



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00958	B1500000958	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-09	93,600.00	93,600.00	0.00	4,680.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00958	B1500000958	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-09	93,600.00	93,600.00	0.00	88,920.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00976	B1500000976	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-01	2025-03-01	2025-04-01	93,600.00	93,600.00	0.00	4,680.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00976	B1500000976	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-03-01	2025-03-01	2025-04-01	93,600.00	93,600.00	0.00	88,920.00	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013108	B1500003461	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-04-08	55,000.71	55,000.71	0.00	2,330.54	Completo	0
000704	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	FAIN00013108	B1500003461	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-05	2025-03-05	2025-04-08	55,000.71	55,000.71	0.00	52,670.17	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FT-387902	E4500000145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-04-02	2025-05-02	2025-04-24	66,999.98	66,999.98	0.00	66,999.98	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-387598	E4500000111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-11-27	2024-12-27	2025-04-07	32,198.71	32,198.71	0.00	32,198.63	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-387763	E4500000127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-02	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202502063203783389	E4500011943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-09	46,885.79	46,885.79	0.00	46,885.79	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202503055201846590	E4500013732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-05	2025-04-05	2025-04-29	1,355.35	1,355.35	0.00	1,355.35	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202503063203803962	E4500000127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-06	2025-03-06	2025-04-09	42,007.79	42,007.79	0.00	42,007.79	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202504055201849926	E4500013816	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-05	2025-04-05	2025-04-29	24,297.00	24,297.00	0.00	24,297.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202504063203823787	E4500013605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-06	2025-04-06	2025-04-29	44,238.40	44,238.40	0.00	44,238.40	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202504063203832625	E4500013622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-06	2025-04-06	2025-04-25	68,105.90	68,105.90	0.00	68,105.90	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202504063203839504	E4500013632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-04-06	2025-04-06	2025-04-28	59,351.51	59,351.51	0.00	59,351.51	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	273465850	B1500003492	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-03-15	2025-03-15	2025-04-04	29,888.02	29,888.02	0.00	1,266.44	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	273465850	B1500003492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-03-15	2025-03-15	2025-04-04	29,888.02	29,888.02	0.00	28,621.58	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	374	B1500000374	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-05	2025-03-20	2025-04-09	27,140.00	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	374	B1500000374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-05	2025-03-20	2025-04-09	27,140.00	27,140.00	0.00	25,990.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	375	B1500000375	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-05	2025-03-20	2025-04-09	20,532.00	20,532.00	0.00	870.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	375	B1500000375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-05	2025-03-20	2025-04-09	20,532.00	20,532.00	0.00	19,662.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	376	B1500000376	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-24	2025-04-08	2025-04-29	25,370.00	25,370.00	0.00	1,075.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	376	B1500000376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-24	2025-04-08	2025-04-29	25,370.00	25,370.00	0.00	24,295.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	377	B1500000377	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-24	2025-04-08	2025-04-29	33,276.00	33,276.00	0.00	1,410.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	377	B1500000377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-24	2025-04-08	2025-04-29	33,276.00	33,276.00	0.00	31,866.00	Completo	15
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300141807	B1500049790	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-04	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300141807	B1500049790	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-04	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300141901	B1500049797	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-04	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300141901	B1500049797	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-04	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300141996	B1500049801	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300141996	B1500049801	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-03	2025-02-03	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142089	B1500049803	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-04	2025-02-04	2025-04-04	2,280.00	2,280.00	0.00	114.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142089	B1500049803	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-04	2025-02-04	2025-04-04	2,280.00	2,280.00	0.00	2,166.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142251	B1500049806	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-04	2025-02-04	2025-04-04	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142251	B1500049806	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-04	2025-02-04	2025-04-04	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142371	B1500049807	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	3,060.00	3,060.00	0.00	153.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142371	B1500049807	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	3,060.00	3,060.00	0.00	2,907.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142425	B1500049810	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	4,920.00	4,920.00	0.00	246.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300142425	B1500049810	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	4,920.00	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142435	B1500049812	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142435	B1500049812	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142490	B1500049815	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	900.00	900.00	0.00	45.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142490	B1500049815	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	900.00	900.00	0.00	855.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142566	B1500049818	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142566	B1500049818	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142568	B1500049819	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300142568	B1500049819	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-04	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142658	B1500049820	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142658	B1500049820	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142699	B1500049823	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142699	B1500049823	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142812	B1500049825	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142812	B1500049825	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142836	B1500049827	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	10,740.00	10,740.00	0.00	537.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300142836	B1500049827	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-02-06	2025-04-04	10,740.00	10,740.00	0.00	10,203.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142904	B1500049829	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300142904	B1500049829	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143007	B1500049831	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	6,372.00	6,372.00	0.00	270.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143007	B1500049831	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	6,372.00	6,372.00	0.00	6,102.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143054	B1500049833	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143054	B1500049833	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143068	B1500049835	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	5,820.00	5,820.00	0.00	291.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300143068	B1500049835	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	5,820.00	5,820.00	0.00	5,529.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143335	B1500049839	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	4,620.00	4,620.00	0.00	231.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143335	B1500049839	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-07	2025-02-07	2025-04-04	4,620.00	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143380	B1500049840	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143380	B1500049840	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143382	B1500049842	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143382	B1500049842	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143456	B1500049843	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300143456	B1500049843	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143538	B1500049844	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143538	B1500049844	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-04	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143634	B1500049847	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143634	B1500049847	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143704	B1500049849	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	3,780.00	3,780.00	0.00	189.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143704	B1500049849	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	3,780.00	3,780.00	0.00	3,591.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143716	B1500049850	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	840.00	840.00	0.00	42.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300143716	B1500049850	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	840.00	840.00	0.00	798.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143717	B1500049851	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	3,420.00	3,420.00	0.00	171.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143717	B1500049851	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	3,420.00	3,420.00	0.00	3,249.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143719	B1500049853	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143719	B1500049853	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143749	B1500049854	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	7,560.00	7,560.00	0.00	378.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143749	B1500049854	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	7,560.00	7,560.00	0.00	7,182.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143750	B1500049855	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	6,180.00	6,180.00	0.00	309.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300143750	B1500049855	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	6,180.00	6,180.00	0.00	5,871.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143751	B1500049856	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	16,440.00	16,440.00	0.00	822.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143751	B1500049856	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	16,440.00	16,440.00	0.00	15,618.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143809	B1500049857	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143809	B1500049857	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-04	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143872	B1500049859	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	3,720.00	3,720.00	0.00	186.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143872	B1500049859	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	3,720.00	3,720.00	0.00	3,534.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143899	B1500049861	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300143899	B1500049861	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143955	B1500049863	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	4,440.00	4,440.00	0.00	222.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143955	B1500049863	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	4,440.00	4,440.00	0.00	4,218.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143984	B1500049865	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143984	B1500049865	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143988	B1500049866	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143988	B1500049866	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300143991	B1500049869	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	1,380.00	1,380.00	0.00	69.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300143991	B1500049869	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-12	2025-02-12	2025-04-04	1,380.00	1,380.00	0.00	1,311.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144359	B1500049872	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-04	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144359	B1500049872	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-04	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144449	B1500049873	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-04	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144449	B1500049873	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-04	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144462	B1500049874	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-04	4,740.00	4,740.00	0.00	237.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144462	B1500049874	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-04	4,740.00	4,740.00	0.00	4,503.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144651	B1500049876	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-17	2025-02-17	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300144651	B1500049876	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-17	2025-02-17	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144803	B1500049881	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-17	2025-02-17	2025-04-04	6,840.00	6,840.00	0.00	342.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144803	B1500049881	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-17	2025-02-17	2025-04-04	6,840.00	6,840.00	0.00	6,498.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144949	B1500049882	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	18,750.00	18,750.00	0.00	937.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144949	B1500049882	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	18,750.00	18,750.00	0.00	17,812.50	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144957	B1500049883	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300144957	B1500049883	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145044	B1500049884	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300145044	B1500049884	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145045	B1500049885	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	4,620.00	4,620.00	0.00	231.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145045	B1500049885	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	4,620.00	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145049	B1500049887	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145049	B1500049887	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145050	B1500049888	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145050	B1500049888	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-18	2025-02-18	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300145702	B1500049904	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-19	2025-02-19	2025-04-04	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300145702	B1500049904	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-19	2025-02-19	2025-04-04	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146122	B1500049906	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-24	2025-02-24	2025-04-04	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146122	B1500049906	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-24	2025-02-24	2025-04-04	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146334	B1500049913	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-19	2025-02-19	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146334	B1500049913	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-19	2025-02-19	2025-04-04	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146381	B1500049916	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-25	2025-02-25	2025-04-04	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146381	B1500049916	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-25	2025-02-25	2025-04-04	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146382	B1500049917	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-25	2025-02-25	2025-04-04	5,640.00	5,640.00	0.00	282.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300146382	B1500049917	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-25	2025-02-25	2025-04-04	5,640.00	5,640.00	0.00	5,358.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146410	B1500049919	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-04	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146410	B1500049919	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-04	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146436	B1500049920	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-21	2025-02-21	2025-04-04	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146436	B1500049920	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-21	2025-02-21	2025-04-04	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146504	B1500049923	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146504	B1500049923	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146529	B1500049925	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	12,500.00	12,500.00	0.00	625.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300146529	B1500049925	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	12,500.00	12,500.00	0.00	11,875.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146563	B1500049927	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146563	B1500049927	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146612	B1500049928	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146612	B1500049928	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	3,600.00	3,600.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146725	B1500049931	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-04	3,960.00	3,960.00	0.00	198.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146725	B1500049931	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-04	3,960.00	3,960.00	0.00	3,762.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146733	B1500049932	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-19	2025-02-19	2025-04-04	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300146733	B1500049932	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-19	2025-02-19	2025-04-04	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146886	B1500049937	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-04	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146886	B1500049937	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-04	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146908	B1500049939	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-04	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146908	B1500049939	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-04	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146946	B1500049941	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-24	2025-02-24	2025-04-04	960.00	960.00	0.00	48.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300146946	B1500049941	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-24	2025-02-24	2025-04-04	960.00	960.00	0.00	912.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147003	B1500049942	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	0300147003	B1500049942	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147004	B1500049943	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147004	B1500049943	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147005	B1500049944	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	72.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147005	B1500049944	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-04	1,440.00	1,440.00	0.00	1,368.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147347	B1500049953	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-04	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300147347	B1500049953	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-04	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300146856	B1500049935	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-04	2,820.00	2,820.00	0.00	141.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	300146856	B1500049935	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-04	2,820.00	2,820.00	0.00	2,679.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	986228	B1500000294	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-29	34,150.00	34,150.00	0.00	1,707.50	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	986228	B1500000294	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-29	34,150.00	34,150.00	0.00	32,442.50	Completo	0
001349	AYUNTAMIENT O DEL DISTRITO NACIONAL	37022033	B1500061442	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-29	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001353	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL JARABACOA	000080948	B1500000304	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-21	2025-03-21	2025-04-02	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101010702052	B1500055469	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-03	2025-03-03	2025-04-14	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101010702166	B1500055470	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-04	2025-03-04	2025-04-14	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101010702271	B1500055471	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-04	2025-03-04	2025-04-14	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101010702272	B1500055472	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-04	2025-03-04	2025-04-14	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101010702639	B1500055474	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-04	2025-03-04	2025-04-14	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101010702900	B1500055475	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-04	2025-03-04	2025-04-14	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2197	B1500002197	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	64,369.00	64,369.00	0.00	2,727.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2197	B1500002197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	64,369.00	64,369.00	0.00	61,641.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2198	B1500002198	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	157,176.00	157,176.00	0.00	6,660.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2198	B1500002198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	157,176.00	157,176.00	0.00	150,516.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2199	B1500002199	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	85,550.00	85,550.00	0.00	3,625.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2199	B1500002199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	85,550.00	85,550.00	0.00	81,925.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2200	B1500002200	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-10	15,281.00	15,281.00	0.00	647.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2200	B1500002200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-10	15,281.00	15,281.00	0.00	14,633.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2201	B1500002201	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	129,446.00	129,446.00	0.00	5,485.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2201	B1500002201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	129,446.00	129,446.00	0.00	123,961.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2202	B1500002202	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-10	16,579.00	16,579.00	0.00	702.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2202	B1500002202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-10	16,579.00	16,579.00	0.00	15,876.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2203	B1500002203	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	6,490.00	6,490.00	0.00	275.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2203	B1500002203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-07	6,490.00	6,490.00	0.00	6,215.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2204	B1500002204	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-09	13,570.00	13,570.00	0.00	575.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2204	B1500002204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-09	13,570.00	13,570.00	0.00	12,995.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2205	B1500002205	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-10	14,927.00	14,927.00	0.00	632.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2205	B1500002205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-10	14,927.00	14,927.00	0.00	14,294.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2206	B1500002206	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	42,598.00	42,598.00	0.00	1,805.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2206	B1500002206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	42,598.00	42,598.00	0.00	40,793.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2207	B1500002207	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2207	B1500002207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	35,400.00	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2208	B1500002208	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	40,828.00	40,828.00	0.00	1,730.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2208	B1500002208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	40,828.00	40,828.00	0.00	39,098.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2209	B1500002209	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	18,821.00	18,821.00	0.00	797.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2209	B1500002209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	18,821.00	18,821.00	0.00	18,023.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2210	B1500002210	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-10	4,838.00	4,838.00	0.00	205.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2210	B1500002210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-10	4,838.00	4,838.00	0.00	4,633.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2211	B1500002211	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	62,127.00	62,127.00	0.00	2,632.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2211	B1500002211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	62,127.00	62,127.00	0.00	59,494.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2212	B1500002212	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	30,914.40	30,914.40	0.00	1,309.93	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2212	B1500002212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	30,914.40	30,914.40	0.00	29,604.47	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2213	B1500002213	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	6,549.00	6,549.00	0.00	277.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2213	B1500002213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	6,549.00	6,549.00	0.00	6,271.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2214	B1500002214	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-11	2025-04-02	3,304.00	3,304.00	0.00	140.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2214	B1500002214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-11	2025-04-02	3,304.00	3,304.00	0.00	3,164.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2215	B1500002215	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2215	B1500002215	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2216	B1500002216	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	22,361.00	22,361.00	0.00	947.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2216	B1500002216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	22,361.00	22,361.00	0.00	21,413.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2217	B1500002217	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	25,606.00	25,606.00	0.00	1,085.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2217	B1500002217	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	25,606.00	25,606.00	0.00	24,521.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2218	B1500002218	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	19,765.00	19,765.00	0.00	837.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2218	B1500002218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	19,765.00	19,765.00	0.00	18,927.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2219	B1500002219	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	20,296.00	20,296.00	0.00	860.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2219	B1500002219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	20,296.00	20,296.00	0.00	19,436.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2220	B1500002220	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-07	40,828.00	40,828.00	0.00	1,730.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2220	B1500002220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-07	40,828.00	40,828.00	0.00	39,098.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2221	B1500002221	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	95,698.00	95,698.00	0.00	4,055.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2221	B1500002221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	95,698.00	95,698.00	0.00	91,643.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2222	B1500002222	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	6,195.00	6,195.00	0.00	262.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2222	B1500002222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	6,195.00	6,195.00	0.00	5,932.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2223	B1500002223	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	27,317.00	27,317.00	0.00	1,157.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2223	B1500002223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-09	27,317.00	27,317.00	0.00	26,159.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2224	B1500002224	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	39,884.00	39,884.00	0.00	1,690.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2224	B1500002224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-02	39,884.00	39,884.00	0.00	38,194.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2225	B1500002225	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	9,853.00	9,853.00	0.00	417.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2225	B1500002225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	9,853.00	9,853.00	0.00	9,435.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2227	B1500002227	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-09	76,346.00	76,346.00	0.00	3,235.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2227	B1500002227	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-09	76,346.00	76,346.00	0.00	73,111.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2228	B1500002228	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	42,391.50	42,391.50	0.00	1,796.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2228	B1500002228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	42,391.50	42,391.50	0.00	40,595.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2229	B1500002229	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-12	2025-04-08	2,006.00	2,006.00	0.00	85.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2229	B1500002229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-12	2025-04-08	2,006.00	2,006.00	0.00	1,921.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2230	B1500002230	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-09	30,255.20	30,255.20	0.00	1,282.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2230	B1500002230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-09	30,255.20	30,255.20	0.00	28,973.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2231	B1500002231	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	15,281.00	15,281.00	0.00	647.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2231	B1500002231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	15,281.00	15,281.00	0.00	14,633.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2232	B1500002232	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-09	7,021.00	7,021.00	0.00	297.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2232	B1500002232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-09	7,021.00	7,021.00	0.00	6,723.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2233	B1500002233	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	44,309.00	44,309.00	0.00	1,877.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2233	B1500002233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	44,309.00	44,309.00	0.00	42,431.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2234	B1500002234	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	48,321.00	48,321.00	0.00	2,047.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	2234	B1500002234	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-02	48,321.00	48,321.00	0.00	46,273.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2235	B1500002235	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-07	51,035.00	51,035.00	0.00	2,162.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2235	B1500002235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-07	51,035.00	51,035.00	0.00	48,872.50	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	70754	E4500070754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-22	49,445.71	49,445.71	0.00	47,605.33	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	70894	E4500070894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-22	2,647,515.89	2,647,515.89	0.00	2,567,132.66	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	71064	E4500071064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-29	9,252,332.50	9,252,332.50	0.00	9,252,332.50	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	71434	E4500071434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-22	16,868.79	16,868.79	0.00	16,261.84	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	71848	E4500071848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-22	131,538.71	131,538.71	0.00	126,923.63	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	71885	E4500071885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-22	303,455.93	303,455.93	0.00	293,969.25	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	72041	E4500072041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-22	51,812.87	51,812.87	0.00	50,336.69	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	72041	E4500072041	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-02	51,812.87	51,812.87	0.00	1,476.18	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	82119	E4500082119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-20	2025-03-20	2025-04-15	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	82120	E4500082120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-20	2025-03-20	2025-04-15	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3088862	B1500037507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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)	3390532	B1500037442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	5,614.00	5,614.00	0.00	5,614.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7794495	B1500037335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	478,453.00	478,453.00	0.00	478,453.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7794503	B1500037186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	46,087.00	46,087.00	0.00	46,087.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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)	7794517	B1500037398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	4,185.00	4,185.00	0.00	4,185.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7794521	B1500037387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	7794538	B1500037197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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)	7804120	B1500037341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	3,168.00	3,168.00	0.00	3,168.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06534431	B1500030668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-10	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06534476	B1500030706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-10	22,051.00	22,051.00	0.00	22,051.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	06534612	B1500030841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-10	1,093.00	1,093.00	0.00	1,093.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06534627	B1500030855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-10	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	30
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	06534659	B1500030884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-10	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	06534683	B1500030907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-10	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53436592	E4500003031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-02	1,588.60	1,588.60	0.00	1,588.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-53436594	E4500003032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-02	858.80	858.80	0.00	858.80	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53436612	E4500003049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-02	2,102.40	2,102.40	0.00	2,102.40	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-53436948	E4500003195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-02	2,143.00	2,143.00	0.00	2,143.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-53437199	E4500003303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-02	180.00	180.00	0.00	180.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-53437804	E4500003487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-02	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21022	B1500009641	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-23	41,666.67	41,666.67	0.00	41,666.67	Completo	0
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	382	B1500000382	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-13	2025-02-12	2025-04-28	80,476.00	80,476.00	0.00	3,682.80	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	382	B1500000382	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-13	2025-02-12	2025-04-28	80,476.00	80,476.00	0.00	3,410.00	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	382	B1500000382	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-13	2025-02-12	2025-04-28	80,476.00	80,476.00	0.00	73,383.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	34566T	E4500002697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-07	2025-04-06	2025-04-02	8,419.84	8,419.84	0.00	8,419.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	46312K	E4500002652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-02	40,769.51	40,769.51	0.00	40,769.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	46415K	E4500002656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-02	9,709.55	9,709.55	0.00	9,709.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	46544K	E4500002657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-02	6,142.62	6,142.62	0.00	6,142.62	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0006	B1500000747	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-01-29	2025-02-28	2025-04-16	22,302.00	22,302.00	0.00	945.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0006	B1500000747	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-01-29	2025-02-28	2025-04-16	22,302.00	22,302.00	0.00	21,357.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0010	B1500000750	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-02-07	2025-03-09	2025-04-07	36,816.00	36,816.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2025-0010	B1500000750	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-02-07	2025-03-09	2025-04-07	36,816.00	36,816.00	0.00	35,256.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04300821	E4500001913	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-01-15	2025-02-14	2025-04-22	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04333064	E4500001916	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-01-22	2025-02-21	2025-04-22	30,840.00	30,840.00	0.00	30,840.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04398239	E4500002090	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-02-05	2025-03-07	2025-04-22	41,120.00	41,120.00	0.00	41,120.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04438863	E4500002328	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-02-11	2025-03-13	2025-04-22	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04438999	E4500002239	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-02-18	2025-03-20	2025-04-22	82,240.00	82,240.00	0.00	82,240.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04456701	E4500002392	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-02-18	2025-03-20	2025-04-22	45,232.00	45,232.00	0.00	45,232.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04456868	E4500002393	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-02-21	2025-03-23	2025-04-22	77,100.00	77,100.00	0.00	77,100.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04491144	E4500002478	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-22	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04494716	E4500002572	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-22	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04494970	E4500002505	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-03-05	2025-04-04	2025-04-22	41,120.00	41,120.00	0.00	41,120.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04522835	E4000052677	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-03-07	2025-04-06	2025-04-22	51,400.00	51,400.00	0.00	51,400.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-04539865	E4500002645	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2025-03-14	2025-04-13	2025-04-22	17,476.00	17,476.00	0.00	17,476.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539094	E4500040192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539127	E4500040225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	67,381.69	67,381.69	0.00	67,381.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539269	E4500040365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	13,492.40	13,492.40	0.00	13,492.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539272	E4500040368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,162,799.51	1,162,799.51	0.00	1,162,799.51	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503539294	E4500040390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	19,094.85	19,094.85	0.00	19,094.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539438	E4500040533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	6,553.57	6,553.57	0.00	6,553.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539665	E4500040759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,956.08	1,956.08	0.00	1,956.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539707	E4500040801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	744.85	744.85	0.00	744.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539799	E4500040892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	557.83	557.83	0.00	557.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539957	E4500041050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	5,609.36	5,609.36	0.00	5,609.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503539996	E4500041089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,210.11	4,210.11	0.00	4,210.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540041	E4500041134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,851.54	1,851.54	0.00	1,851.54	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503540195	E4500041287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	589,063.69	589,063.69	0.00	589,063.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540290	E4500041381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	5,049.34	5,049.34	0.00	5,049.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540333	E4500041424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,665.15	4,665.15	0.00	4,665.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540369	E4500041460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	660.63	660.63	0.00	660.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540382	E4500041473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	737.19	737.19	0.00	737.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540425	E4500041516	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,173.58	1,173.58	0.00	1,173.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540496	E4500041586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	10,443.84	10,443.84	0.00	10,443.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540548	E4500041638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,005.34	4,005.34	0.00	4,005.34	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503540588	E4500041678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	691.26	691.26	0.00	691.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540666	E4500041756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	12,526.06	12,526.06	0.00	12,526.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540732	E4500041822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	208,202.87	208,202.87	0.00	208,202.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540783	E4500041873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	21,453.17	21,453.17	0.00	21,453.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540830	E4500041920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	17,564.82	17,564.82	0.00	17,564.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540840	E4500041930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	421,395.05	421,395.05	0.00	421,395.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540842	E4500041932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	19,773.58	19,773.58	0.00	19,773.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503540937	E4500042027	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	43,352.58	43,352.58	0.00	43,352.58	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503540977	E4500042067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	11,628.75	11,628.75	0.00	11,628.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541041	E4500042131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	195,776.48	195,776.48	0.00	195,776.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541048	E4500042138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,174.99	4,174.99	0.00	4,174.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541128	E4500042216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,804.02	1,804.02	0.00	1,804.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541162	E4500042250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,994.10	1,994.10	0.00	1,994.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541181	E4500042269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	2,079.63	2,079.63	0.00	2,079.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541215	E4500042303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	11,203.10	11,203.10	0.00	11,203.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541639	E4500042726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	158,217.82	158,217.82	0.00	158,217.82	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503541787	E4500042874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	15,620.64	15,620.64	0.00	15,620.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541906	E4500042993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	882.66	882.66	0.00	882.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541917	E4500043004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	6,633.20	6,633.20	0.00	6,633.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503541920	E4500043007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	166,553.82	166,553.82	0.00	166,553.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542097	E4500043184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	116,062.06	116,062.06	0.00	116,062.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542168	E4500043253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	2,431.28	2,431.28	0.00	2,431.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542181	E4500043266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	775.47	775.47	0.00	775.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542207	E4500043292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	9,396.98	9,396.98	0.00	9,396.98	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503542258	E4500043343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	2,079.63	2,079.63	0.00	2,079.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542285	E4500043370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	875.00	875.00	0.00	875.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542358	E4500043443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	25,399.04	25,399.04	0.00	25,399.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542394	E4500043479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	3,074.74	3,074.74	0.00	3,074.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542401	E4500043486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	8,695.23	8,695.23	0.00	8,695.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542437	E4500043522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,016.72	4,016.72	0.00	4,016.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542542	E4500043627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	484.54	484.54	0.00	484.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542674	E4500043759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	3,459.30	3,459.30	0.00	3,459.30	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503542698	E4500043783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,020.46	1,020.46	0.00	1,020.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542706	E4500043791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	1,204.21	1,204.21	0.00	1,204.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542856	E4500043940	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	72,602.38	72,602.38	0.00	72,602.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542925	E4500044009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	269,775.69	269,775.69	0.00	269,775.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503542961	E4500044045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	74,016.85	74,016.85	0.00	74,016.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503543002	E4500044085	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	3,538.93	3,538.93	0.00	3,538.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503543043	E4500044126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,323.87	4,323.87	0.00	4,323.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503543196	E4500044279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,517.26	4,517.26	0.00	4,517.26	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503546479	E4500044578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	10,340.30	10,340.30	0.00	10,340.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503546564	E4500044663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	1,196.55	1,196.55	0.00	1,196.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503546682	E4500044778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	15,456.26	15,456.26	0.00	15,456.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503546873	E4500044968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	25,307.01	25,307.01	0.00	25,307.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503546875	E4500044970	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	10,090.82	10,090.82	0.00	10,090.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547025	E4500045118	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	2,469.30	2,469.30	0.00	2,469.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547312	E4500045404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	4,881.30	4,881.30	0.00	4,881.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547318	E4500045410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	398,480.38	398,480.38	0.00	398,480.38	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503547359	E4500045451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	3,959.84	3,959.84	0.00	3,959.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547371	E4500045463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	1,188.90	1,188.90	0.00	1,188.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547421	E4500045512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	53,267.58	53,267.58	0.00	53,267.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547426	E4500045517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	18,485.14	18,485.14	0.00	18,485.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547700	E4500045791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	928.59	928.59	0.00	928.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547715	E4500045806	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	469.23	469.23	0.00	469.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547784	E4500045875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	1,326.70	1,326.70	0.00	1,326.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547808	E4500045899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	3,723.30	3,723.30	0.00	3,723.30	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	202503547832	E4500045923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	859.69	859.69	0.00	859.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547839	E4500045930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	101.74	101.74	0.00	101.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547845	E4500045936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	484.54	484.54	0.00	484.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503547876	E4500045967	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	2,383.76	2,383.76	0.00	2,383.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503650152	E4500046069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	4,326.07	4,326.07	0.00	4,326.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503650203	E4500046116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	2,260.21	2,260.21	0.00	2,260.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202503650217	E4500046129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-28	637.66	637.66	0.00	637.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974316	E4500021718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,439.20	1,439.20	0.00	1,439.20	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	2109653305	E4500021749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	165.23	165.23	0.00	165.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125312	E4500021733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,526.09	1,526.09	0.00	1,526.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452298	E4500021727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	15,989.18	15,989.18	0.00	15,989.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925307	E4500021723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	15,656.65	15,656.65	0.00	15,656.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347310	E4500021759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	36,229.99	36,229.99	0.00	36,229.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366306	E4500021756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,461.68	1,461.68	0.00	1,461.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685309	E4500021767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	985.86	985.86	0.00	985.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677291	E4500021763	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	2,260.58	2,260.58	0.00	2,260.58	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	5017664315	E4500021770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	696.22	696.22	0.00	696.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719312	E4500021737	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	778.98	778.98	0.00	778.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586300	E4500021783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	744.50	744.50	0.00	744.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610309	E4500021784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	399.70	399.70	0.00	399.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695297	E4500021772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	454.86	454.86	0.00	454.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145300	E4500021774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	206.61	206.61	0.00	206.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277300	E4500021720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	241,651.43	241,651.43	0.00	241,651.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675274	E4500021746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	4,945.12	4,945.12	0.00	4,945.12	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	5206779268	E4500021768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	813.46	813.46	0.00	813.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339243	E4500021734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	496.24	496.24	0.00	496.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291241	E4500021748	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,172.05	1,172.05	0.00	1,172.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187241	E4500021760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,902.08	1,902.08	0.00	1,902.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322228	E4500021726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	112,296.90	112,296.90	0.00	112,296.90	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741236	E4500021740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	63,937.97	63,937.97	0.00	63,937.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198225	E4500021729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	882.42	882.42	0.00	882.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466240	E4500021722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	189,196.42	189,196.42	0.00	189,196.42	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	5397713222	E4500021745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	10,116.58	10,116.58	0.00	10,116.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358225	E4500021721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	47,408.37	47,408.37	0.00	47,408.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616210	E4500021757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	599.68	599.68	0.00	599.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545201	E4500021776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,082.40	1,082.40	0.00	1,082.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724183	E4500021728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	4,435.94	4,435.94	0.00	4,435.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263188	E4500021747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,323.76	1,323.76	0.00	1,323.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171170	E4500021717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	33,577.73	33,577.73	0.00	33,577.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587163	E4500021742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	510.03	510.03	0.00	510.03	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	5942748160	E4500021754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	2,269.33	2,269.33	0.00	2,269.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810163	E4500021730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243307	E4500021724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	8,537.21	8,537.21	0.00	8,537.21	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557374	E4500021725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	289,540.91	289,540.91	0.00	289,540.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733314	E4500021744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	227,982.86	227,982.86	0.00	227,982.86	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878306	E4500021752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	4,414.72	4,414.72	0.00	4,414.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879312	E4500021750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	114,220.74	114,220.74	0.00	114,220.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115311	E4500021761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	288,356.64	288,356.64	0.00	288,356.64	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	6004154305	E4500021769	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	730.70	730.70	0.00	730.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258306	E4500021765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,910.82	1,910.82	0.00	1,910.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303310	E4500021731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	186,888.55	186,888.55	0.00	186,888.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354308	E4500021732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	8,365.30	8,365.30	0.00	8,365.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503310	E4500021775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	42,187.41	42,187.41	0.00	42,187.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582314	E4500021780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	44,399.70	44,399.70	0.00	44,399.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631315	E4500021778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	29,894.97	29,894.97	0.00	29,894.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721309	E4500021735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	24,008.57	24,008.57	0.00	24,008.57	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	6004760318	E4500021736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,613.53	1,613.53	0.00	1,613.53	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771312	E4500021739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	544.51	544.51	0.00	544.51	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833304	E4500021741	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	530.72	530.72	0.00	530.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853305	E4500021738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069376	E4500021715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,143,481.08	1,143,481.08	0.00	1,143,481.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707162	E4500021773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	434.18	434.18	0.00	434.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325164	E4500021771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	565.20	565.20	0.00	565.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640204	E4500021714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,941,510.75	1,941,510.75	0.00	1,941,510.75	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	6073972149	E4500021779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	6,031.66	6,031.66	0.00	6,031.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436142	E4500021764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	2,111.94	2,111.94	0.00	2,111.94	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775132	E4500021777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	510.03	510.03	0.00	510.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082120	E4500021751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	6,366.59	6,366.59	0.00	6,366.59	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086119	E4500021762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	3,810.06	3,810.06	0.00	3,810.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265119	E4500021753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	2,295.56	2,295.56	0.00	2,295.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843120	E4500021782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	903.10	903.10	0.00	903.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631119	E4500021743	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	413.49	413.49	0.00	413.49	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	6333608110	E4500021755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,718.46	1,718.46	0.00	1,718.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553107	E4500021785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	44,603.60	44,603.60	0.00	44,603.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895123	E4500021781	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	5,995.31	5,995.31	0.00	5,995.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257090	E4500021766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,123.78	1,123.78	0.00	1,123.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428102	E4500021719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	22,794.50	22,794.50	0.00	22,794.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329080	E4500021716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	1,528.93	1,528.93	0.00	1,528.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804025	E4500021758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-30	406.59	406.59	0.00	406.59	Completo	30
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 78520	B1500008072	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-22	13,593.60	13,593.60	0.00	576.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001513	EDITORA HOY, SAS	01 78520	B1500008072	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-22	13,593.60	13,593.60	0.00	13,017.60	Completo	0
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	588	B1500000304	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-08	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	588	B1500000304	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-08	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	589	B1500000305	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-14	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	589	B1500000305	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-14	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001520	EIKON S A S	200225-04	B1500000322	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-02	848,283.03	848,283.03	0.00	42,414.15	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001520	EIKON S A S	200225-04	B1500000322	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-02-20	2025-02-20	2025-04-02	848,283.03	848,283.03	0.00	805,868.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778292	E4500016773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	23,615.26	23,615.26	0.00	23,615.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350305	E4500017134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	28,499.86	28,499.86	0.00	28,499.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835297	E4500018432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	2,061.54	2,061.54	0.00	2,061.54	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1455131289	E4500017112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	126,135.22	126,135.22	0.00	126,135.22	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006332	E4500018959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	30,961.73	30,961.73	0.00	30,961.73	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096317	E4500016679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	36,668.57	36,668.57	0.00	36,668.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479329	E4500016946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	110,085.59	110,085.59	0.00	110,085.59	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1510485309	E4500016968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	20,534.11	20,534.11	0.00	20,534.11	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662322	E4500017110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	126,865.83	126,865.83	0.00	126,865.83	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861309	E4500018859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	1,803.24	1,803.24	0.00	1,803.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925327	E4500021216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-25	2025-03-25	2025-04-28	49,678.88	49,678.88	0.00	49,678.88	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1511024326	E4500020048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	872.06	872.06	0.00	872.06	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117326	E4500016761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	91,454.92	91,454.92	0.00	91,454.92	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162311	E4500016767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	53,404.68	53,404.68	0.00	53,404.68	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308656	E4500016851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	724,055.85	724,055.85	0.00	724,055.85	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1511313316	E4500017169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	102,154.07	102,154.07	0.00	102,154.07	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653321	E4500017854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	48,481.13	48,481.13	0.00	48,481.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858377	E4500017846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	310,957.86	310,957.86	0.00	310,957.86	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007306	E4500019733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	147,947.47	147,947.47	0.00	147,947.47	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1512145324	E4500018096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	134,623.66	134,623.66	0.00	134,623.66	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188318	E4500018142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	4,524.27	4,524.27	0.00	4,524.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252325	E4500018339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	111,110.08	111,110.08	0.00	111,110.08	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116300	E4500017951	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	13,138.09	13,138.09	0.00	13,138.09	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1622180240	E4500016759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	112,190.80	112,190.80	0.00	112,190.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382329	E4500019392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	251,219.15	251,219.15	0.00	251,219.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221285	E4500017381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	57,986.84	57,986.84	0.00	57,986.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534254	E4500018862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	1,711.66	1,711.66	0.00	1,711.66	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1715054236	E4500018599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	1,418.98	1,418.98	0.00	1,418.98	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921232	E4500018617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	905.20	905.20	0.00	905.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214230	E4500017727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	1,496.94	1,496.94	0.00	1,496.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478225	E4500019709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	2,025.04	2,025.04	0.00	2,025.04	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	1775383222	E4500017619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	932.88	932.88	0.00	932.88	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387221	E4500020197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	553.03	553.03	0.00	553.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784223	E4500017856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	36,242.18	36,242.18	0.00	36,242.18	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196208	E4500018791	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	30,992.05	30,992.05	0.00	30,992.05	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	2116308196	E4500016772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	32,132.65	32,132.65	0.00	32,132.65	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900194	E4500018188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	14,979.60	14,979.60	0.00	14,979.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201189	E4500018666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	100,537.44	100,537.44	0.00	100,537.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165176	E4500018280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	672.15	672.15	0.00	672.15	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	2250447175	E4500021621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-29	2025-03-29	2025-04-28	16,965.03	16,965.03	0.00	16,965.03	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259169	E4500019961	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	153,007.49	153,007.49	0.00	153,007.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201157	E4500017617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	1,109.35	1,109.35	0.00	1,109.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554121	E4500017734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	849.16	849.16	0.00	849.16	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	3619044118	E4500016919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	30,484.44	30,484.44	0.00	30,484.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928103	E4500018980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-28	1,429.12	1,429.12	0.00	1,429.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750081	E4500017292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-28	14,653.57	14,653.57	0.00	14,653.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304015	E4500021228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-25	2025-03-25	2025-04-28	994,514.43	994,514.43	0.00	994,514.43	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC-2025-461388	E4500002401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-25	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-29	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-29	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	197	B1500000197	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-29	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0020631	E4500000031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-24	2025-02-23	2025-04-01	3,274,602.66	3,274,602.66	0.00	3,274,602.66	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211533	B1500003522	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	400.00	400.00	0.00	16.95	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211533	B1500003522	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	400.00	400.00	0.00	383.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211539	B1500003524	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	400.00	400.00	0.00	16.95	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211539	B1500003524	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	400.00	400.00	0.00	383.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211541	B1500003525	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	5,920.01	5,920.01	0.00	250.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211541	B1500003525	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	5,920.01	5,920.01	0.00	5,669.16	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211585	B1500003535	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-15	7,552.00	7,552.00	0.00	320.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211585	B1500003535	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-15	7,552.00	7,552.00	0.00	7,232.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211586	B1500003536	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-15	8,233.01	8,233.01	0.00	348.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211586	B1500003536	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-15	8,233.01	8,233.01	0.00	7,884.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211589	B1500003537	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-15	8,226.00	8,226.00	0.00	348.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211589	B1500003537	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-04	2025-04-03	2025-04-15	8,226.00	8,226.00	0.00	7,877.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211645	B1500003539	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	2,832.00	2,832.00	0.00	120.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211645	B1500003539	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	2,832.00	2,832.00	0.00	2,712.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211647	B1500003541	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	9,673.00	9,673.00	0.00	409.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211647	B1500003541	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	9,673.00	9,673.00	0.00	9,263.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211650	B1500003542	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	9,582.99	9,582.99	0.00	406.06	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211650	B1500003542	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	9,582.99	9,582.99	0.00	9,176.93	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211651	B1500003543	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	14,621.83	14,621.83	0.00	619.57	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211651	B1500003543	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-15	14,621.83	14,621.83	0.00	14,002.26	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211768	B1500003553	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-04-15	19,741.40	19,741.40	0.00	836.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211768	B1500003553	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-04-15	19,741.40	19,741.40	0.00	18,904.90	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211771	B1500003554	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-04-15	9,168.60	9,168.60	0.00	388.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211771	B1500003554	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-04-15	9,168.60	9,168.60	0.00	8,780.10	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211796	B1500003557	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-04-22	355.00	355.00	0.00	15.04	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211796	B1500003557	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-04-22	355.00	355.00	0.00	339.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211797	B1500003558	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-04-14	6,558.03	6,558.03	0.00	277.88	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211797	B1500003558	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-04-14	6,558.03	6,558.03	0.00	6,280.15	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211800	B1500003559	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-04-14	9,500.39	9,500.39	0.00	402.56	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211800	B1500003559	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-12	2025-04-11	2025-04-14	9,500.39	9,500.39	0.00	9,097.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211820	B1500003560	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-14	8,933.99	8,933.99	0.00	378.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211820	B1500003560	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-14	8,933.99	8,933.99	0.00	8,555.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211821	B1500003561	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-14	6,077.00	6,077.00	0.00	257.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211821	B1500003561	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-14	6,077.00	6,077.00	0.00	5,819.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211822	B1500003562	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-22	355.00	355.00	0.00	15.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211822	B1500003562	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-22	355.00	355.00	0.00	339.96	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211945	B1500003563	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-22	11,799.99	11,799.99	0.00	500.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211945	B1500003563	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-22	11,799.99	11,799.99	0.00	11,299.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211946	B1500003564	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	5,956.00	5,956.00	0.00	252.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211946	B1500003564	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	5,956.00	5,956.00	0.00	5,703.63	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211947	B1500003565	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-22	944.00	944.00	0.00	40.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211947	B1500003565	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-22	944.00	944.00	0.00	904.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211948	B1500003566	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	8,698.00	8,698.00	0.00	368.56	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	211948	B1500003566	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	8,698.00	8,698.00	0.00	8,329.44	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211949	B1500003567	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	8,419.21	8,419.21	0.00	356.75	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	211949	B1500003567	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	8,419.21	8,419.21	0.00	8,062.46	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	222	B1500000222	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-17	2025-04-01	2025-04-21	7,000.00	7,000.00	0.00	350.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	222	B1500000222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-17	2025-04-01	2025-04-21	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	223	B1500000223	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-04-15	2025-04-28	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	223	B1500000223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-04-15	2025-04-28	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	224	B1500000224	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-15	2025-04-30	2025-04-30	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	224	B1500000224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-15	2025-04-30	2025-04-30	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001852	MOTO FRANCIS SRL	2835	B1500002835	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-24	16,756.00	16,756.00	0.00	710.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2835	B1500002835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-24	16,756.00	16,756.00	0.00	16,046.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2836	B1500002836	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-24	16,756.00	16,756.00	0.00	710.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2836	B1500002836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-24	16,756.00	16,756.00	0.00	16,046.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001852	MOTO FRANCIS SRL	2855	B1500002855	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-07	50,834.40	50,834.40	0.00	2,154.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2855	B1500002855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-07	50,834.40	50,834.40	0.00	48,680.40	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2856	B1500002856	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-07	68,770.40	68,770.40	0.00	2,914.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	2856	B1500002856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-07	68,770.40	68,770.40	0.00	65,856.40	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	365	B1500000365	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-27	2025-02-11	2025-04-07	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	365	B1500000365	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-27	2025-02-11	2025-04-07	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	365	B1500000365	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-01-27	2025-02-11	2025-04-07	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	371	B1500000371	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-10	2025-03-25	2025-04-02	12,481.44	12,481.44	0.00	571.18	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	371	B1500000371	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-10	2025-03-25	2025-04-02	12,481.44	12,481.44	0.00	528.87	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	371	B1500000371	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-10	2025-03-25	2025-04-02	12,481.44	12,481.44	0.00	11,381.39	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	373	B1500000373	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-25	2025-04-09	2025-04-24	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	373	B1500000373	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-25	2025-04-09	2025-04-24	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	373	B1500000373	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-03-25	2025-04-09	2025-04-24	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	374	B1500000374	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-03	2025-04-18	2025-04-30	356,612.52	356,612.52	0.00	16,319.56	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	374	B1500000374	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-03	2025-04-18	2025-04-30	356,612.52	356,612.52	0.00	15,110.70	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	374	B1500000374	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2025-04-03	2025-04-18	2025-04-30	356,612.52	356,612.52	0.00	325,182.26	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	00000114	B1500000114	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-23	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000114	B1500000114	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-23	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	287628	B1500002034	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-14	2025-03-29	2025-04-24	85,843.77	85,843.77	0.00	3,069.65	Completo	15
002016	ROSARIO & PICHARDO SRL	287628	B1500002034	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-03-14	2025-03-29	2025-04-24	85,843.77	85,843.77	0.00	82,774.12	Completo	15
002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	363	E4500000363	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-03-25	2025-04-24	2025-04-25	1,005,370.01	918,882.55	86,487.46	1,101.52	Pendiente	0
002022	SAN MIGUEL & CIA, S. R. L.	363	E4500000363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-03-25	2025-04-24	2025-04-25	1,005,370.01	918,882.55	86,487.46	22,968.49	Pendiente	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700549931	E4500002069	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-01	2025-03-31	2025-04-24	4,619.25	4,619.25	0.00	4,619.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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.	2700550068	E4500002082	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-24	36,233.93	36,233.93	0.00	36,233.93	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700551081	E4500002158	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-07	2025-04-06	2025-04-24	9,368.49	9,368.49	0.00	9,368.49	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004209	E4500000014	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-15	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004209	E4500000014	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-03-27	2025-03-27	2025-04-15	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	320	B1500000320	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-01	848,420.00	848,420.00	0.00	38,826.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	320	B1500000320	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-01	848,420.00	848,420.00	0.00	35,950.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	320	B1500000320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-11	2025-02-11	2025-04-01	848,420.00	848,420.00	0.00	773,644.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	323	B1500000323	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-01	848,420.00	848,420.00	0.00	38,826.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	323	B1500000323	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-01	848,420.00	848,420.00	0.00	35,950.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	323	B1500000323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-01	848,420.00	848,420.00	0.00	773,644.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-03	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	329	B1500000329	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-03	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	329	B1500000329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-03	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 Abril 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	331	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-04	300,900.00	300,900.00	0.00	13,770.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	331	B1500000331	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-04	300,900.00	300,900.00	0.00	12,750.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	331	B1500000331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-04	300,900.00	300,900.00	0.00	274,380.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	333	B1500000333	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-15	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	333	B1500000333	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-15	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	333	B1500000333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-15	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	334	B1500000334	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-11	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	334	B1500000334	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-11	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	334	B1500000334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-11	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	17182	E4500000241	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-29	2,643,377.67	2,643,377.67	0.00	2,643,377.67	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000738	E4500000003	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-14	16,520.00	16,520.00	0.00	756.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000738	E4500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-14	16,520.00	16,520.00	0.00	15,764.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002073	SYNTES S R L	00005428	B1500002938	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-02-26	2025-03-28	2025-04-01	673,569.58	673,569.58	0.00	30,824.37	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005428	B1500002938	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-02-26	2025-03-28	2025-04-01	673,569.58	673,569.58	0.00	28,541.08	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005428	B1500002938	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-02-26	2025-03-28	2025-04-01	673,569.58	673,569.58	0.00	614,204.13	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0177	B1500000177	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-10	2025-03-10	2025-04-08	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0177	B1500000177	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-10	2025-03-10	2025-04-08	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0177	B1500000177	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-10	2025-03-10	2025-04-08	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	178	B1500000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-29	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	178	B1500000178	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-29	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	178	B1500000178	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-29	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000500179	E4500000909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-09	294,516.68	294,516.68	0.00	294,516.68	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2025-02-0000500344	E4500000924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-26	2025-03-26	2025-04-14	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2025	A1100005146	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2025	A1100005146	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	01-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-31	2025-01-31	2025-04-01	622,222.16	622,222.16	0.00	559,999.94	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	01-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-01-31	2025-01-31	2025-04-01	622,222.16	622,222.16	0.00	62,222.22	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	04-2025	A1100005119	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	04-2025	A1100005119	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	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 Abril 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	04-2025	A1100005107	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2025	A1100005107	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	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 Abril 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	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	04-2025	A1100005123	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	4,444.44	4,444.44	0.00	3,999.99	Completo	0
002217	JUANA REYES	04-2025	A1100005123	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	4,444.44	4,444.44	0.00	444.45	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	04-2025	A1100005105	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	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 Abril 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	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	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 Abril 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002239	MAYRA MINLLETY	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002263	SANTIAGO SIME	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002278	Ilesa SRL	170	B1500000170	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	378,300.32	378,300.32	0.00	16,029.67	Completo	0
002278	Ilesa SRL	170	B1500000170	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-28	378,300.32	378,300.32	0.00	362,270.65	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00596	B1500000596	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-07	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00596	B1500000596	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-07	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00596	B1500000596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-07	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 Abril 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-2025-00001	B1500001407	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-05	2025-04-04	2025-04-14	27,000.00	27,000.00	0.00	1,144.07	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-00001	B1500001407	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-05	2025-04-04	2025-04-14	27,000.00	27,000.00	0.00	25,855.93	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01206	B1500001395	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-14	22,500.00	22,500.00	0.00	953.39	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01206	B1500001395	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-14	22,500.00	22,500.00	0.00	21,546.61	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01337	B1500001411	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-07	2025-04-06	2025-04-14	9,500.00	9,500.00	0.00	402.54	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01337	B1500001411	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-07	2025-04-06	2025-04-14	9,500.00	9,500.00	0.00	9,097.46	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-2025-01388	B1500001416	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-14	9,500.00	9,500.00	0.00	402.54	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01388	B1500001416	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-14	9,500.00	9,500.00	0.00	9,097.46	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01397	B1500001417	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-14	14,500.00	14,500.00	0.00	614.41	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01397	B1500001417	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-14	14,500.00	14,500.00	0.00	13,885.59	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01463	B1500001421	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-14	2,000.00	2,000.00	0.00	84.75	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01463	B1500001421	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-14	2,000.00	2,000.00	0.00	1,915.25	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-2025-01587	B1500001427	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	6,000.00	6,000.00	0.00	254.24	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01587	B1500001427	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	6,000.00	6,000.00	0.00	5,745.76	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01588	B1500001428	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	11,000.00	11,000.00	0.00	466.10	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV-2025-01588	B1500001428	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-14	11,000.00	11,000.00	0.00	10,533.90	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00874	B1500001379	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-14	2025-03-16	2025-04-16	19,500.00	19,500.00	0.00	826.27	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00874	B1500001379	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-14	2025-03-16	2025-04-16	19,500.00	19,500.00	0.00	18,673.73	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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/2025/00928	B1500001384	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-16	8,800.00	8,800.00	0.00	372.88	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00928	B1500001384	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-17	2025-03-19	2025-04-16	8,800.00	8,800.00	0.00	8,427.12	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00984	B1500001389	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-19	2025-03-21	2025-04-16	5,500.00	5,500.00	0.00	233.05	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/00984	B1500001389	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-19	2025-03-21	2025-04-16	5,500.00	5,500.00	0.00	5,266.95	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01010	B1500001390	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-20	2025-03-22	2025-04-16	7,100.00	7,100.00	0.00	300.85	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01010	B1500001390	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-20	2025-03-22	2025-04-16	7,100.00	7,100.00	0.00	6,799.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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/2025/01013	B1500001391	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-20	2025-03-22	2025-04-16	9,450.00	9,450.00	0.00	400.42	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01013	B1500001391	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-20	2025-03-22	2025-04-16	9,450.00	9,450.00	0.00	9,049.58	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01037	B1500001392	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-04-16	10,000.00	10,000.00	0.00	423.73	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01037	B1500001392	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-02-21	2025-03-23	2025-04-16	10,000.00	10,000.00	0.00	9,576.27	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01416	B1500001418	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-04-14	12,000.00	12,000.00	0.00	508.47	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2025/01416	B1500001418	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-11	2025-04-10	2025-04-14	12,000.00	12,000.00	0.00	11,491.53	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	0000005191	B1500001502	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-01	2024-11-11	2025-04-22	1,288,560.00	1,288,560.00	0.00	54,600.00	Completo	10
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	0000005191	B1500001502	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-01	2024-11-11	2025-04-22	1,288,560.00	1,288,560.00	0.00	1,233,960.00	Completo	10
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	0000005217	B1500001528	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-02-21	2025-03-03	2025-04-22	1,530,967.40	1,530,967.40	0.00	64,871.50	Completo	10
002509	HERMOSILLO COMERCIAL SRL	0000005217	B1500001528	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-02-21	2025-03-03	2025-04-22	1,530,967.40	1,530,967.40	0.00	1,466,095.90	Completo	10
002517	PUBLI MASTER, EIRL	400	B1500000400	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-10	2025-01-10	2025-04-07	228,330.00	228,330.00	0.00	9,675.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	400	B1500000400	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-10	2025-01-10	2025-04-07	228,330.00	228,330.00	0.00	218,655.00	Completo	0
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-17380	B1500003424	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2025-02-21	2025-03-23	2025-04-03	20,178.00	20,178.00	0.00	855.00	Completo	30
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01-FC-17380	B1500003424	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2025-02-21	2025-03-23	2025-04-03	20,178.00	20,178.00	0.00	19,323.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-12-19	2024-12-19	2025-04-14	202,536.89	202,536.89	0.00	8,582.07	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	250	B1500000250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-12-19	2024-12-19	2025-04-14	202,536.89	202,536.89	0.00	193,954.82	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	4303504	E4500003749	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-03-18	2025-04-02	2025-04-09	451,967.41	451,967.41	0.00	442,042.37	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4321795	E4500003936	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-16	2025-04-29	88,793.34	88,793.34	0.00	88,793.34	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4321796	E4500003937	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-16	2025-04-29	3,046,250.00	3,046,250.00	0.00	3,046,250.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4321798	E4500003938	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-16	2025-04-22	8,627,840.00	8,627,840.00	0.00	8,627,840.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4321826	E4500003939	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-16	2025-04-29	68,771,133.63	68,771,133.63	0.00	68,767,333.63	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	4321826	E4500003939	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2025-04-01	2025-04-16	2025-04-01	68,771,133.63	68,771,133.63	0.00	3,800.00	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	08-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-05	2024-08-05	2025-04-24	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	08-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-08-05	2024-08-05	2025-04-24	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02120401	B1500009129	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-25	5,906.40	5,906.40	0.00	295.32	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02120401	B1500009129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-25	5,906.40	5,906.40	0.00	5,611.08	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1102	B1500001102	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-17	2025-04-01	2025-04-21	741,784.56	741,784.56	0.00	31,431.55	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1102	B1500001102	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-17	2025-04-01	2025-04-21	741,784.56	741,784.56	0.00	710,353.01	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002848	SELER INDUSTRIAL S R L	00005210	B1500000246	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-05	2025-04-04	2025-04-01	3,912.88	3,912.88	0.00	165.80	Completo	30
002848	SELER INDUSTRIAL S R L	00005210	B1500000246	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-05	2025-04-04	2025-04-01	3,912.88	3,912.88	0.00	3,747.08	Completo	30
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00468336	B1500003637	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-07	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002872	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	18059	B1500000757	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-25	21,500.00	21,500.00	0.00	911.02	Completo	0
002872	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	18059	B1500000757	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-25	21,500.00	21,500.00	0.00	20,588.98	Completo	0
002872	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	18063	B1500000759	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-25	21,500.00	21,500.00	0.00	911.02	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002872	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	18063	B1500000759	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-25	21,500.00	21,500.00	0.00	20,588.98	Completo	0
002872	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	18065	B1500000758	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-25	20,000.00	20,000.00	0.00	847.46	Completo	0
002872	ADVANCED AUTO TECHNOLOGY S.A.S.	18065	B1500000758	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-01-23	2025-01-23	2025-04-25	20,000.00	20,000.00	0.00	19,152.54	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9595	B1500009595	RET	Retención	OTROS	2025-03-24	2025-03-24	2025-04-03	29,140.00	29,140.00	0.00	1,457.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9595	B1500009595	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-03-24	2025-03-24	2025-04-03	29,140.00	29,140.00	0.00	27,683.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9610	B1500009610	RET	Retención	OTROS	2025-03-28	2025-03-28	2025-04-30	33,760.00	33,760.00	0.00	1,688.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9610	B1500009610	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-03-28	2025-03-28	2025-04-30	33,760.00	33,760.00	0.00	32,072.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9630	B1500009630	RET	Retención	OTROS	2025-04-04	2025-04-04	2025-04-16	49,040.00	49,040.00	0.00	2,452.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	9630	B1500009630	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-04-04	2025-04-04	2025-04-16	49,040.00	49,040.00	0.00	46,588.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00016565	B1500001213	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-11-25	2024-11-25	2025-04-24	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	00016565	B1500001213	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-11-25	2024-11-25	2025-04-24	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00016565	B1500001213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-11-25	2024-11-25	2025-04-24	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00017282	B1500001263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-01-22	2025-01-22	2025-04-29	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00017282	B1500001263	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-01-22	2025-01-22	2025-04-29	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00017282	B1500001263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-01-22	2025-01-22	2025-04-29	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	00017285	B1500001266	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-01-09	2025-01-09	2025-04-23	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00017285	B1500001266	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-01-09	2025-01-09	2025-04-23	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00017285	B1500001266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-01-09	2025-01-09	2025-04-23	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
002967	EMPRESAS MACANGEL, SRL	396	B1500000396	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-02-14	2025-03-31	2025-04-16	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	61,779.66	Completo	45
002967	EMPRESAS MACANGEL, SRL	396	B1500000396	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-02-14	2025-03-31	2025-04-16	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	57,203.39	Completo	45
002967	EMPRESAS MACANGEL, SRL	396	B1500000396	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-02-14	2025-03-31	2025-04-16	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,231,016.95	Completo	45



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	1028	E4500001028	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-01	2025-03-01	2025-04-30	503,764.16	31,878.81	471,885.35	31,878.81	Pendiente	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	602	E4500000602	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-04-30	2025-04-30	487,824.75	15,939.40	471,885.35	15,939.40	Pendiente	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	638	E4500000638	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-04-30	2025-04-30	2025-04-30	487,824.75	15,939.40	471,885.35	15,939.40	Pendiente	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	726	E4500000726	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-12-01	2024-12-01	2025-04-10	551,582.37	79,697.02	471,885.35	79,697.02	Pendiente	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	848	E4500000848	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-07	2025-01-07	2025-04-30	503,764.16	31,878.81	471,885.35	31,878.81	Pendiente	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	934	E4500000934	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-02-01	2025-02-01	2025-04-30	503,764.16	31,878.81	471,885.35	31,878.81	Pendiente	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	006339	B1500007715	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-05-30	2025-04-28	110,590.00	110,590.00	0.00	4,686.02	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006339	B1500007715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-31	2025-05-30	2025-04-28	110,590.00	110,590.00	0.00	105,903.98	Completo	60
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-04-0060	B1500000907	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-04-26	2024-04-26	2025-04-16	3,237,654.43	3,237,654.43	0.00	137,188.75	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-04-0060	B1500000907	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-04-26	2024-04-26	2025-04-16	3,237,654.43	3,237,654.43	0.00	3,100,465.68	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-05-0039	B1500000915	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-13	2024-05-13	2025-04-16	12,165,191.10	12,165,191.10	0.00	515,474.20	Completo	0
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	INV-2024-05-0039	B1500000915	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-05-13	2024-05-13	2025-04-16	12,165,191.10	12,165,191.10	0.00	11,649,716.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	420	B1500000420	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-03-06	2025-04-04	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	420	B1500000420	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-03-06	2025-03-06	2025-04-04	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	069	B1500000069	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-04	2025-04-04	2025-04-30	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	069	B1500000069	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-04	2025-04-04	2025-04-30	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	069	B1500000069	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-04	2025-04-04	2025-04-30	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000377	B1500000377	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-28	110,507.00	110,507.00	0.00	4,682.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	500000377	B1500000377	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-28	110,507.00	110,507.00	0.00	105,824.50	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-28	2025-04-27	2025-04-04	3,999,999.40	3,999,999.40	0.00	183,050.82	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	070	B1500000070	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-28	2025-04-27	2025-04-04	3,999,999.40	3,999,999.40	0.00	169,491.50	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	070	B1500000070	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-28	2025-04-27	2025-04-04	3,999,999.40	3,999,999.40	0.00	3,647,457.08	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	440	B1500000440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-02-07	2025-02-22	2025-04-01	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	440	B1500000440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-02-07	2025-02-22	2025-04-01	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	440	B1500000440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-02-07	2025-02-22	2025-04-01	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	441	B1500000441	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-07	2025-03-22	2025-04-01	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	441	B1500000441	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-07	2025-03-22	2025-04-01	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	441	B1500000441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-07	2025-03-22	2025-04-01	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	FR-00017917	B1500001475	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-04-13	2025-04-24	476,261.84	476,261.84	0.00	22,839.40	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-00017917	B1500001475	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-03-14	2025-04-13	2025-04-24	476,261.84	476,261.84	0.00	453,422.44	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	140	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	140	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	265	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	265	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0517	B1500000649	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	12,230.51	12,230.51	0.00	203.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0517	B1500000649	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	12,230.51	12,230.51	0.00	577.63	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-2025-0517	B1500000649	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	12,230.51	12,230.51	0.00	11,449.46	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0518	B1500000650	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	19,583.38	19,583.38	0.00	203.42	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0518	B1500000650	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	19,583.38	19,583.38	0.00	945.27	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0518	B1500000650	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	19,583.38	19,583.38	0.00	18,434.69	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0551	B1500000652	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-23	624,333.07	624,333.07	0.00	26,454.79	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT-2025-0551	B1500000652	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-23	624,333.07	624,333.07	0.00	597,878.28	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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/2025/0429	B1500000641	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-02	83,621.46	83,621.46	0.00	4,181.07	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0429	B1500000641	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-02	83,621.46	83,621.46	0.00	79,440.39	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0496	B1500000643	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	9,360.17	9,360.17	0.00	468.01	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0496	B1500000643	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-15	9,360.17	9,360.17	0.00	8,892.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0501	B1500000644	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-25	48,946.40	48,946.40	0.00	2,239.91	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0501	B1500000644	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-25	48,946.40	48,946.40	0.00	2,074.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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/2025/0501	B1500000644	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-25	48,946.40	48,946.40	0.00	44,632.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0516	B1500000648	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-25	15,590.08	15,590.08	0.00	713.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0516	B1500000648	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-25	15,590.08	15,590.08	0.00	660.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/0516	B1500000648	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-24	2025-04-23	2025-04-25	15,590.08	15,590.08	0.00	14,216.03	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/430	B1500000642	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-02	12,818.37	12,818.37	0.00	640.92	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2025/430	B1500000642	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-02	12,818.37	12,818.37	0.00	12,177.45	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003663	MAXX EXTINTORES, SRL	422	B1500000422	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-11-20	2024-12-20	2025-04-01	688,083.69	688,083.69	0.00	29,156.09	Completo	30
003663	MAXX EXTINTORES, SRL	422	B1500000422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-11-20	2024-12-20	2025-04-01	688,083.69	688,083.69	0.00	658,927.60	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	273	B1500000273	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-23	2024-11-22	2025-04-01	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	273	B1500000273	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-23	2024-11-22	2025-04-01	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	273	B1500000273	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-10-23	2024-11-22	2025-04-01	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	282	B1500000282	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-15	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	282	B1500000282	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-15	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	282	B1500000282	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-15	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	286	B1500000286	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-21	3,986,030.93	3,986,030.93	0.00	182,411.59	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	286	B1500000286	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-21	3,986,030.93	3,986,030.93	0.00	168,899.62	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	286	B1500000286	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-13	2025-04-12	2025-04-21	3,986,030.93	3,986,030.93	0.00	3,634,719.72	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	287	B1500000287	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-12-19	2025-01-18	2025-04-16	230,100.00	230,100.00	0.00	10,530.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	287	B1500000287	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-12-19	2025-01-18	2025-04-16	230,100.00	230,100.00	0.00	9,750.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	287	B1500000287	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-12-19	2025-01-18	2025-04-16	230,100.00	230,100.00	0.00	209,820.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	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 Abril 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	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	04-2025	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-28	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2025	A1100005128	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2025	A1100005128	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2025-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2025-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	1500002095	B1500001675	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-03-01	2025-03-01	2025-04-15	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002095	B1500001675	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-03-01	2025-03-01	2025-04-15	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002095	B1500001675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2025-03-01	2025-03-01	2025-04-15	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	218	B1500000218	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-06	2025-03-06	2025-04-11	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	218	B1500000218	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-06	2025-03-06	2025-04-11	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	218	B1500000218	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-06	2025-03-06	2025-04-11	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	25-588	B1500000588	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-10	1,590,893.60	1,590,893.60	0.00	68,573.00	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	25-588	B1500000588	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-10	1,590,893.60	1,590,893.60	0.00	1,522,320.60	Completo	30
003766	GUSTAVO KONISZCZER	17-18-2023-00138		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-23	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	17-18-2023-00138		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-02-28	2025-02-28	2025-04-23	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	18-18-2023-00138	A11	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-23	252,622.22	252,622.22	0.00	68,208.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	18-18-2023-00138	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-31	2025-03-31	2025-04-23	252,622.22	252,622.22	0.00	184,414.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2024-2163	B1500000624	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-10	454,754.27	454,754.27	0.00	22,737.71	Completo	0
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2024-2163	B1500000624	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-02-10	2025-02-10	2025-04-10	454,754.27	454,754.27	0.00	432,016.56	Completo	0
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20240398	B1500000398	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-05	2025-04-04	2025-04-04	174,640.00	174,640.00	0.00	7,400.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20240398	B1500000398	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-05	2025-04-04	2025-04-04	174,640.00	174,640.00	0.00	167,240.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20250409	B1500000409	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-07	209,450.00	209,450.00	0.00	8,875.00	Completo	30
003880	GRUPO EMPRESARIAL SALEX, SRL	20250409	B1500000409	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-07	209,450.00	209,450.00	0.00	200,575.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT55	B1500000055	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-15	2,579,629.94	2,579,629.94	0.00	109,306.35	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT55	B1500000055	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-15	2,579,629.94	2,579,629.94	0.00	2,470,323.59	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	460	B1500000460	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-11	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	460	B1500000460	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-11	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	460	B1500000460	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-18	2025-03-18	2025-04-11	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FAC000002919	B1500000530	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-30	2025-03-01	2025-04-10	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FAC000002919	B1500000530	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-30	2025-03-01	2025-04-10	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FAC000002919	B1500000530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-01-30	2025-03-01	2025-04-10	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FAC000003089	B1500000541	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-28	2025-03-30	2025-04-10	10,620.00	10,620.00	0.00	486.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FAC000003089	B1500000541	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-28	2025-03-30	2025-04-10	10,620.00	10,620.00	0.00	450.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FAC000003089	B1500000541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-28	2025-03-30	2025-04-10	10,620.00	10,620.00	0.00	9,684.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003014	B1500000535	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-28	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003014	B1500000535	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-28	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00003014	B1500000535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2025-02-10	2025-03-12	2025-04-28	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.34	Completo	30
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-02	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-02	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	046	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-02	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004023	SKETCHPROM SRL	DOC1901	B1500000927	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-03	330,400.00	330,400.00	0.00	15,120.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004023	SKETCHPROM SRL	DOC1901	B1500000927	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-03	330,400.00	330,400.00	0.00	14,000.00	Completo	30
004023	SKETCHPROM SRL	DOC1901	B1500000927	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-03	330,400.00	330,400.00	0.00	301,280.00	Completo	30
004023	SKETCHPROM SRL	DOC1902	B1500000928	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-03	590,000.00	590,000.00	0.00	27,000.00	Completo	30
004023	SKETCHPROM SRL	DOC1902	B1500000928	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-03	590,000.00	590,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
004023	SKETCHPROM SRL	DOC1902	B1500000928	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-03	590,000.00	590,000.00	0.00	538,000.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	878	B1500000878	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2025-04-07	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	878	B1500000878	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2025-04-07	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	878	B1500000878	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2025-04-07	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	968	B1500000968	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-11	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	968	B1500000968	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-11	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	968	B1500000968	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-11	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	969	B1500000969	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-25	88,117.37	88,117.37	0.00	4,032.49	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	969	B1500000969	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-25	88,117.37	88,117.37	0.00	3,733.79	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	969	B1500000969	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-25	88,117.37	88,117.37	0.00	80,351.09	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	974	B1500000974	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-30	93,026.67	93,026.67	0.00	4,257.15	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	974	B1500000974	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-30	93,026.67	93,026.67	0.00	3,941.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	974	B1500000974	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2025-04-01	2025-05-01	2025-04-30	93,026.67	93,026.67	0.00	84,827.71	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	259	B1500000259	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-11-28	2024-12-28	2025-04-08	305,393.18	305,393.18	0.00	13,975.62	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	259	B1500000259	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-11-28	2024-12-28	2025-04-08	305,393.18	305,393.18	0.00	12,940.39	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	259	B1500000259	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-11-28	2024-12-28	2025-04-08	305,393.18	305,393.18	0.00	278,477.17	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-21	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	212	B1500000212	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-21	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	212	B1500000212	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-03-19	2025-03-19	2025-04-21	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/12884	B1500000384	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-11	2025-01-10	2025-04-25	6,419.20	6,419.20	0.00	272.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12884	B1500000384	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-12-11	2025-01-10	2025-04-25	6,419.20	6,419.20	0.00	6,147.20	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/13616	B1500000413	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-25	22,160.99	22,160.99	0.00	939.03	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/13616	B1500000413	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-25	22,160.99	22,160.99	0.00	21,221.96	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	480	B1500000480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2025-04-02	2025-04-02	2025-04-30	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4295	B1500004237	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-02	2024-09-01	2025-04-02	57,818.64	57,818.64	0.00	2,645.94	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4295	B1500004237	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-02	2024-09-01	2025-04-02	57,818.64	57,818.64	0.00	2,449.94	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	4295	B1500004237	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-08-02	2024-09-01	2025-04-02	57,818.64	57,818.64	0.00	52,722.76	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8458	B1500004470	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-31	2024-11-30	2025-04-01	393,250.00	393,250.00	0.00	19,662.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8458	B1500004470	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-10-31	2024-11-30	2025-04-01	393,250.00	393,250.00	0.00	373,587.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8479	B1500004483	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-12	2024-12-12	2025-04-09	24,720.00	24,720.00	0.00	1,236.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8479	B1500004483	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-12	2024-12-12	2025-04-09	24,720.00	24,720.00	0.00	23,484.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8480	B1500004485	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-02-20	2025-03-22	2025-04-09	655,185.00	655,185.00	0.00	32,759.25	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8480	B1500004485	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-02-20	2025-03-22	2025-04-09	655,185.00	655,185.00	0.00	622,425.75	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8483	B1500004493	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-14	2024-12-14	2025-04-16	294,860.00	294,860.00	0.00	14,743.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8483	B1500004493	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-14	2024-12-14	2025-04-16	294,860.00	294,860.00	0.00	280,117.00	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8618	B1500004762	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-02-26	2025-03-28	2025-04-09	131,670.00	131,670.00	0.00	6,583.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8618	B1500004762	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2025-02-26	2025-03-28	2025-04-09	131,670.00	131,670.00	0.00	125,086.50	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-01-31	2025-03-02	2025-04-04	5,553,250.37	5,553,250.37	0.00	14,881.63	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-01-31	2025-03-02	2025-04-04	5,553,250.37	5,553,250.37	0.00	1,488.16	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-01-31	2025-03-02	2025-04-04	5,553,250.37	5,553,250.37	0.00	30,938.90	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-01-31	2025-03-02	2025-04-04	5,553,250.37	5,553,250.37	0.00	18,304.40	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	063	B1500000063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-01-31	2025-03-02	2025-04-04	5,553,250.37	5,553,250.37	0.00	1,812,135.65	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	064	B1500000064	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-09	571,752.13	571,752.13	0.00	4,531.28	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	064	B1500000064	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-09	571,752.13	571,752.13	0.00	453.13	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	064	B1500000064	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-09	571,752.13	571,752.13	0.00	9,420.53	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	064	B1500000064	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-09	571,752.13	571,752.13	0.00	5,573.47	Completo	30
004134	LUIS ALBERTO HIDALGO ABREU	064	B1500000064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-09	571,752.13	571,752.13	0.00	551,773.72	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3668-2025	B1500000525	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-02	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3668-2025	B1500000525	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-02	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3668-2025	B1500000525	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2025-03-10	2025-04-09	2025-04-02	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 Abril 2025

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICO S, SRL	123	B1500000123	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-31	2025-04-30	2025-04-22	584,100.00	584,100.00	0.00	26,730.00	Completo	30
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICO S, SRL	123	B1500000123	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-31	2025-04-30	2025-04-22	584,100.00	584,100.00	0.00	24,750.00	Completo	30
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICO S, SRL	123	B1500000123	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-31	2025-04-30	2025-04-22	584,100.00	584,100.00	0.00	532,620.00	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-04	3,104,810.31	3,104,810.31	0.00	23,994.89	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-04	3,104,810.31	3,104,810.31	0.00	19,508.04	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004212	NU ENERGY, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-04	3,104,810.31	3,104,810.31	0.00	1,950.80	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	254	B1500000254	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-04	3,104,810.31	3,104,810.31	0.00	12,167.16	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	254	B1500000254	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-19	2025-04-18	2025-04-04	3,104,810.31	3,104,810.31	0.00	2,403,883.83	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000260	B1500000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-11	2,552,725.13	2,552,725.13	0.00	16,172.36	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000260	B1500000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-11	2,552,725.13	2,552,725.13	0.00	1,617.24	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004212	NU ENERGY, SRL	500000260	B1500000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-11	2,552,725.13	2,552,725.13	0.00	10,086.70	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000260	B1500000260	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-11	2,552,725.13	2,552,725.13	0.00	19,892.01	Completo	30
004212	NU ENERGY, SRL	500000260	B1500000260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-18	2025-04-17	2025-04-11	2,552,725.13	2,552,725.13	0.00	1,992,844.19	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	236	B1500000236	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-02-19	2025-04-15	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	236	B1500000236	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-01-20	2025-02-19	2025-04-15	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 Abril 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	236	B1500000236	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-01-20	2025-02-19	2025-04-15	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	238	B1500000238	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-03	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	238	B1500000238	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-03	21,200.23	21,200.23	0.00	898.32	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	238	B1500000238	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-03	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.73	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000383	E4500000383	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-13	2025-03-15	2025-04-15	88,199.10	88,199.10	0.00	88,199.10	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	E450000000382	E4500000382	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2025-02-06	2025-03-08	2025-04-11	4,410.25	4,410.25	0.00	4,410.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00005235	B1500000760	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-28	2024-12-28	2025-04-09	1,225,530.00	1,225,530.00	0.00	31,257.15	Completo	30
004262	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	FP-00005235	B1500000760	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-11-28	2024-12-28	2025-04-09	1,225,530.00	1,225,530.00	0.00	1,194,272.85	Completo	30
004267	ROSSEL, SRL	FA-22383	B1500000045	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-24	5,154.24	5,154.24	0.00	218.40	Completo	30
004267	ROSSEL, SRL	FA-22383	B1500000045	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2025-03-26	2025-04-25	2025-04-24	5,154.24	5,154.24	0.00	4,935.84	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0102	B1500000102	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-01	7,417,327.70	7,417,327.70	0.00	452,575.18	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0102	B1500000102	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-01	7,417,327.70	7,417,327.70	0.00	125,715.33	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	0102	B1500000102	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-02-05	2025-02-05	2025-04-01	7,417,327.70	7,417,327.70	0.00	2,388,591.24	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	08	B1500000008	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-12-02	2024-12-02	2025-04-25	2,515,069.21	2,515,069.21	0.00	19,932.55	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	08	B1500000008	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-12-02	2024-12-02	2025-04-25	2,515,069.21	2,515,069.21	0.00	1,993.25	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	08	B1500000008	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-12-02	2024-12-02	2025-04-25	2,515,069.21	2,515,069.21	0.00	41,439.77	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	08	B1500000008	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-12-02	2024-12-02	2025-04-25	2,515,069.21	2,515,069.21	0.00	24,517.04	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	08	B1500000008	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-12-02	2024-12-02	2025-04-25	2,515,069.21	2,515,069.21	0.00	2,427,186.60	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	103	B1500000103	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-02	768,011.26	768,011.26	0.00	117,154.26	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	103	B1500000103	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-02	768,011.26	768,011.26	0.00	65,085.70	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	103	B1500000103	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-02-14	2025-02-14	2025-04-02	768,011.26	768,011.26	0.00	585,771.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	342	B1500000342	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-02-04	2025-03-06	2025-04-08	282,492.00	282,492.00	0.00	11,970.00	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	342	B1500000342	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-02-04	2025-03-06	2025-04-08	282,492.00	282,492.00	0.00	270,522.00	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	344	B1500000344	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-08	312,228.00	312,228.00	0.00	13,230.00	Completo	30
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	344	B1500000344	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-08	312,228.00	312,228.00	0.00	298,998.00	Completo	30
004356	UTREEE, SRL	B1500000046	B1500000046	RET	Retención	OTROS	2024-10-12	2024-10-12	2025-04-02	702,100.00	702,100.00	0.00	32,130.00	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000046	B1500000046	RET	Retención	OTROS	2024-10-12	2024-10-12	2025-04-02	702,100.00	702,100.00	0.00	29,750.00	Completo	0
004356	UTREEE, SRL	B1500000046	B1500000046	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-10-12	2024-10-12	2025-04-02	702,100.00	702,100.00	0.00	640,220.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	58,000.00	58,000.00	0.00	8,847.46	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	58,000.00	58,000.00	0.00	4,915.25	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	104	B1500000104	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-07	2025-03-07	2025-04-07	58,000.00	58,000.00	0.00	44,237.29	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-30	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	107	B1500000107	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-30	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	107	B1500000107	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-04-07	2025-04-07	2025-04-30	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
004403	CONSARQ, SRL	026	B1500000026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-04	849,600.00	849,600.00	0.00	38,880.00	Completo	30
004403	CONSARQ, SRL	026	B1500000026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-04	849,600.00	849,600.00	0.00	36,000.00	Completo	30
004403	CONSARQ, SRL	026	B1500000026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-06	2025-04-05	2025-04-04	849,600.00	849,600.00	0.00	774,720.00	Completo	30
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005312	B1500000368	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-03-03	2025-03-03	2025-04-03	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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-0000005312	B1500000368	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-03-03	2025-03-03	2025-04-03	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000005312	B1500000368	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2025-03-03	2025-03-03	2025-04-03	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	427	B1500000013	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-03-21	2025-03-21	2025-04-11	199,999.99	199,999.99	0.00	9,152.54	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	427	B1500000013	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-03-21	2025-03-21	2025-04-11	199,999.99	199,999.99	0.00	8,474.58	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICIOS SRL	427	B1500000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2025-03-21	2025-03-21	2025-04-11	199,999.99	199,999.99	0.00	182,372.87	Completo	0
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	788	B1500000788	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-02	2025-02-01	2025-04-22	424,800.00	424,800.00	0.00	18,000.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	788	B1500000788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-01-02	2025-02-01	2025-04-22	424,800.00	424,800.00	0.00	406,800.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	814	B1500000814	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-01	331,550.00	331,550.00	0.00	16,577.50	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	814	B1500000814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-01	331,550.00	331,550.00	0.00	314,972.50	Completo	30
004441	CONSTRUCCIO NES Y TERMINACION ES DOMINICANA CONSTERDOM , SRL	00000044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2025-03-27	2025-05-26	2025-04-30	896,588.54	896,588.54	0.00	41,030.32	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	00000044	B1500000044	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-27	2025-05-26	2025-04-30	896,588.54	896,588.54	0.00	37,991.04	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000044	B1500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-03-27	2025-05-26	2025-04-30	896,588.54	896,588.54	0.00	817,567.18	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-07	2025-03-08	2025-04-16	274,502.55	274,502.55	0.00	2,092.58	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	00000046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-07	2025-03-08	2025-04-16	274,502.55	274,502.55	0.00	209.26	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-07	2025-03-08	2025-04-16	274,502.55	274,502.55	0.00	1,305.14	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000046	B1500000046	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-07	2025-03-08	2025-04-16	274,502.55	274,502.55	0.00	2,678.50	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	00000046	B1500000046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2025-01-07	2025-03-08	2025-04-16	274,502.55	274,502.55	0.00	268,217.07	Completo	60
004443	SOLACO SRL	205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-11-19	2024-12-19	2025-04-14	22,715.00	22,715.00	0.00	1,039.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-11-19	2024-12-19	2025-04-14	22,715.00	22,715.00	0.00	962.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	205	B1500000205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-11-19	2024-12-19	2025-04-14	22,715.00	22,715.00	0.00	20,713.00	Completo	30
004467	GRAVOTECH, EIRL	2839	B1500000374	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-09	2025-02-08	2025-04-04	88,500.00	88,500.00	0.00	3,750.00	Completo	30
004467	GRAVOTECH, EIRL	2839	B1500000374	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2025-01-09	2025-02-08	2025-04-04	88,500.00	88,500.00	0.00	84,750.00	Completo	30
004480	WESOLVE TECH, SRL	202500044	B1500000538	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-15	1,633,120.00	1,633,120.00	0.00	69,200.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004480	WESOLVE TECH, SRL	202500044	B1500000538	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-15	1,633,120.00	1,633,120.00	0.00	1,563,920.00	Completo	30
004486	GEN -T ALIADA GROUP, SRL	0000-0091-G15	B1500000015	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-28	155,600.00	155,600.00	0.00	7,780.00	Completo	30
004486	GEN -T ALIADA GROUP, SRL	0000-0091-G15	B1500000015	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-28	155,600.00	155,600.00	0.00	147,820.00	Completo	30
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL-2025-2225		RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-15	2025-03-15	2025-04-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	1,526,040.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL-2025-2225		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-15	2025-03-15	2025-04-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	4,125,960.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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_217 4		RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	1,526,040.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL_2025_217 4		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	4,125,960.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL_2025_217 6		RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	1,526,040.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL_2025_217 6		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-02-26	2025-02-26	2025-04-24	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	4,125,960.00	Completo	0
004496	GEDESCO, SRL	00285	B1500000285	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-14	2025-03-14	2025-04-10	184,999.93	184,999.93	0.00	7,838.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004496	GEDESCO, SRL	00285	B1500000285	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-03-14	2025-03-14	2025-04-10	184,999.93	184,999.93	0.00	177,160.95	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000207	B1500000803	RET	Retención	OTROS	2024-12-03	2024-12-03	2025-04-04	327,370.00	327,370.00	0.00	16,368.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000207	B1500000803	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-03	2024-12-03	2025-04-04	327,370.00	327,370.00	0.00	311,001.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000219	B1500000815	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-04	99,699.20	99,699.20	0.00	3,894.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000219	B1500000815	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-04	99,699.20	99,699.20	0.00	95,804.70	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000222	B1500000818	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-02	77,600.00	77,600.00	0.00	3,031.25	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000222	B1500000818	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-02	77,600.00	77,600.00	0.00	74,568.75	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000223	B1500000819	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-01	41,180.16	41,180.16	0.00	1,608.60	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000223	B1500000819	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-01	41,180.16	41,180.16	0.00	39,571.56	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000224	B1500000820	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-04	179,859.20	179,859.20	0.00	7,025.75	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000224	B1500000820	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-04	179,859.20	179,859.20	0.00	172,833.45	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000225	B1500000821	RET	Retención	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-07	172,550.40	172,550.40	0.00	6,740.25	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000225	B1500000821	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-12	2024-12-12	2025-04-07	172,550.40	172,550.40	0.00	165,810.15	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000233	B1500000827	RET	Retención	OTROS	2024-12-16	2024-12-16	2025-04-04	11,200.00	11,200.00	0.00	437.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000233	B1500000827	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-12-16	2024-12-16	2025-04-04	11,200.00	11,200.00	0.00	10,762.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000249	B1500000841	RET	Retención	OTROS	2025-01-13	2025-01-13	2025-04-28	11,840.00	11,840.00	0.00	462.50	Completo	0
004507	CARIBBEAN XAM, SRL	000249	B1500000841	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-01-13	2025-01-13	2025-04-28	11,840.00	11,840.00	0.00	11,377.50	Completo	0
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	103	B1500000103	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-02-26	2025-03-28	2025-04-02	208,000.00	208,000.00	0.00	10,400.00	Completo	30
004508	BUSINESS Y BIENESTAR BY YVELISSE ORTEGA, SRL	103	B1500000103	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-02-26	2025-03-28	2025-04-02	208,000.00	208,000.00	0.00	197,600.00	Completo	30
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	3191	B1500000123	RET	Retención	NO DEFENIDO	2025-03-03	2025-03-03	2025-04-21	31,152.00	31,152.00	0.00	1,320.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004511	GLOBAL REFRIAUTO, SRL	3191	B1500000123	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2025-03-03	2025-03-03	2025-04-21	31,152.00	31,152.00	0.00	29,832.00	Completo	0
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	56824	B1500000924	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2025-03-01	2025-03-01	2025-04-04	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	553	B1500000553	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-14	2025-03-16	2025-04-11	74,340.00	74,340.00	0.00	3,150.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	553	B1500000553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-14	2025-03-16	2025-04-11	74,340.00	74,340.00	0.00	71,190.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	554	B1500000554	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-14	2025-03-16	2025-04-11	69,738.00	69,738.00	0.00	2,955.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Abril 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	554	B1500000554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-14	2025-03-16	2025-04-11	69,738.00	69,738.00	0.00	66,783.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	555	B1500000555	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-11	27,730.00	27,730.00	0.00	1,175.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	555	B1500000555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2025-02-24	2025-03-26	2025-04-11	27,730.00	27,730.00	0.00	26,555.00	Completo	30
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	04-2025	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	04-2025	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2025-04-08	2025-04-08	2025-04-24	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004543	PREVENDOM SRL	101	B1500000101	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	800,000.00	800,000.00	0.00	40,000.00	Completo	30
004543	PREVENDOM SRL	101	B1500000101	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2025-03-03	2025-04-02	2025-04-22	800,000.00	800,000.00	0.00	760,000.00	Completo	30
004559	INVERSIONES INOGAR SRL	0798	B1500000798	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-04-15	532,106.24	532,106.24	0.00	22,546.88	Completo	30
004559	INVERSIONES INOGAR SRL	0798	B1500000798	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-20	2025-04-19	2025-04-15	532,106.24	532,106.24	0.00	509,559.36	Completo	30
004560	COMERCIAL RICRUZ, SRL	175	B1500000175	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-15	274,535.85	274,535.85	0.00	11,632.88	Completo	30
004560	COMERCIAL RICRUZ, SRL	175	B1500000175	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2025-03-21	2025-04-20	2025-04-15	274,535.85	274,535.85	0.00	262,902.97	Completo	30
004561	TORBECK, SRL	B1500000316	B1500000316	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-03-13	2025-03-13	2025-04-22	2,505,727.64	2,505,727.64	0.00	114,668.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004561	TORBECK, SRL	B1500000316	B1500000316	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-03-13	2025-03-13	2025-04-22	2,505,727.64	2,505,727.64	0.00	106,174.90	Completo	0
004561	TORBECK, SRL	B1500000316	B1500000316	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-03-13	2025-03-13	2025-04-22	2,505,727.64	2,505,727.64	0.00	2,284,883.85	Completo	0

*Valores en cifras peliminares

226,124,727.61

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero