



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

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-393928	E450000001044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-03-10	2026-04-09	2026-04-17	33,499.99	33,499.99	0.00	33,499.99	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202604063204013597	E450000023632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	41,766.08	41,766.08	0.00	41,766.08	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202604063204019695	E450000023647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-29	122,111.08	122,111.08	0.00	122,111.08	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202604063204023966	E4500023655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-06	2026-05-06	2026-04-30	62,886.77	62,886.77	0.00	62,886.77	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300212705	E450000006072	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-02	2026-02-02	2026-04-16	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300212808	E450000006073	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-02-03	2026-04-16	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300212976	E450000006074	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-02-03	2026-04-16	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213315	E450000006080	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-16	6,840.00	6,840.00	0.00	6,840.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213316	E45000000608 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-16	7,140.00	7,140.00	0.00	7,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213442	E45000000608 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-05	2026-02-05	2026-04-16	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213443	E45000000608 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-05	2026-02-05	2026-04-16	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213457	E45000000608 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-05	2026-02-05	2026-04-16	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213460	E45000000608 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-16	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213588	E45000000609 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-06	2026-02-06	2026-04-16	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213612	E45000000609 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-06	2026-02-06	2026-04-16	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213683	E45000000609 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-06	2026-02-06	2026-04-16	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213977	E45000000609 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-09	2026-02-09	2026-04-16	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300213985	E45000000609 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-09	2026-02-09	2026-04-16	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214005	E45000000609 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-09	2026-02-09	2026-04-16	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214028	E45000000609 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-09	2026-02-09	2026-04-16	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214132	E45000000610 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-10	2026-02-10	2026-04-16	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214332	E45000000610 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-05	2026-02-05	2026-04-16	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214333	E45000000610 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-16	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214452	E45000000610 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-11	2026-02-11	2026-04-16	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214576	E45000000611 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-16	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214649	E45000000611 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-16	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214650	E45000000611 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-06	2026-02-06	2026-04-16	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214801	E45000000611 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-12	2026-02-12	2026-04-16	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214802	E45000000611 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-12	2026-02-12	2026-04-16	960.00	960.00	0.00	960.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300214969	E45000000611 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-13	2026-02-13	2026-04-16	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300215055	E45000000611 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-13	2026-02-13	2026-04-16	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300215073	E45000000612 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-13	2026-02-13	2026-04-16	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300215163	E45000000612 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-12	2026-02-12	2026-04-16	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300215164	E45000000612 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-12	2026-02-12	2026-04-16	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300215811	E45000000612 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-16	2026-02-16	2026-04-16	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300215873	E45000000612 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-16	2026-02-16	2026-04-16	7,320.00	7,320.00	0.00	7,320.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300216123	E45000000612 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-17	2026-02-17	2026-04-16	5,160.00	5,160.00	0.00	5,160.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300217037	E45000000612 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-18	2026-02-18	2026-04-16	15,720.00	15,720.00	0.00	15,720.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300217176	E45000000613 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-18	2026-02-18	2026-04-16	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300217225	E45000000613 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-18	2026-02-18	2026-04-16	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300217226	E45000000613 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-18	2026-02-18	2026-04-16	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300217631	E45000000613 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-17	2026-02-17	2026-04-16	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300217840	E45000000613 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-19	2026-02-19	2026-04-16	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300217842	E45000000613 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-19	2026-02-19	2026-04-16	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300218180	E45000000613 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-19	2026-02-19	2026-04-16	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300219896	E45000000613 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-18	2026-02-18	2026-04-16	2,580.00	2,580.00	0.00	2,580.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300220102	E45000000614 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-20	2026-02-20	2026-04-16	6,780.00	6,780.00	0.00	6,780.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300221762	E45000000614 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-20	2026-02-20	2026-04-16	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300221763	E45000000614 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-20	2026-02-20	2026-04-16	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300221764	E45000000614 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-20	2026-02-20	2026-04-16	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300221907	E45000000614 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-19	2026-02-19	2026-04-16	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300223483	E45000000614 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-23	2026-02-23	2026-04-16	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300223594	E45000000614 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-19	2026-02-19	2026-04-16	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300223604	E45000000614 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-20	2026-02-20	2026-04-16	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300224073	E45000000614 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-24	2026-02-24	2026-04-16	8,160.00	8,160.00	0.00	8,160.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300224356	E45000000615 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-24	2026-02-24	2026-04-16	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300224461	E45000000615 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-24	2026-02-24	2026-04-16	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300224682	E45000000615 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-24	2026-02-24	2026-04-16	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300224683	E45000000615 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-24	2026-02-24	2026-04-16	5,160.00	5,160.00	0.00	5,160.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300225988	E45000000615 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-25	2026-02-25	2026-04-16	660.00	660.00	0.00	660.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300225990	E45000000615 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-25	2026-02-25	2026-04-16	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300226364	E45000000615 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-25	2026-02-25	2026-04-16	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300227115	E45000000615 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-25	2026-02-25	2026-04-16	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300227703	E45000000615 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-26	2026-02-26	2026-04-16	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300228158	E450000006160	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-26	2026-02-26	2026-04-16	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300228653	E450000006162	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-27	2026-02-27	2026-04-16	12,660.00	12,660.00	0.00	12,660.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1034537	B1500000347	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-03-03	2026-03-03	2026-04-17	38,325.00	38,325.00	0.00	1,916.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1034537	B1500000347	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-03-03	2026-03-03	2026-04-17	38,325.00	38,325.00	0.00	36,408.75	Completo	0
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-139550	B1500003929	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2026-04-01	73,521.05	73,521.05	0.00	3,115.30	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-139550	B1500003929	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2025-09-08	2025-10-08	2026-04-01	73,521.05	73,521.05	0.00	70,405.75	Completo	30
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000111146	B1500000337	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-01	2026-02-01	2026-04-16	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000114003	B1500000339	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-03-01	2026-03-01	2026-04-30	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000116847	B1500000338	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0088	E4500000088	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	15,989.00	15,989.00	0.00	677.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0088	E4500000088	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	15,989.00	15,989.00	0.00	15,311.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0093	E4500000093	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	14,809.00	14,809.00	0.00	627.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0093	E4500000093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	14,809.00	14,809.00	0.00	14,181.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0094	E4500000094	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	21,594.00	21,594.00	0.00	915.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0094	E4500000094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	21,594.00	21,594.00	0.00	20,679.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0099	E4500000099	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	20,679.50	20,679.50	0.00	876.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	0099	E4500000099	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-04-06	20,679.50	20,679.50	0.00	19,803.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	107	E45000000107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-01-30	2026-04-06	233,345.00	233,345.00	0.00	233,345.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	111	E4500000111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-01-30	2026-04-16	129,682.00	129,682.00	0.00	129,682.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	119	E45000000119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-15	30,090.00	30,090.00	0.00	30,090.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	120	E4500000120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	13,629.00	13,629.00	0.00	13,629.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	121	E45000000121	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-31	2026-04-15	2026-04-16	121,717.00	121,717.00	0.00	121,717.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	122	E45000000122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-15	79,296.00	79,296.00	0.00	79,296.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	123	E450000000123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-15	84,193.00	84,193.00	0.00	84,193.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	124	E4500000124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	13,865.00	13,865.00	0.00	13,865.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	125	E450000000125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-15	15,340.00	15,340.00	0.00	15,340.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	126	E4500000126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	32,361.50	32,361.50	0.00	32,361.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	127	E450000000127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-15	5,546.00	5,546.00	0.00	5,546.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	128	E450000000128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-15	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	129	E450000000129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-15	10,620.00	10,620.00	0.00	10,620.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	130	E450000000130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-15	16,874.00	16,874.00	0.00	16,874.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	131	E450000000131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-15	6,431.00	6,431.00	0.00	6,431.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	132	E450000000132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-15	8,850.00	8,850.00	0.00	8,850.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	136	E45.0000136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-14	12,577.00	12,577.00	0.00	12,577.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	145	E450000000145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	16,520.00	16,520.00	0.00	16,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	146	E450000000146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	14,632.00	14,632.00	0.00	14,632.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	147	E450000000147	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	25,724.00	25,724.00	0.00	25,724.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	148	E450000000148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	150	E450000000150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	9,971.00	9,971.00	0.00	9,971.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	151	E450000000151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	48,852.00	48,852.00	0.00	48,852.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	152	E450000000152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	32,509.00	32,509.00	0.00	32,509.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	155	E450000000155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	21,417.00	21,417.00	0.00	21,417.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	156	E450000000156	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-16	7,021.00	7,021.00	0.00	7,021.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	161	E450000000161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-10	2026-04-14	81,207.60	81,207.60	0.00	81,207.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	162	E450000000162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-10	2026-04-14	70,505.00	70,505.00	0.00	70,505.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	163	E4500000163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-10	2026-04-14	25,488.00	25,488.00	0.00	25,488.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	164	E450000000164	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-10	2026-04-14	41,772.00	41,772.00	0.00	41,772.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	177	E450000000177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-03-28	2026-04-15	11,977.00	11,977.00	0.00	11,977.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	178	E450000000178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	49,442.00	49,442.00	0.00	49,442.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	179	E450000000179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	2,832.00	2,832.00	0.00	2,832.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	180	E450000000180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-03-28	2026-04-15	16,933.00	16,933.00	0.00	16,933.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	181	E450000000181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	16,520.00	16,520.00	0.00	16,520.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	182	E450000000182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	31,529.60	31,529.60	0.00	31,529.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	184	E450000000184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	21,240.00	21,240.00	0.00	21,240.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	185	E450000000185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-03-28	2026-04-15	54,752.00	54,752.00	0.00	54,752.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	186	E450000000186	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	187	E450000000187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	10,030.00	10,030.00	0.00	10,030.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	188	E450000000188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	7,906.00	7,906.00	0.00	7,906.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	189	E450000000189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	5,650.00	5,650.00	0.00	5,650.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	190	E450000000190	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	13,275.00	13,275.00	0.00	13,275.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	192	E450000000192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-21	8,496.00	8,496.00	0.00	8,496.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	193	E450000000193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-03-28	2026-04-15	1,652.00	1,652.00	0.00	1,652.00	Completo	15
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	103808	E4500103808	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-27	2026-03-29	2026-04-15	2,668,982.58	2,668,982.58	0.00	2,668,982.58	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	104237	E4500104237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-27	2026-03-29	2026-04-15	56,148.91	56,148.91	0.00	52,018.91	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	104909	E450000104909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-28	2026-02-28	2026-04-15	123,424.55	123,424.55	0.00	122,042.59	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	104992	E4500104992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-27	2026-03-29	2026-04-15	133,858.49	133,858.49	0.00	133,858.49	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	105025	E4500105025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-27	2026-03-29	2026-04-15	331,089.60	331,089.60	0.00	331,089.60	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	105194	E4500105194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-27	2026-03-29	2026-04-15	18,003.34	18,003.34	0.00	18,003.34	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	106362	E4500106362	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-28	2026-04-27	2026-04-30	50,349.38	50,349.38	0.00	50,349.38	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	106488	E4500106488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-28	2026-04-27	2026-04-30	2,642,434.94	2,642,434.94	0.00	2,642,434.94	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	106735	E450000106735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-27	2026-03-27	2026-04-30	10,339,097.70	10,339,097.70	0.00	10,339,071.72	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	107207	E4500107207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-28	2026-04-27	2026-04-30	16,739.00	16,739.00	0.00	16,739.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	107584	E4500107584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-28	2026-04-27	2026-04-30	136,091.97	136,091.97	0.00	136,091.97	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	107617	E4500107617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-28	2026-04-27	2026-04-30	327,360.14	327,360.14	0.00	327,360.14	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900001255	E4500001255	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-05	2026-04-04	2026-04-14	998,629.50	998,629.50	0.00	998,629.50	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3238154	B1500043872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3578688	B1500043805	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	12,049.00	12,049.00	0.00	12,049.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8649660	B1500043694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	712,735.00	712,735.00	0.00	712,735.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8649667	B1500043541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	45,124.00	45,124.00	0.00	45,124.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8649681	B1500043758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	4,322.00	4,322.00	0.00	4,322.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8649685	B1500043747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8649702	B1500043551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	3,363.00	3,363.00	0.00	3,363.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8659798	B1500043700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-06	2026-03-06	2026-04-16	4,877.00	4,877.00	0.00	4,877.00	Completo	0



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

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	07336481	B1500035584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-14	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07336526	B1500035623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-14	22,051.00	22,051.00	0.00	22,051.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07336661	B1500035758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-14	1,093.00	1,093.00	0.00	1,093.00	Completo	0



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

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	07336676	B1500035772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-14	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07336707	B1500035801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-14	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07336731	B1500035824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-14	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240886	B1500016574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240894	B1500016578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240918	B1500016575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240919	B1500016595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240932	B1500016588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240955	B1500016591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240956	B1500016598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4240980	B1500016594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4241041	B1500016583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4241071	B1500016576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4241115	B1500016630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21626	B1500010330	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	47676T	E450000005932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-14	25,824.24	25,824.24	0.00	25,824.24	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	47724T	E450000005952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-04-14	7,825.30	7,825.30	0.00	7,825.30	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	47858T	E450000005989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-14	30,897.17	30,897.17	0.00	30,897.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84530K	E450000005814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-03	2026-04-02	2026-04-15	52,167.45	52,167.45	0.00	52,167.45	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84623K	E450000005812	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-03	2026-04-02	2026-04-15	45,909.38	45,909.38	0.00	45,909.38	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	84867K	E450000005837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-04	2026-04-03	2026-04-14	7,424.21	7,424.21	0.00	7,424.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85105K	E450000005836	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-04	2026-04-03	2026-04-15	6,787.68	6,787.68	0.00	6,787.68	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85128K	E450000005847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-04-15	50,535.88	50,535.88	0.00	50,535.88	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	85792K	E450000005890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-10	2026-04-09	2026-04-14	72,244.50	72,244.50	0.00	72,244.50	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86051K	E450000005930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-14	79,294.71	79,294.71	0.00	79,294.71	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86121K	E450000005921	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-11	2026-04-10	2026-04-14	5,875.11	5,875.11	0.00	5,875.11	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	86259K	E450000005931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-14	19,588.96	19,588.96	0.00	19,588.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202602943222	E4500118357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-30	2,613.62	2,613.62	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699293	E4500121867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	61,388.59	61,388.59	0.00	61,388.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699300	E4500121874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699458	E4500122030	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	14,665.81	14,665.81	0.00	14,665.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699480	E4500122052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,289,014.04	1,289,014.04	0.00	1,289,014.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699486	E4500122058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	8,948.32	8,948.32	0.00	8,948.32	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699627	E4500122199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	4,175.98	4,175.98	0.00	4,175.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202602943222	E4500118357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-30	2,613.62	2,613.62	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699667	E4500122238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	6,963.10	6,963.10	0.00	6,963.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699809	E4500122377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	2,488.30	2,488.30	0.00	2,488.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603699913	E4500122479	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	4,358.00	4,358.00	0.00	4,358.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700061	E4500122626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	3,027.01	3,027.01	0.00	3,027.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700102	E4500122666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	4,392.13	4,392.13	0.00	4,392.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700300	E4500122863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	525,018.63	525,018.63	0.00	525,018.63	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700374	E4500122936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	2,397.58	2,397.58	0.00	2,397.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700420	E4500122982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	5,654.86	5,654.86	0.00	5,654.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700461	E4500123023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,257.80	1,257.80	0.00	1,257.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700496	E4500123058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	645.32	645.32	0.00	645.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700533	E4500123095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	3,140.77	3,140.77	0.00	3,140.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700586	E4500123145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	6,792.46	6,792.46	0.00	6,792.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700643	E4500123201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	2,459.79	2,459.79	0.00	2,459.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700673	E4500123231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	798.44	798.44	0.00	798.44	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700761	E4500123319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	11,030.54	11,030.54	0.00	11,030.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700767	E4500123325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	179,593.24	179,593.24	0.00	179,593.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700867	E4500123423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	16,725.02	16,725.02	0.00	16,725.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700929	E4500123485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	30,789.23	30,789.23	0.00	30,789.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700933	E4500123489	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	452,871.63	452,871.63	0.00	452,871.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603700981	E4500123536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	47,783.80	47,783.80	0.00	47,783.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701093	E4500123646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	13,101.26	13,101.26	0.00	13,101.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701188	E4500123740	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	6,985.86	6,985.86	0.00	6,985.86	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701229	E4500123780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,889.55	1,889.55	0.00	1,889.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701256	E4500123807	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,804.02	1,804.02	0.00	1,804.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701301	E4500123852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,510.45	1,510.45	0.00	1,510.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701317	E4500123868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	9,040.35	9,040.35	0.00	9,040.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701743	E4500124292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	142,435.62	142,435.62	0.00	142,435.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701938	E4500124484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	10,606.01	10,606.01	0.00	10,606.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603701991	E4500124536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	844.38	844.38	0.00	844.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702021	E4500124565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	156,098.23	156,098.23	0.00	156,098.23	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702111	E4500124654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	100,416.62	100,416.62	0.00	100,416.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702217	E4500124758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,579.35	1,579.35	0.00	1,579.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702258	E4500124798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	5,518.35	5,518.35	0.00	5,518.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702278	E4500124818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	8,603.20	8,603.20	0.00	8,603.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702292	E4500124832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	936.25	936.25	0.00	936.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702339	E4500124878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,487.48	1,487.48	0.00	1,487.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702374	E4500124912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	729.54	729.54	0.00	729.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702436	E4500124974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	2,867.74	2,867.74	0.00	2,867.74	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702471	E4500125008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	12,353.50	12,353.50	0.00	12,353.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702474	E4500125011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	20,532.85	20,532.85	0.00	20,532.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702484	E4500125021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,908.56	1,908.56	0.00	1,908.56	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702502	E4500125039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,821.07	1,821.07	0.00	1,821.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702532	E4500125069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	3,902.96	3,902.96	0.00	3,902.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702635	E4500125171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	461.58	461.58	0.00	461.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702665	E4500125201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,642.45	1,642.45	0.00	1,642.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702771	E4500125306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,380.30	1,380.30	0.00	1,380.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702812	E4500125347	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	859.69	859.69	0.00	859.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702864	E4500125399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	136,256.88	136,256.88	0.00	136,256.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603702989	E4500125523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	65,699.98	65,699.98	0.00	65,699.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703096	E4500125629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	265,462.03	265,462.03	0.00	265,462.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703173	E4500125706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	73,875.77	73,875.77	0.00	73,875.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703229	E4500125761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	775.47	775.47	0.00	775.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703248	E4500125780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	798.44	798.44	0.00	798.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703293	E4500125824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	4,084.98	4,084.98	0.00	4,084.98	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703359	E4500125890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	1,081.71	1,081.71	0.00	1,081.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703496	E4500126018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	254.86	254.86	0.00	254.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703509	E4500126031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	3,584.43	3,584.43	0.00	3,584.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703522	E4500126044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	3,914.34	3,914.34	0.00	3,914.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603703589	E4500126111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	974.53	974.53	0.00	974.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603861265	E4500126409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603861326	E4500126470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	1,699.47	1,699.47	0.00	1,699.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603861494	E4500126635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	10,593.39	10,593.39	0.00	10,593.39	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603861532	E4500126673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	168,018.58	168,018.58	0.00	168,018.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603861600	E4500126739	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	3,285.34	3,285.34	0.00	3,285.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603861773	E4500126910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	8,913.81	8,913.81	0.00	8,913.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603861942	E4500127065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	21,671.74	21,671.74	0.00	21,671.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603862070	E4500127182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	4,141.86	4,141.86	0.00	4,141.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603862125	E4500127237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	2,127.15	2,127.15	0.00	2,127.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603862141	E4500127252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	2,867.74	2,867.74	0.00	2,867.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603862157	E4500127267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	859.69	859.69	0.00	859.69	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603862179	E4500127286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-05	2026-04-05	2026-04-30	813.75	813.75	0.00	813.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603916419	E4500127463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	422,083.42	422,083.42	0.00	422,083.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603916437	E4500127471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	1,242.49	1,242.49	0.00	1,242.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202603983237	E4500127565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-07	2026-04-07	2026-04-30	2,008.86	2,008.86	0.00	2,008.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202604232467	E4500127928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-11	2026-04-11	2026-04-30	19,508.99	19,508.94	0.05	19,508.94	Pendiente	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974328	E4500101666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,077.16	1,077.16	0.00	1,077.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125324	E4500101681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	537.62	537.62	0.00	537.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452310	E4500101675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	10,597.26	10,597.26	0.00	10,597.26	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925319	E4500101671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	13,628.78	13,628.78	0.00	13,628.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347322	E4500101706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	41,260.08	41,260.08	0.00	41,260.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366318	E4500101702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,468.58	1,468.58	0.00	1,468.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685321	E4500101717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	758.29	758.29	0.00	758.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677303	E4500101713	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	2,208.12	2,208.12	0.00	2,208.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664327	E4500101716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	758.29	758.29	0.00	758.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719324	E4500101685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	737.60	737.60	0.00	737.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586312	E4500101730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,089.30	1,089.30	0.00	1,089.30	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610321	E4500101732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	620.37	620.37	0.00	620.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695309	E4500101720	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	392.80	392.80	0.00	392.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145312	E4500101722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	151.44	151.44	0.00	151.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277312	E4500101668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	209,654.35	209,654.35	0.00	209,654.35	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675286	E4500101693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	5,040.59	5,040.59	0.00	5,040.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779284	E4500101721	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	620.37	620.37	0.00	620.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339255	E4500101682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	413.49	413.49	0.00	413.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291253	E4500101695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,137.57	1,137.57	0.00	1,137.57	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187253	E4500101707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,413.41	1,413.41	0.00	1,413.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322240	E4500101674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	96,627.51	96,627.51	0.00	96,627.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741248	E4500101688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	61,315.90	61,315.90	0.00	61,315.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198237	E4500101677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,006.54	1,006.54	0.00	1,006.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466252	E4500101670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	148,967.63	148,967.63	0.00	148,967.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713234	E4500101692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	8,311.58	8,311.58	0.00	8,311.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358237	E4500101669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	41,367.12	41,367.12	0.00	41,367.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616222	E4500101704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	799.66	799.66	0.00	799.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545213	E4500101724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,289.28	1,289.28	0.00	1,289.28	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724195	E4500101676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	3,131.15	3,131.15	0.00	3,131.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263200	E4500101696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,089.30	1,089.30	0.00	1,089.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171182	E4500101665	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	35,272.47	35,272.47	0.00	35,272.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587175	E4500101690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	296.26	296.26	0.00	296.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748172	E4500101700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	2,050.73	2,050.73	0.00	2,050.73	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810175	E4500101678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	523.82	523.82	0.00	523.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243319	E4500101672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	9,643.84	9,643.84	0.00	9,643.84	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557386	E4500101673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	316,699.10	316,699.10	0.00	316,699.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733326	E4500101691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	252,416.78	252,416.78	0.00	252,416.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878318	E4500101699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	2,452.24	2,452.24	0.00	2,452.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879324	E4500101697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	76,891.59	76,891.59	0.00	76,891.59	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115323	E4500101709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	283,036.06	283,036.06	0.00	283,036.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154317	E4500101718	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	585.89	585.89	0.00	585.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154318	E4500101711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	3,258.45	3,258.45	0.00	3,258.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303322	E4500101679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	167,371.03	167,371.03	0.00	167,371.03	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354320	E4500101680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	7,924.80	7,924.80	0.00	7,924.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503322	E4500101723	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	38,681.49	38,681.49	0.00	38,681.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582326	E4500101728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	46,946.83	46,946.83	0.00	46,946.83	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631327	E4500101726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	21,626.97	21,626.97	0.00	21,626.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721321	E4500101683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	21,634.14	21,634.14	0.00	21,634.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760330	E4500101684	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,963.29	1,963.29	0.00	1,963.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771324	E4500101687	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	282.46	282.46	0.00	282.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833316	E4500101689	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	468.66	468.66	0.00	468.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853317	E4500101686	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	592.78	592.78	0.00	592.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069388	E4500101662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	529,806.03	529,806.03	0.00	529,806.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707176	E4500101719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	420.38	420.38	0.00	420.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325176	E4500101715	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	799.66	799.66	0.00	799.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640216	E4500101661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,836,682.15	1,836,682.15	0.00	1,836,682.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972161	E4500101727	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	7,142.54	7,142.54	0.00	7,142.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436154	E4500101712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	2,243.10	2,243.10	0.00	2,243.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775144	E4500101725	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	468.66	468.66	0.00	468.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082132	E4500101698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	13,898.46	13,898.46	0.00	13,898.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086131	E4500101710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	5,868.02	5,868.02	0.00	5,868.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265131	E4500101701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,867.10	1,867.10	0.00	1,867.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843132	E4500101731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,054.82	1,054.82	0.00	1,054.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631131	E4500101708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	585.89	585.89	0.00	585.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608122	E4500101703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,116.88	1,116.88	0.00	1,116.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553119	E4500101733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	40,078.62	40,078.62	0.00	40,078.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895142	E4500101729	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,247.90	1,247.90	0.00	1,247.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257102	E4500101714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,213.42	1,213.42	0.00	1,213.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428114	E4500101667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	20,011.80	20,011.80	0.00	20,011.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329092	E4500101663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804037	E4500101705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	475.55	475.55	0.00	475.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253007	E4500101694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	3,608.96	3,608.96	0.00	3,608.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876010	E4500101664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-31	2026-04-30	2026-04-30	163.44	163.44	0.00	163.44	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01277140	E450000001219	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-16	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01277156	E450000001222	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-03-10	2026-03-10	2026-04-16	33,500.01	33,500.00	0.01	33,500.00	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	606	B150000318	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-12-09	2026-01-08	2026-04-17	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	606	B150000318	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2025-12-09	2026-01-08	2026-04-17	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778304	E4500081136	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	24,890.72	24,890.72	0.00	24,890.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350317	E4500082001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	10,657.22	10,657.22	0.00	10,657.22	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835309	E4500083410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	2,077.28	2,077.28	0.00	2,077.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214314	E4500084968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	1,591.16	1,591.16	0.00	1,591.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131301	E4500084466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	59,539.82	59,539.82	0.00	59,539.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006344	E4500081256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	29,456.96	29,456.96	0.00	29,456.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096329	E4500081071	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	37,502.24	37,502.24	0.00	37,502.24	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479341	E4500081463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	91,184.32	91,184.32	0.00	91,184.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485321	E4500081473	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	18,998.10	18,998.10	0.00	18,998.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662334	E4500085859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-25	2026-03-25	2026-04-22	65,234.55	65,234.55	0.00	65,234.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861321	E4500084004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	1,410.51	1,410.51	0.00	1,410.51	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925339	E4500081607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	46,199.84	46,199.84	0.00	46,199.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024341	E4500085102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	936.88	936.88	0.00	936.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117338	E4500081129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	97,142.89	97,142.89	0.00	97,142.89	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162323	E4500081158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	54,100.65	54,100.65	0.00	54,100.65	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308668	E4500081185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	696,572.99	696,572.99	0.00	696,572.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313328	E4500081934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	71,489.29	71,489.29	0.00	71,489.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653333	E4500082617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	47,299.67	47,299.67	0.00	47,299.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858389	E4500082602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	307,939.37	307,939.37	0.00	307,939.37	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007318	E4500084840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	135,851.58	135,851.58	0.00	135,851.58	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145336	E4500084873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	134,012.98	134,012.98	0.00	134,012.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188330	E4500083173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	1,051.88	1,051.88	0.00	1,051.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252337	E4500083329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	128,609.60	128,609.60	0.00	128,609.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116312	E4500084863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	13,377.27	13,377.27	0.00	13,377.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180252	E4500081128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	100,849.83	100,849.83	0.00	100,849.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382341	E4500084501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	139,226.90	139,226.90	0.00	139,226.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221297	E4500085882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-25	2026-03-25	2026-04-22	11,095.33	11,095.33	0.00	11,095.33	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534266	E4500086061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-26	2026-03-26	2026-04-22	1,411.54	1,411.51	0.03	1,411.51	Pendiente	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054248	E4500083712	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	4,137.49	4,137.49	0.00	4,137.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921244	E4500083532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	2,139.44	2,139.44	0.00	2,139.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214242	E4500082755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	1,624.40	1,624.40	0.00	1,624.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478237	E4500082980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	3,051.41	3,051.41	0.00	3,051.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383234	E4500082564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	890.14	890.14	0.00	890.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387233	E4500085269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	644.02	644.02	0.00	644.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196220	E4500083747	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	32,933.29	32,933.29	0.00	32,933.29	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308208	E4500081134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	40,150.75	40,150.75	0.00	40,150.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900206	E4500083075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	14,671.04	14,671.04	0.00	14,671.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201201	E4500083612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	100,096.32	100,096.32	0.00	100,096.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165188	E4500083263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	433.06	433.06	0.00	433.06	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447192	E4500085193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-20	2026-03-20	2026-04-22	1,129.23	1,129.23	0.00	1,129.23	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259181	E4500083926	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	153,845.04	153,845.04	0.00	153,845.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201170	E4500082676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	1,016.72	1,016.72	0.00	1,016.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554134	E4500082754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	1,642.80	1,642.80	0.00	1,642.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044130	E4500081382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	40,039.28	40,039.28	0.00	40,039.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928118	E4500081146	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750093	E4500082176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	1,534.60	1,534.60	0.00	1,534.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304027	E4500082033	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-22	1,521,667.58	1,521,667.58	0.00	1,521,667.58	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221551	B1500004359	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	999.99	999.99	0.00	42.37	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221551	B1500004359	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	999.99	999.99	0.00	957.62	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221552	B1500004360	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221552	B1500004360	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221555	B1500004361	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221555	B1500004361	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221556	B1500004362	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221556	B1500004362	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	33,040.00	33,040.00	0.00	31,640.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221557	B1500004363	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	999.99	999.99	0.00	42.37	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221557	B1500004363	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	999.99	999.99	0.00	957.62	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221558	B1500004364	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	1,000.12	1,000.12	0.00	42.38	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221558	B1500004364	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-04-14	1,000.12	1,000.12	0.00	957.74	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221659	B1500004368	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221659	B1500004368	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221660	B1500004369	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-14	700.00	700.00	0.00	29.66	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221660	B1500004369	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-14	700.00	700.00	0.00	670.34	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221873	B1500004376	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-14	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221873	B1500004376	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-14	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221874	B1500004377	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221874	B1500004377	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221879	B1500004382	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221879	B1500004382	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-14	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	245	B1500000245	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-03-16	2026-03-31	2026-04-06	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	245	B1500000245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-03-16	2026-03-31	2026-04-06	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT-000553	B1500000977	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-09-29	2025-10-29	2026-04-16	196,293.00	196,293.00	0.00	8,317.50	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT-000553	B1500000977	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-09-29	2025-10-29	2026-04-16	196,293.00	196,293.00	0.00	187,975.50	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT-000554	B1500000978	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-09-29	2025-10-29	2026-04-16	20,060.00	20,060.00	0.00	918.00	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT-000554	B1500000978	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2025-09-29	2025-10-29	2026-04-16	20,060.00	20,060.00	0.00	850.00	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	FT-000554	B1500000978	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2025-09-29	2025-10-29	2026-04-16	20,060.00	20,060.00	0.00	18,292.00	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8560	B1500002294	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-11-18	2025-12-18	2026-04-07	8,189,769.94	8,189,769.94	0.00	347,024.15	Completo	30
001862	MUNOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	8560	B1500002294	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2025-11-18	2025-12-18	2026-04-07	8,189,769.94	8,189,769.94	0.00	7,842,745.79	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	000058	B1500000432	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-04	2026-03-19	2026-04-17	207,680.00	207,680.00	0.00	9,504.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	000058	B1500000432	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-04	2026-03-19	2026-04-17	207,680.00	207,680.00	0.00	8,800.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000058	B1500000432	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-04	2026-03-19	2026-04-17	207,680.00	207,680.00	0.00	189,376.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000059	B1500000433	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-04	2026-03-19	2026-04-06	512,592.00	512,592.00	0.00	23,457.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000059	B1500000433	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-04	2026-03-19	2026-04-06	512,592.00	512,592.00	0.00	21,720.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000059	B1500000433	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-04	2026-03-19	2026-04-06	512,592.00	512,592.00	0.00	467,414.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000065	B1500000434	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-06	2026-03-21	2026-04-07	53,808.00	53,808.00	0.00	2,462.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000065	B1500000434	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-06	2026-03-21	2026-04-07	53,808.00	53,808.00	0.00	2,280.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000065	B1500000434	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-06	2026-03-21	2026-04-07	53,808.00	53,808.00	0.00	49,065.60	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000126	B1500000126	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0



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

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	00000126	B1500000126	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-29	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700611317	E450000005509	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-07	12,350.12	12,350.12	0.00	12,350.12	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001310	B1500000454	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-30	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001310	B1500000454	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-30	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002037	SERTELSA SERVICIOS TECNICOS DE TELEVISION SATELITES Y ANTENAS, SRL	AF 00001310	B1500000454	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-30	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	396	B1500000396	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-25	2026-03-25	2026-04-21	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	396	B1500000396	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-25	2026-03-25	2026-04-21	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	396	B1500000396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-25	2026-03-25	2026-04-21	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02- 0000548122	E45000000565 6	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-26	2026-02-26	2026-04-08	282,661.63	282,661.63	0.00	282,661.63	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2026	A1100006092	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	04-2026	A1100006092	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2026	A1100006117	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	04-2026	A1100006117	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2026	A1100006087	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	382,884.48	382,884.48	0.00	344,596.03	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	04-2026	A1100006087	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	382,884.48	382,884.48	0.00	38,288.45	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	04-2026	A1100006096	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	04-2026	A1100006096	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2026	A1100000000	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	04-2026	A1100000000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2026	A1100006085	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2026	A1100006085	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0



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

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	04-2026-B	A1100006086	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	04-2026-B	A1100006086	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2026	A1100006089	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	04-2026	A1100006089	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	28,000.00	28,000.00	0.00	2,800.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2026	A1100000003	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	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 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	04-2026	A1100000003	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98172852	B1500012016	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-01	2026-04-21	2026-04-30	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	Completo	20
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01FC18735	B1500004385	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-27	18,089.40	18,089.40	0.00	766.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002521	JARDIN ILUSIONES SRL	01FC18735	B1500004385	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-27	18,089.40	18,089.40	0.00	17,322.90	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	4883031	E450000007395	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-02-16	2026-03-03	2026-04-20	208,966.56	208,966.56	0.00	185,153.02	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4989948	E450000008063	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-08	2026-04-23	2026-04-30	68,614,354.42	68,614,354.42	0.00	68,614,354.42	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4989949	E450000008064	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-08	2026-04-23	2026-04-30	3,221,150.00	3,221,150.00	0.00	3,221,150.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4989951	E450000008065	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-08	2026-04-23	2026-04-29	8,589,682.50	8,589,682.50	0.00	8,589,682.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4989952	E450000008066	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-08	2026-04-23	2026-04-29	209,115.97	209,115.97	0.00	208,652.64	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4989952	E450000008066	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-08	2026-04-23	2026-04-10	209,115.97	209,115.97	0.00	463.33	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	856188	E450000007262	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-01	2026-04-16	2026-04-29	830,700.13	830,700.13	0.00	830,700.13	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	010	E4500000010	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-21	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	010	E4500000010	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-21	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	010	E4500000010	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-04	2026-02-04	2026-04-21	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00638649	B1500005604	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00494478	B1500004166	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00164569	B1500002673	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-04-13	2026-04-13	2026-04-30	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114643	E4500000095	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-23	2026-03-25	2026-04-01	55,570.64	55,570.64	0.00	55,570.64	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/2392	E450000000988	O/C	Otro Crédito	OTROS	2026-04-16	2026-04-16	2026-04-16	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/23923	E45.000000988	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-04-16	2026-04-16	2026-04-29	45,500.00	45,500.00	0.00	45,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00021788	E4500000018 7	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-02-21	2026-02-21	2026-04-08	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00021788	E4500000018 7	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-02-21	2026-02-21	2026-04-08	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	617	B1500000617	O/C	Otro Crédito	IMPRESIONES Y ENCUADERNACI ONES	2023-06-14	2023-07-14	2026-04-30	2,124.00	2,124.00	0.00	2,124.00	Completo	30
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	618	B1500000618	O/C	Otro Crédito	IMPRESIONES Y ENCUADERNACI ONES	2023-06-14	2023-07-14	2026-04-30	413.00	413.00	0.00	413.00	Completo	30
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	619	B1500000619	O/C	Otro Crédito	IMPRESIONES Y ENCUADERNACI ONES	2023-06-14	2023-07-14	2026-04-30	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	Completo	30
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	620	B1500000620	O/C	Otro Crédito	IMPRESIONES Y ENCUADERNACI ONES	2023-06-14	2023-07-14	2026-04-30	7,670.00	7,670.00	0.00	7,670.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002973	AUTO LLAVES CASTILLO ABREU, SRL	621	B1500000621	O/C	Otro Crédito	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-06-15	2023-07-15	2026-04-30	413.00	413.00	0.00	413.00	Completo	30
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2386	E450000002386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-03-01	2026-03-01	2026-04-14	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2472	E450000002472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FBOL00010397	E450000000370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-02-13	2026-04-14	2026-04-15	238,145.88	238,145.88	0.00	238,145.88	Completo	60
003205	IMPORMAS, SRL	531	B1500000531	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-13	2026-03-28	2026-04-29	221,840.00	221,840.00	0.00	9,400.00	Completo	15
003205	IMPORMAS, SRL	531	B1500000531	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-13	2026-03-28	2026-04-29	221,840.00	221,840.00	0.00	212,440.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1133	B1500000463	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-30	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1133	B1500000463	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-30	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1134	B1500000464	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-30	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1134	B1500000464	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-04-15	2026-04-30	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	1722	E4500000006	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-03-04	2026-04-03	2026-04-21	228,778.40	228,778.40	0.00	228,778.40	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	279	B1500000279	RET	Retención	OTROS	2026-03-06	2026-04-05	2026-04-17	190,226.18	190,226.18	0.00	8,705.27	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	279	B1500000279	RET	Retención	OTROS	2026-03-06	2026-04-05	2026-04-17	190,226.18	190,226.18	0.00	8,060.43	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	279	B1500000279	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-03-06	2026-04-05	2026-04-17	190,226.18	190,226.18	0.00	173,460.48	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2576	B1500001670	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	54,752.00	54,752.00	0.00	2,320.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2576	B1500001670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	54,752.00	54,752.00	0.00	52,432.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2578	B1500001672	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	18,998.00	18,998.00	0.00	805.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2578	B1500001672	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	18,998.00	18,998.00	0.00	18,193.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2579	B1500001673	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	21,948.00	21,948.00	0.00	930.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2579	B1500001673	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	21,948.00	21,948.00	0.00	21,018.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2580	B1500001674	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	36,462.00	36,462.00	0.00	1,545.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2580	B1500001674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	36,462.00	36,462.00	0.00	34,917.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2582	B1500001676	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2582	B1500001676	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	31,860.00	31,860.00	0.00	30,510.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2583	B1500001677	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	67,260.00	67,260.00	0.00	2,850.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2583	B1500001677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	67,260.00	67,260.00	0.00	64,410.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2584	B1500001678	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	18,231.00	18,231.00	0.00	772.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2584	B1500001678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	18,231.00	18,231.00	0.00	17,458.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2585	B1500001679	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	65,844.00	65,844.00	0.00	2,790.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2585	B1500001679	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	65,844.00	65,844.00	0.00	63,054.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2586	B1500001680	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2586	B1500001680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-07	84,960.00	84,960.00	0.00	81,360.00	Completo	0
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	FACT003474	B1500000288	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-01-02	2026-01-02	2026-04-01	199,986.40	199,986.40	0.00	199,986.40	Completo	0
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	FACTCRED00043 419	E4500000225	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-10	2026-05-10	2026-04-10	27,376.00	27,376.00	0.00	27,376.00	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	FACTCRED00043 420	E4500000226	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-10	2026-05-10	2026-04-10	20,532.00	20,532.00	0.00	20,532.00	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	FACTCRED00043 421	E4500000227	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-10	2026-05-10	2026-04-10	20,532.00	20,532.00	0.00	20,532.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	101	B1500000056	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-03-13	2026-03-13	2026-04-29	917,391.00	917,391.00	0.00	38,872.50	Completo	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	101	B1500000056	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-03-13	2026-03-13	2026-04-29	917,391.00	917,391.00	0.00	878,518.50	Completo	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	102	B1500000057	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-03-13	2026-03-13	2026-04-29	200,275.50	200,275.50	0.00	8,486.25	Completo	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTORS, SRL	102	B1500000057	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-03-13	2026-03-13	2026-04-29	200,275.50	200,275.50	0.00	191,789.25	Completo	0
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	152	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	48,000.00	43,200.00	4,800.00	43,200.00	Pendiente	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	277	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	277	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-30	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0626	E450000000125	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-14	16,361.79	16,361.79	0.00	748.76	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0626	E450000000125	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-14	16,361.79	16,361.79	0.00	15,177.98	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0626	E450000000125	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	16,361.79	16,361.79	0.00	435.05	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0626	E450000000125	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	16,361.79	16,361.79	0.00	435.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0627	E450000000126	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	612.28	612.28	0.00	612.28	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0628	E450000000127	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	751.45	751.45	0.00	751.45	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0631	E450000000130	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	13,743.78	13,743.78	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0631	E450000000130	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	13,743.78	13,743.78	0.00	13,530.29	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0633	E450000000132	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	8,750.56	8,750.56	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0633	E450000000132	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-08	8,750.56	8,750.56	0.00	8,537.07	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0635	E450000000134	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-14	51,353.60	51,353.60	0.00	2,350.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0635	E450000000134	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-23	2026-04-22	2026-04-14	51,353.60	51,353.60	0.00	49,003.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0686	E450000000136	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-01	2026-05-01	2026-04-22	645,619.01	645,619.01	0.00	645,619.01	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0808	E450000000140	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-04-30	791.00	791.00	0.00	791.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0822	E450000000141	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-04-30	548.26	548.26	0.00	548.26	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0852	E450000000144	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-04-30	396.50	396.50	0.00	396.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260787	E450000000138	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-14	2026-05-14	2026-04-30	13,711.61	13,711.61	0.00	13,711.61	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260788	E450000000139	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-14	2026-05-14	2026-04-30	108,495.85	108,495.85	0.00	108,495.85	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260869	E450000000147	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-04-30	51,353.60	51,353.60	0.00	2,350.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260869	E450000000147	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-04-30	51,353.60	51,353.60	0.00	49,003.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260870	E450000000148	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-04-30	16,361.79	16,361.79	0.00	748.76	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260870	E450000000148	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-04-30	16,361.79	16,361.79	0.00	15,613.03	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	077	B1500000077	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-01-19	2026-01-19	2026-04-07	245,304.72	245,304.72	0.00	223,684.64	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	077	B1500000077	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-01-19	2026-01-19	2026-04-07	245,304.72	245,304.72	0.00	11,225.81	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	077	B1500000077	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-01-19	2026-01-19	2026-04-07	245,304.72	245,304.72	0.00	10,394.27	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0400002728	B1500000696	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-02	2026-02-17	2026-04-08	65,999.93	65,999.93	0.00	2,796.61	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0400002728	B1500000696	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-02	2026-02-17	2026-04-08	65,999.93	65,999.93	0.00	63,203.32	Completo	15
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	3360	B1500000360	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-04-17	737,500.00	737,500.00	0.00	31,250.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	3360	B1500000360	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-04-17	737,500.00	737,500.00	0.00	706,250.00	Completo	30
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0



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

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	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2026	A1100006088	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	04-2026	A1100006088	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0



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

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	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0



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

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	04-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-27	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	04-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26432	E4500000088	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-02-06	2026-03-08	2026-04-22	1,983,420.94	1,983,420.94	0.00	1,983,420.94	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	548	B1500000548	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-03-11	2026-04-21	41,300.00	41,300.00	0.00	6,300.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	548	B1500000548	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-03-11	2026-04-21	41,300.00	41,300.00	0.00	3,500.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	548	B1500000548	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-03-11	2026-04-21	41,300.00	41,300.00	0.00	31,500.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2602		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-20	2026-02-20	2026-04-20	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2602		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-20	2026-02-20	2026-04-20	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58641356	E450000026990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-08	2026-04-07	2026-04-08	53,697.00	53,697.00	0.00	53,697.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 69	B1500000066	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	2,621,018.69	2,621,018.69	0.00	111,060.11	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 69	B1500000066	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-01	2026-04-01	2026-04-30	2,621,018.69	2,621,018.69	0.00	2,509,958.58	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-13	2026-03-13	2026-04-07	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-13	2026-03-13	2026-04-07	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	051	B1500000051	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-13	2026-03-13	2026-04-07	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV15987	E450000000121	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-08	291,852.56	291,852.56	0.00	291,852.56	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	563	B1500000563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-12	2026-03-12	2026-04-14	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	180	B1500000264	O/C	Otro Crédito	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-01-27	2026-01-27	2026-04-24	1,539,025.01	1,539,025.01	0.00	0.01	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	180	B1500000264	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-01-27	2026-01-27	2026-04-08	1,539,025.01	1,539,025.01	0.00	65,212.92	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	180	B1500000264	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-01-27	2026-01-27	2026-04-08	1,539,025.01	1,539,025.01	0.00	1,473,812.08	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	195	B1500000275	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-03-16	2026-03-16	2026-04-21	5,967,847.37	5,967,847.37	0.00	47,296.68	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	195	B1500000275	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-03-16	2026-03-16	2026-04-21	5,967,847.37	5,967,847.37	0.00	4,729.67	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	195	B1500000275	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-03-16	2026-03-16	2026-04-21	5,967,847.37	5,967,847.37	0.00	29,498.94	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	195	B1500000275	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-03-16	2026-03-16	2026-04-21	5,967,847.37	5,967,847.37	0.00	58,174.91	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	195	B1500000275	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-03-16	2026-03-16	2026-04-21	5,967,847.37	5,967,847.37	0.00	5,828,147.17	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-360537	E450000000029	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2026-01-09	2026-02-08	2026-04-07	28,868.00	28,868.00	0.00	1,321.08	Completo	30
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-360537	E450000000029	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-01-09	2026-02-08	2026-04-07	28,868.00	28,868.00	0.00	27,546.92	Completo	30
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	137	B1500000137	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-28	400,915.49	400,915.49	0.00	3,908.15	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	137	B1500000137	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-28	400,915.49	400,915.49	0.00	3,177.36	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	137	B1500000137	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-28	400,915.49	400,915.49	0.00	317.74	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	137	B1500000137	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-28	400,915.49	400,915.49	0.00	6,605.72	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	137	B1500000137	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-03-19	2026-03-19	2026-04-28	400,915.49	400,915.49	0.00	386,906.52	Completo	0
004316	SANFRA FOOD & CATERING, SRL	410	B1500000410	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-04-21	516,840.00	516,840.00	0.00	21,900.00	Completo	30



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

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	410	B1500000410	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2025-12-02	2026-01-01	2026-04-21	516,840.00	516,840.00	0.00	494,940.00	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25701	B1500001060	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-27	2026-02-26	2026-04-14	207,436.03	207,436.03	0.00	8,789.66	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25701	B1500001060	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-27	2026-02-26	2026-04-14	207,436.03	207,436.03	0.00	198,646.37	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25735	B1500001063	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-02-26	2026-03-28	2026-04-14	16,649.80	16,649.80	0.00	705.50	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25735	B1500001063	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-02-26	2026-03-28	2026-04-14	16,649.80	16,649.80	0.00	15,944.30	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	52704	B1500001061	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-28	2026-02-27	2026-04-14	479,080.00	479,080.00	0.00	20,300.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	52704	B1500001061	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-28	2026-02-27	2026-04-14	479,080.00	479,080.00	0.00	458,780.00	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	52705	B1500001062	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-28	2026-02-27	2026-04-14	290,583.85	290,583.85	0.00	12,312.88	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	52705	B1500001062	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-01-28	2026-02-27	2026-04-14	290,583.85	290,583.85	0.00	278,270.97	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1053	B1500001053	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-03-03	2026-04-02	2026-04-08	319,200.00	319,200.00	0.00	15,960.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1053	B1500001053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-03-03	2026-04-02	2026-04-08	319,200.00	319,200.00	0.00	303,240.00	Completo	30
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000130	B1500000130	RET	Retención	OTROS	2026-03-12	2026-03-12	2026-04-07	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000130	B1500000130	RET	Retención	OTROS	2026-03-12	2026-03-12	2026-04-07	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
004439	ANA FELICIA CABRAL ESCALANTE	000130	B1500000130	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-03-12	2026-03-12	2026-04-07	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20262517		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-04	2026-03-04	2026-04-13	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	51	B1500000051	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-04-06	812,627.16	812,627.16	0.00	6,440.27	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	51	B1500000051	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-04-06	812,627.16	812,627.16	0.00	644.03	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	51	B1500000051	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-04-06	812,627.16	812,627.16	0.00	4,016.80	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	51	B1500000051	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-04-06	812,627.16	812,627.16	0.00	7,921.54	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	51	B1500000051	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-03-05	2026-04-04	2026-04-06	812,627.16	812,627.16	0.00	793,604.52	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	52	B150000052	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-04-15	167,553.05	167,553.05	0.00	7,667.68	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	52	B150000052	RET	Retención	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-04-15	167,553.05	167,553.05	0.00	7,099.71	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	52	B150000052	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERV. VARIOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-04-15	167,553.05	167,553.05	0.00	152,785.66	Completo	30
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	04-2026	A1100006099	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	04-2026	A1100006099	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000109	B1500000109	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-11	2026-04-10	2026-04-14	23,600.00	23,600.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000109	B1500000109	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-11	2026-04-10	2026-04-14	23,600.00	23,600.00	0.00	22,600.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000110	B1500000110	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-08	25,960.00	25,960.00	0.00	1,100.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000110	B1500000110	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-08	25,960.00	25,960.00	0.00	24,860.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000111	B1500000111	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-08	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000111	B1500000111	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-12	2026-04-11	2026-04-08	28,320.00	28,320.00	0.00	27,120.00	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	04-2026	A1100006090	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	04-2026	A1100006090	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-04-30	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004667	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	3009	B1500000810	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-08	244,350.62	244,350.62	0.00	11,182.15	Completo	30
004667	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	3009	B1500000810	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-08	244,350.62	244,350.62	0.00	10,353.84	Completo	30
004667	GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL	3009	B1500000810	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-02-10	2026-03-12	2026-04-08	244,350.62	244,350.62	0.00	222,814.63	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05953606	E450005002323	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-02-12	2026-03-14	2026-04-27	10,440.00	10,440.00	0.00	10,440.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05966344	E450005002374	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-02-16	2026-03-18	2026-04-08	41,760.00	41,760.00	0.00	41,760.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05966356	E450005002376	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-02-16	2026-03-18	2026-04-08	83,520.00	83,520.00	0.00	83,520.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05972371	E450005002407	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-02-17	2026-03-19	2026-04-08	52,200.00	52,200.00	0.00	52,200.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-05988723	E450005002474	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-02-20	2026-03-22	2026-04-06	70,992.00	70,992.00	0.00	70,992.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	103	B1500000103	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-15	29,500.00	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	103	B1500000103	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-15	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	103	B1500000103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-15	29,500.00	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004686	ISCRI GROUP SRL	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-15	29,500.00	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-15	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	104	B1500000104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-15	29,500.00	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30
004691	RAMON A. GONZALEZ C. Y NELSI M. BEATO CACERES	04-2026	A1100000004	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-05-06	2026-04-30	47,200.00	47,200.00	0.00	42,480.00	Completo	30
004691	RAMON A. GONZALEZ C. Y NELSI M. BEATO CACERES	04-2026	A1100000004	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-06	2026-05-06	2026-04-30	47,200.00	47,200.00	0.00	4,720.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2126	B1500002126	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-01	493,240.00	493,240.00	0.00	20,900.00	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2126	B1500002126	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-01	493,240.00	493,240.00	0.00	472,340.00	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2127	B1500002127	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-01	393,530.00	393,530.00	0.00	16,675.00	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2127	B1500002127	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-01	393,530.00	393,530.00	0.00	376,855.00	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2133	B1500002133	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-01	124,785.00	124,785.00	0.00	5,287.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2133	B1500002133	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-02-03	2026-03-05	2026-04-01	124,785.00	124,785.00	0.00	119,497.50	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2182	B1500002182	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-16	466,985.00	466,985.00	0.00	19,787.50	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2182	B1500002182	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-04-16	466,985.00	466,985.00	0.00	447,197.50	Completo	30
004712	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ	19352	B1500000240	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-04-10	2026-04-15	19,352.00	19,352.00	0.00	2,952.00	Completo	30
004712	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ	19352	B1500000240	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-04-10	2026-04-15	19,352.00	19,352.00	0.00	1,640.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004712	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ	19352	B1500000240	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-04-10	2026-04-15	19,352.00	19,352.00	0.00	14,760.00	Completo	30

Total: 157,735,845.87

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero