-07-03	67,930.24	67,930.24	0.00	65,051.84	Completo	30
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005585	E450000000001	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-09	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005585	E4500000000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-06-04	2025-06-04	2025-07-09	158,120.00	158,120.00	0.00	150,884.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005658	E4500000000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-07-02	2025-07-02	2025-07-29	158,120.00	158,120.00	0.00	158,120.00	Completo	0
004426	OGANDO GARCIA INGENIEROS & ARQUITECTOS , SRL	015	B1500000015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-07	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	43,932.20	Completo	30
004426	OGANDO GARCIA INGENIEROS & ARQUITECTOS , SRL	015	B1500000015	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-07	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	40,677.97	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004426	OGANDO GARCIA INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	015	B1500000015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-07	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	875,389.83	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	057	E4500000057	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-26	2025-07-26	2025-07-04	2,888,592.80	2,888,592.80	0.00	2,888,592.80	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	058	E4500000058	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-04	1,824,091.20	1,824,091.20	0.00	1,824,091.20	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	829	B1500000829	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-24	566,400.00	566,400.00	0.00	24,000.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	829	B1500000829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-05-01	2025-05-31	2025-07-24	566,400.00	566,400.00	0.00	542,400.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	835	B1500000935	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-25	472,944.00	472,944.00	0.00	20,040.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	835	B1500000935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-06-06	2025-07-06	2025-07-25	472,944.00	472,944.00	0.00	452,904.00	Completo	30
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM , SRL	00000045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-23	2025-08-22	2025-07-11	3,039,943.60	3,039,943.60	0.00	23,174.01	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM , SRL	00000045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-23	2025-08-22	2025-07-11	3,039,943.60	3,039,943.60	0.00	2,317.40	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-23	2025-08-22	2025-07-11	3,039,943.60	3,039,943.60	0.00	14,453.63	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-23	2025-08-22	2025-07-11	3,039,943.60	3,039,943.60	0.00	29,662.73	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000045	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-23	2025-08-22	2025-07-11	3,039,943.60	3,039,943.60	0.00	2,970,335.83	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004442	FORDELINK SRL	FA-2551	B1500000135	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-01	892,080.00	892,080.00	0.00	37,800.00	Completo	30
004442	FORDELINK SRL	FA-2551	B1500000135	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-01	892,080.00	892,080.00	0.00	854,280.00	Completo	30
004443	SOLACO SRL	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-03-14	2025-04-13	2025-07-04	22,715.00	22,715.00	0.00	1,039.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-03-14	2025-04-13	2025-07-04	22,715.00	22,715.00	0.00	962.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	212	B1500000212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-03-14	2025-04-13	2025-07-04	22,715.00	22,715.00	0.00	20,713.00	Completo	30
004443	SOLACO SRL	219	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-22	22,715.00	22,715.00	0.00	1,039.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	219	B1500000219	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-22	22,715.00	22,715.00	0.00	962.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	219	B1500000219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-06-05	2025-07-05	2025-07-22	22,715.00	22,715.00	0.00	20,713.00	Completo	30
004447	PINTURAS SHALOM, SRL	4938	B1500000122	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-07-03	2025-08-02	2025-07-28	1,248,345.60	1,248,345.60	0.00	52,896.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004447	PINTURAS SHALOM, SRL	4938	B1500000122	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-07-03	2025-08-02	2025-07-28	1,248,345.60	1,248,345.60	0.00	1,195,449.60	Completo	30
004455	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	019	E4500000019	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-10	229,363.87	229,363.87	0.00	229,363.87	Completo	30
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	053	B1500000053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-22	212,181.70	212,181.70	0.00	8,990.75	Completo	30
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	053	B1500000053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-03	2025-07-03	2025-07-22	212,181.70	212,181.70	0.00	203,190.95	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL-2025-2225		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-15	2025-03-15	2025-07-21	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL-2025-2261		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-07	2025-04-07	2025-07-15	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL-2025-2324		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL-2025-2325		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL-2025-2326		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004301	B1500000280	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-25	2025-04-24	2025-07-07	65,844.00	65,844.00	0.00	3,013.20	Completo	30
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004301	B1500000280	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-25	2025-04-24	2025-07-07	65,844.00	65,844.00	0.00	2,790.00	Completo	30
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004301	B1500000280	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-25	2025-04-24	2025-07-07	65,844.00	65,844.00	0.00	60,040.80	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	42	B1500000042	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-10	1,389,025.56	1,389,025.56	0.00	10,588.78	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	42	B1500000042	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-10	1,389,025.56	1,389,025.56	0.00	1,058.88	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	42	B1500000042	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-10	1,389,025.56	1,389,025.56	0.00	6,604.22	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	42	B1500000042	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-10	1,389,025.56	1,389,025.56	0.00	13,553.64	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	42	B1500000042	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-10	1,389,025.56	1,389,025.56	0.00	1,357,220.04	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	17035	B1500000627	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-07-01	2025-07-31	2025-07-31	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	64075	B1500001026	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-06-01	2025-06-01	2025-07-03	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	66426	B1500001061	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-07-01	2025-07-01	2025-07-24	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 Julio 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	576	B1500000576	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-10	2025-05-10	2025-07-01	47,790.00	47,790.00	0.00	2,025.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	576	B1500000576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-10	2025-05-10	2025-07-01	47,790.00	47,790.00	0.00	45,765.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	577	B1500000577	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-21	2025-07-01	24,780.00	24,780.00	0.00	1,050.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	577	B1500000577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-04-21	2025-05-21	2025-07-01	24,780.00	24,780.00	0.00	23,730.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	584	B1500000584	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	584	B1500000584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	585	B1500000585	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	585	B1500000585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	586	B1500000586	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	586	B1500000586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	587	B1500000587	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	587	B1500000587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	588	B1500000588	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	588	B1500000588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	589	B1500000589	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	589	B1500000589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	590	B1500000590	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	590	B1500000590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	592	B1500000592	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	592	B1500000592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	593	B1500000593	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	593	B1500000593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	594	B1500000594	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	594	B1500000594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	595	B1500000595	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	595	B1500000595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	596	B1500000596	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	596	B1500000596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	597	B1500000597	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	597	B1500000597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	598	B1500000598	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	598	B1500000598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	599	B1500000599	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	599	B1500000599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	600	B1500000600	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	600	B1500000600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	601	B1500000601	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	601	B1500000601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	602	B1500000602	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	602	B1500000602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	603	B1500000603	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	603	B1500000603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	604	B1500000604	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	604	B1500000604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-15	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	605	B1500000605	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	605	B1500000605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	606	B1500000606	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	606	B1500000606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	607	B1500000607	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	607	B1500000607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	608	B1500000608	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	608	B1500000608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	609	B1500000609	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	609	B1500000609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	610	B1500000610	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	610	B1500000610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	611	B1500000611	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	611	B1500000611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	612	B1500000612	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	612	B1500000612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	613	B1500000613	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	613	B1500000613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	614	B1500000614	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	614	B1500000614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-09	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	615	B1500000615	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	615	B1500000615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	616	B1500000616	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	616	B1500000616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	617	B1500000617	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	617	B1500000617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-23	2025-06-22	2025-07-17	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	618	B1500000618	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	618	B1500000618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	619	B1500000619	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	619	B1500000619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	629	B1500000629	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	629	B1500000629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	630	B1500000630	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	630	B1500000630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	631	B1500000631	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	631	B1500000631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	632	B1500000632	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	632	B1500000632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	633	B1500000633	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	633	B1500000633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	635	B1500000635	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	635	B1500000635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	636	B1500000636	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	636	B1500000636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	637	B1500000637	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	637	B1500000637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	638	B1500000638	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	638	B1500000638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-05-26	2025-06-25	2025-07-21	4,130.00	4,130.00	0.00	3,955.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	07-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-07-08	2025-07-08	2025-07-17	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000014	B1500000014	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-23	2025-05-23	2025-07-23	25,883.30	25,883.30	0.00	1,096.75	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000014	B1500000014	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-04-23	2025-05-23	2025-07-23	25,883.30	25,883.30	0.00	24,786.55	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000025	B1500000025	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-22	214,760.00	214,760.00	0.00	9,100.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000025	B1500000025	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-06-13	2025-07-13	2025-07-22	214,760.00	214,760.00	0.00	205,660.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004548	INTESOL CORPORATION, SRL	076	B1500000076	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	20,071.80	20,071.80	0.00	850.50	Completo	30
004548	INTESOL CORPORATION, SRL	076	B1500000076	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-06-04	2025-07-04	2025-07-14	20,071.80	20,071.80	0.00	19,221.30	Completo	30
004554	ALLINONESUPPLY SRL	677	B1500000677	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-06-10	2025-07-10	2025-07-08	246,966.68	246,966.68	0.00	10,464.69	Completo	30
004554	ALLINONESUPPLY SRL	677	B1500000677	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-06-10	2025-07-10	2025-07-08	246,966.68	246,966.68	0.00	236,501.99	Completo	30
004556	UXMAL COMERCIAL, SRL	1700000748	B1500000748	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-11	315,000.00	315,000.00	0.00	14,415.26	Completo	30
004556	UXMAL COMERCIAL, SRL	1700000748	B1500000748	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-11	315,000.00	315,000.00	0.00	13,347.46	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004556	UXMAL COMERCIAL, SRL	1700000748	B1500000748	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-11	315,000.00	315,000.00	0.00	287,237.28	Completo	30
004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	202025	B1500000322	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-06-23	2025-07-23	2025-07-17	22,325.60	22,325.60	0.00	946.00	Completo	30
004558	INGENIERIA MULTIPLES Y MANTENIMIEN TO INTEGRAL MORETA BATISTA, SRL	202025	B1500000322	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2025-06-23	2025-07-23	2025-07-17	22,325.60	22,325.60	0.00	21,379.60	Completo	30
004560	COMERCIAL RICRUZ, SRL	198	B1500000198	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-24	517,081.19	517,081.19	0.00	21,910.22	Completo	30
004560	COMERCIAL RICRUZ, SRL	198	B1500000198	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-05-21	2025-06-20	2025-07-24	517,081.19	517,081.19	0.00	495,170.97	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004565	LEMON CREATIVO SRL	FACT2025000464	B1500000010	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-05-06	2025-06-05	2025-07-02	1,440,634.85	1,440,634.85	0.00	61,043.85	Completo	30
004565	LEMON CREATIVO SRL	FACT2025000464	B1500000010	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-05-06	2025-06-05	2025-07-02	1,440,634.85	1,440,634.85	0.00	1,379,591.00	Completo	30
004568	EDITEC, SRL	B1500000027	B1500000027	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-04-14	2025-05-14	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30
004568	EDITEC, SRL	B1500000027	B1500000027	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-04-14	2025-05-14	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
004568	EDITEC, SRL	B1500000027	B1500000027	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-04-14	2025-05-14	2025-07-14	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
004569	DE MARLENY ABOGADOS VESTIMENTA DEMAAVE, EIRL	B0002	B1500000002	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-17	41,005.00	41,005.00	0.00	1,737.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004569	DE MARLENY ABOGADOS VESTIMENTA DEMAAVE, EIRL	B0002	B1500000002	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-17	41,005.00	41,005.00	0.00	39,267.50	Completo	30
004569	DE MARLENY ABOGADOS VESTIMENTA DEMAAVE, EIRL	B0003	B1500000003	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-17	64,900.00	64,900.00	0.00	2,750.00	Completo	30
004569	DE MARLENY ABOGADOS VESTIMENTA DEMAAVE, EIRL	B0003	B1500000003	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2025-05-16	2025-06-15	2025-07-17	64,900.00	64,900.00	0.00	62,150.00	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0048	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-21	708,000.00	708,000.00	0.00	32,400.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0048	B1500000134	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-21	708,000.00	708,000.00	0.00	30,000.00	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	0048	B1500000134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-05-22	2025-06-21	2025-07-21	708,000.00	708,000.00	0.00	645,600.00	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000111	B1500000111	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-07	359,900.00	359,900.00	0.00	15,250.00	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000111	B1500000111	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-07	359,900.00	359,900.00	0.00	16,470.00	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000111	B1500000111	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-05-14	2025-06-13	2025-07-07	359,900.00	359,900.00	0.00	328,180.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	066	B1500000066	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-09	1,755,772.74	1,755,772.74	0.00	1,715,569.54	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-09	1,755,772.74	1,755,772.74	0.00	13,384.56	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-09	1,755,772.74	1,755,772.74	0.00	1,338.46	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-09	1,755,772.74	1,755,772.74	0.00	8,347.95	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	066	B1500000066	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-09	1,755,772.74	1,755,772.74	0.00	17,132.23	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	067	B1500000067	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-23	230,977.92	230,977.92	0.00	210,620.54	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-23	230,977.92	230,977.92	0.00	10,570.18	Completo	30
004606	CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS SRL	067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-06-20	2025-07-20	2025-07-23	230,977.92	230,977.92	0.00	9,787.20	Completo	30
004609	J A OFFICE EQUIPOS SRL	3089	B1500000208	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-25	38,763.00	38,763.00	0.00	1,642.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004609	J A OFFICE EQUIPOS SRL	3089	B1500000208	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-05-28	2025-06-27	2025-07-25	38,763.00	38,763.00	0.00	37,120.50	Completo	30
004617	SERVICIOS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL RAMIREZ SERIRCA SRL	503	B1500000118	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-06-09	2025-06-09	2025-07-28	315,620.96	315,620.96	0.00	14,443.67	Completo	0
004617	SERVICIOS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL RAMIREZ SERIRCA SRL	503	B1500000118	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-06-09	2025-06-09	2025-07-28	315,620.96	315,620.96	0.00	13,373.77	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004617	SERVICIOS DE REFRIGERACION INDUSTRIAL RAMIREZ SERIRCA SRL	503	B1500000118	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2025-06-09	2025-06-09	2025-07-28	315,620.96	315,620.96	0.00	287,803.52	Completo	0
004618	TEKNOVATE, SRL	TEK-25-0099	B1500000013	RET	Retención	EQ. DE COMUNICACIÓN	2025-06-25	2025-07-25	2025-07-24	668,000.00	668,000.00	0.00	33,400.00	Completo	30
004618	TEKNOVATE, SRL	TEK-25-0099	B1500000013	TEF	T.E.F.	EQ. DE COMUNICACIÓN	2025-06-25	2025-07-25	2025-07-24	668,000.00	668,000.00	0.00	634,600.00	Completo	30
004620	GREGORIO MANUEL RIVAS GUIGNI	01	B1500000001	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-25	2025-04-25	2025-07-25	46,256.00	46,256.00	0.00	7,056.00	Completo	0
004620	GREGORIO MANUEL RIVAS GUIGNI	01	B1500000001	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-25	2025-04-25	2025-07-25	46,256.00	46,256.00	0.00	3,920.00	Completo	0
004620	GREGORIO MANUEL RIVAS GUIGNI	01	B1500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-25	2025-04-25	2025-07-25	46,256.00	46,256.00	0.00	35,280.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	84	B1500000084	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-23	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	84	B1500000084	RET	Retención	TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-23	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	84	B1500000084	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-22	2025-04-22	2025-07-23	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0

*Valores en cifras preliminares

294,520,682.93

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero