



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202607055202024314	E4500026014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-05	2026-08-04	2026-07-28	1,455.16	1,455.16	0.00	1,455.16	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202607055202026103	E4500026059	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-05	2026-08-04	2026-07-28	25,658.85	25,658.85	0.00	25,658.85	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202607063204050167	E450000025884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-06	2026-07-06	2026-07-29	119,251.03	119,251.03	0.00	119,251.03	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202607063204057819	E450000025908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-06	2026-07-06	2026-07-22	62,875.70	62,875.70	0.00	62,875.70	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	008275	B1500000318	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-05-11	2026-05-11	2026-07-29	1,315,434.94	1,315,434.94	0.00	62,810.66	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	008275	B1500000318	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-05-11	2026-05-11	2026-07-29	1,315,434.94	1,315,434.94	0.00	1,193,402.62	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	314140846	B1500003941	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-05-15	2026-05-15	2026-07-10	38,730.50	38,730.50	0.00	1,495.70	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	314140846	B1500003941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-05-15	2026-05-15	2026-07-10	38,730.50	38,730.50	0.00	37,234.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	316964433	B1500003968	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-06-15	2026-06-15	2026-07-30	38,733.81	38,733.81	0.00	1,641.26	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	316964433	B1500003968	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-06-15	2026-06-15	2026-07-30	38,733.81	38,733.81	0.00	37,092.55	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	319753913	B1500004001	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-07-15	2026-07-15	2026-07-31	38,785.99	38,785.99	0.00	1,498.05	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	319753913	B1500004001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-07-15	2026-07-15	2026-07-31	38,785.99	38,785.99	0.00	37,287.94	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	006	E45000000006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-08	2026-05-23	2026-07-16	21,948.00	21,948.00	0.00	21,948.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	010	E45000000010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	18,762.00	18,762.00	0.00	18,762.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	07	E450000000007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-08	2026-05-23	2026-07-16	25,960.00	25,960.00	0.00	25,960.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	08	E45000000008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-05	2026-07-05	2026-07-07	11,210.00	11,210.00	0.00	11,210.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	09	E4500000009	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-05	2026-07-05	2026-07-07	6,372.00	6,372.00	0.00	6,372.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	11	E4500000011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	34,928.00	34,928.00	0.00	34,928.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	13	E450000000013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-23	69,856.00	69,856.00	0.00	69,856.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	14	E450000000014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-23	24,780.00	24,780.00	0.00	24,780.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	15	E450000000015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-18	2026-07-18	2026-07-23	31,742.00	31,742.00	0.00	31,742.00	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	16	E450000000016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-18	2026-07-18	2026-07-23	14,042.00	14,042.00	0.00	14,042.00	Completo	0
001283	ACTUALIDADE S VD, SRL	10437	B1500002720	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-05-21	2026-05-21	2026-07-06	175,584.00	175,584.00	0.00	7,440.00	Completo	0
001283	ACTUALIDADE S VD, SRL	10437	B1500002720	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-05-21	2026-05-21	2026-07-06	175,584.00	175,584.00	0.00	168,144.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300266511	E45000000632 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-24	2026-05-24	2026-07-01	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300266569	E45000000632 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-24	2026-05-24	2026-07-01	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300268556	E4500006340	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300269295	E4500006345	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300269655	E4500006346	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-02	2026-06-01	2026-07-01	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300270355	E45000000634 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-27	2026-05-27	2026-07-01	4,920.00	4,920.00	0.00	4,920.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300270659	E4500006348	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-05	2026-06-04	2026-07-01	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300270788	E4500006351	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-01	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300270789	E4500006352	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-01	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300270887	E4500006353	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-01	660.00	660.00	0.00	660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300271341	E4500006355	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-01	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300271444	E4500006357	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-05	2026-06-04	2026-07-01	37,259.96	37,259.96	0.00	37,259.96	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300271446	E4500006358	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-05	2026-06-04	2026-07-01	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300271643	E4500006359	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300272118	E4500006360	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-07	2026-06-06	2026-07-01	600.00	600.00	0.00	600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300272339	E4500006361	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-07	2026-06-06	2026-07-01	13,860.00	13,860.00	0.00	13,860.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300272695	E4500006362	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-01	5,640.00	5,640.00	0.00	5,640.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300272696	E4500006363	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-01	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300272784	E4500006366	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-01	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300274700	E4500006367	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-01	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300275043	E4500006368	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300275756	E4500006370	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-01	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300275971	E4500006371	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-01	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300275972	E4500006372	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-01	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300276554	E4500006373	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277127	E4500006374	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-07-01	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277187	E4500006375	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-01	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277188	E4500006376	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-01	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277195	E4500006377	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-01	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277224	E4500006379	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-07-01	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277253	E4500006380	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-07-01	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277254	E4500006381	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-07-01	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300277515	E4500006382	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-14	2026-06-13	2026-07-01	7,560.00	7,560.00	0.00	7,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300277674	E4500006384	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-01	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300278307	E4500006385	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-01	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300279485	E4500006388	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-18	2026-06-17	2026-07-01	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300279693	E4500006389	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-18	2026-06-17	2026-07-01	12,720.00	12,720.00	0.00	12,720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300280111	E4500006391	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-19	2026-06-18	2026-07-01	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300280512	E4500006392	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-19	2026-06-18	2026-07-01	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300280617	E4500006393	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300281343	E4500006396	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-01	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300281344	E4500006397	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-01	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300281345	E4500006398	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-01	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300281399	E4500006399	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-01	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300281400	E4500006400	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-01	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282187	E4500006401	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282188	E4500006402	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-01	480.00	480.00	0.00	480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282340	E4500006404	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-01	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300282341	E4500006405	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-01	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282389	E4500006406	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282581	E4500006409	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-01	4,320.00	4,320.00	0.00	4,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282700	E4500006410	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-01	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282701	E4500006411	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-01	17,700.00	17,700.00	0.00	17,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300282768	E4500006412	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-01	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300283140	E4500006413	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-01	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300284829	E4500006414	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-26	2026-06-25	2026-07-01	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300284879	E4500006415	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-26	2026-06-25	2026-07-01	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300284919	E4500006416	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-01	960.00	960.00	0.00	960.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300284931	E4500006417	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-01	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300284932	E4500006418	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-01	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300285722	E4500006419	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-01	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300285893	E4500006420	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-01	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286057	E4500006421	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-01	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286062	E4500006422	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-01	2,640.00	2,640.00	0.00	2,640.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	0300286070	E4500006423	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-01	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286245	E4500006424	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-01	900.00	900.00	0.00	900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286290	E4500006425	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-26	2026-06-25	2026-07-01	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286834	E4500006427	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-28	2026-06-27	2026-07-01	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286906	E4500006428	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-28	2026-06-27	2026-07-01	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286908	E4500006429	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-01	13,560.00	13,560.00	0.00	13,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300286911	E4500006430	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-26	2026-06-25	2026-07-01	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300287072	E4500006431	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-29	2026-06-28	2026-07-01	6,660.00	6,660.00	0.00	6,660.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300288148	E4500006432	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-28	2026-06-27	2026-07-20	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300288490	E4500006436	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-20	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300288699	E4500006437	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-20	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300288919	E4500006438	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-20	960.00	960.00	0.00	960.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300288920	E4500006439	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-20	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300289789	E4500006441	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-20	4,380.00	4,380.00	0.00	4,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300289809	E4500006442	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-20	21,250.00	21,250.00	0.00	21,250.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300290461	E4500006443	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-20	11,460.00	11,460.00	0.00	11,460.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300290494	E4500006444	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-20	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300290582	E4500006445	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-20	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300292008	E4500006446	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-05	2026-07-05	2026-07-20	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300293598	E4500006447	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-20	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300293604	E4500006448	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-20	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300293617	E4500006449	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-20	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300294584	E4500006450	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300294701	E4500006451	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-20	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300294719	E4500006452	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-20	4,080.00	4,080.00	0.00	4,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300294728	E4500006453	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300294879	E4500006454	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300294895	E4500006455	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300294989	E4500006456	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300295134	E4500006458	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-05	2026-07-05	2026-07-20	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300295971	E4500006459	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300296417	E4500006460	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300296419	E4500006461	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-12	2026-07-12	2026-07-20	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300296421	E4500006462	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-12	2026-07-12	2026-07-20	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300296422	E4500006463	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-12	2026-07-12	2026-07-20	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300298994	E4500006467	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-20	12,660.00	12,660.00	0.00	12,660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300299533	E4500006470	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-20	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300299534	E4500006471	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-20	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300300247	E4500006472	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-18	2026-07-18	2026-07-20	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300300248	E4500006473	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-18	2026-07-18	2026-07-20	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300300859	E4500006474	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-19	2026-07-19	2026-07-20	5,340.00	5,340.00	0.00	5,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301041	E4500006475	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-20	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301044	E4500006476	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-20	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301051	E4500006477	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-20	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301121	E4500006478	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-20	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301127	E4500006479	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-20	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301129	E4500006480	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-19	2026-07-19	2026-07-20	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301130	E4500006481	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-20	9,660.00	9,660.00	0.00	9,660.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300301188	E4500006482	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-20	9,180.00	9,180.00	0.00	9,180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301190	E4500006483	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-20	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301191	E4500006484	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-11	2026-07-11	2026-07-20	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301192	E4500006485	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-11	2026-07-11	2026-07-20	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301193	E4500006486	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-20	960.00	960.00	0.00	960.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300301194	E4500006487	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-20	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300302363	E4500006488	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-22	2026-07-22	2026-07-20	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300302863	E4500006489	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-20	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300303032	E4500006490	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-20	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300303048	E4500006491	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-20	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300303186	E4500006492	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-20	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300303187	E4500006493	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-20	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300303643	E4500006494	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-20	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300303664	E4500006495	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-20	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300304170	E4500006496	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-24	2026-07-24	2026-07-20	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300304384	E4500006498	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-24	2026-07-24	2026-07-20	5,460.00	5,460.00	0.00	5,460.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300304468	E4500006500	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-20	2026-07-20	2026-07-20	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300304469	E4500006501	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-22	2026-07-22	2026-07-20	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300304471	E4500006502	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-24	2026-07-24	2026-07-20	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300305053	E4500006503	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-20	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300305285	E4500006504	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-20	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300305530	E4500006506	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-26	2026-07-26	2026-07-20	5,820.00	5,820.00	0.00	5,820.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300305798	E4500006507	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-26	2026-07-26	2026-07-20	18,600.00	18,600.00	0.00	18,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300305799	E4500006508	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-26	2026-07-26	2026-07-20	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	300305922	E4500006509	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-12	2026-07-12	2026-07-20	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300307124	E4500006512	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-29	2026-07-29	2026-07-20	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300307133	E4500006513	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-29	2026-07-29	2026-07-20	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300307153	E4500006514	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-29	2026-07-29	2026-07-20	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300307154	E4500006515	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-29	2026-07-29	2026-07-20	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300308478	E4500006519	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-06-30	2026-07-30	2026-07-20	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	1048360	B1500000366	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-01	39,450.00	39,450.00	0.00	1,972.50	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	1048360	B1500000366	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-01	39,450.00	39,450.00	0.00	37,477.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	FD0000051	E4500000001	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-23	39,450.00	39,450.00	0.00	39,450.00	Completo	0
001318	LA NOVIA DE VILLA, SA	FH-00018592	E4500000016	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-08	191,149.28	191,149.28	0.00	191,149.28	Completo	30
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39356487	B1500074529	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-05	2026-07-05	2026-07-07	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02151158	B1500009498	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-29	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01264864	B1500002659	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-06	2026-05-06	2026-07-23	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01267415	B1500002672	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-06	2026-05-06	2026-07-23	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01267461	B1500002676	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-06	2026-05-06	2026-07-23	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01271303	B1500002693	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-29	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01278987	B1500002716	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-08	2026-08-07	2026-07-29	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01278988	B1500002717	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-08	2026-08-07	2026-07-29	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	10- 01275317	B1500002705	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-03	2026-08-02	2026-07-29	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000124676	B1500000345	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-29	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419399	B1500059028	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-04	2026-03-06	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419400	B1500059029	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-03	2026-03-05	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419401	B1500059030	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-04	2026-03-06	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419402	B1500059031	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-04	2026-03-06	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419403	B1500059032	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-04	2026-03-06	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419404	B1500059033	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-02-04	2026-03-06	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419406	B1500059034	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-03-04	2026-04-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419407	B1500059035	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-03-04	2026-04-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011419408	B1500059036	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011419409	B1500059037	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-03-04	2026-04-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011419410	B1500059038	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-03-04	2026-04-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011419411	B1500059039	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-03-04	2026-04-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011419412	B1500059040	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-04	2026-05-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENT O SANTO DOMINGO ESTE	101011419413	B1500059041	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-04	2026-05-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419414	B1500059042	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-03	2026-05-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419415	B1500059043	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-04	2026-05-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419416	B1500059044	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-04	2026-05-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419417	B1500059045	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-04	2026-05-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419418	B1500059046	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-04	2026-06-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419419	B1500059047	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-04	2026-06-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419420	B1500059048	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-03	2026-06-02	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419421	B1500059049	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-04	2026-06-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419422	B1500059050	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-04	2026-06-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419423	B1500059051	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-04	2026-06-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419425	B1500059052	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419426	B1500059053	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-04	2026-07-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419427	B1500059054	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-04	2026-07-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419428	B1500059055	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-04	2026-06-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419429	B1500059056	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-04	2026-07-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419430	B1500059057	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-04	2026-07-04	2026-07-22	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419574	B1500059059	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-25	2026-01-25	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419575	B1500059060	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-25	2026-01-25	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419576	B1500059061	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-25	2026-01-25	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419577	B1500059062	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-25	2026-01-25	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419578	B1500059063	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-25	2026-01-25	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	101011419579	B1500059064	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-01-25	2026-01-25	2026-07-17	4,331.00	4,331.00	0.00	4,331.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	208	E4500000208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-06	35,990.00	35,990.00	0.00	35,990.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	209	E4500000209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-06	42,008.00	42,008.00	0.00	42,008.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	210	E4500000210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-06	15,340.00	15,340.00	0.00	15,340.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	212	E4500000212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-06	26,904.00	26,904.00	0.00	26,904.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	213	E4500000213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-06	14,042.00	14,042.00	0.00	14,042.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	218	E4500000218	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-10	2026-05-10	2026-07-06	54,221.00	54,221.00	0.00	54,221.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	220	E450000000220	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-07-02	56,640.00	56,640.00	0.00	56,640.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	222	E4500000222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-07-09	3,186.00	3,186.00	0.00	3,186.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	223	E450000000223	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-07-06	56,638.82	56,638.82	0.00	56,638.82	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	225	E4500000225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-07-06	35,990.00	35,990.00	0.00	35,990.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	229	E450000000229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-07-02	43,660.00	43,660.00	0.00	43,660.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	230	E450000000230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-07-02	29,854.00	29,854.00	0.00	29,854.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	231	E4500000231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-07-09	4,720.00	4,720.00	0.00	4,720.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	235	E4500000235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-07-06	89,267.00	89,267.00	0.00	89,267.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	237	E450000000237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-14	2026-05-14	2026-07-02	105,020.00	105,020.00	0.00	105,020.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	238	E4500000238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-14	2026-04-29	2026-07-09	206,854.00	206,854.00	0.00	206,854.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	240	E4500000240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-14	2026-04-29	2026-07-09	9,587.50	9,587.50	0.00	9,587.50	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	241	E4500000241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	11,328.00	11,328.00	0.00	11,328.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	242	E4500000242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	16,048.00	16,048.00	0.00	16,048.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	243	E4500000243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	27,494.00	27,494.00	0.00	27,494.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	244	E4500000244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	109,858.00	109,858.00	0.00	109,858.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	245	E4500000245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	12,508.00	12,508.00	0.00	12,508.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	248	E4500000248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	249	E4500000249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	14,278.00	14,278.00	0.00	14,278.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	252	E4500000252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-06	152,338.00	152,338.00	0.00	152,338.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	258	E4500000258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-11	2026-07-06	18,880.00	18,880.00	0.00	18,880.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	259	E4500000259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-06	14,514.00	14,514.00	0.00	14,514.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	260	E450000000260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	120,301.00	120,301.00	0.00	120,301.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	261	E450000000261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	33,653.60	33,653.60	0.00	33,653.60	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	263	E4500000263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-11	2026-07-06	16,874.00	16,874.00	0.00	16,874.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	264	E4500000264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-06	62,304.00	62,304.00	0.00	62,304.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	265	E4500000265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-11	2026-07-06	4,484.00	4,484.00	0.00	4,484.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	266	E450000000266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	6,018.00	6,018.00	0.00	6,018.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	267	E450000000267	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	4,012.00	4,012.00	0.00	4,012.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	268	E450000000268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	6,903.00	6,903.00	0.00	6,903.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	269	E450000000269	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	3,209.60	3,209.60	0.00	3,209.60	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	271	E450000000271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	30,090.00	30,090.00	0.00	30,090.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	273	E450000000273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	13,924.00	13,924.00	0.00	13,924.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	277	E450000000277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	30,090.00	30,090.00	0.00	30,090.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	280	B150000000280	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-13	2026-05-28	2026-07-06	29,264.00	29,264.00	0.00	29,264.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	282	E450000000282	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-05-29	2026-07-06	80,122.00	80,122.00	0.00	80,122.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	283	E450000000283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-14	2026-05-29	2026-07-06	81,184.00	81,184.00	0.00	81,184.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	296	E4500000296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	16,461.00	16,461.00	0.00	16,461.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	298	E4500000298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-29	2026-06-28	2026-07-03	20,652.06	20,652.06	0.00	20,652.06	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	303	E4500000303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	39,235.00	39,235.00	0.00	39,235.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	305	E4500000305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	87,320.00	87,320.00	0.00	87,320.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	306	E4500000306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	53,513.00	53,513.00	0.00	53,513.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	307	E4500000307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	13,216.00	13,216.00	0.00	13,216.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	308	E4500000308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	24,898.00	24,898.00	0.00	24,898.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	309	E4500000309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-29	2026-06-28	2026-07-03	13,865.00	13,865.00	0.00	13,865.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	310	E4500000310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	13,570.00	13,570.00	0.00	13,570.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	319	E450000000319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	80,830.00	80,830.00	0.00	80,830.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	321	E450000000321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	14,868.00	14,868.00	0.00	14,868.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	323	E450000000323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	13,983.00	13,983.00	0.00	13,983.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	324	E4500000324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-14	130,921.00	130,921.00	0.00	130,921.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	326	E450000000326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	12,508.00	12,508.00	0.00	12,508.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	330	E450000000330	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	24,544.00	24,544.00	0.00	24,544.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	334	E4500000334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-14	72,570.00	72,570.00	0.00	72,570.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	335	E450000000335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	21,830.00	21,830.00	0.00	21,830.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	336	E450000000336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	8,142.00	8,142.00	0.00	8,142.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	337	E450000000337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	12,685.00	12,685.00	0.00	12,685.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	338	E450000000338	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-17	38,940.00	38,940.00	0.00	38,940.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	339	E450000000339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-18	2026-07-03	2026-07-10	16,874.00	16,874.00	0.00	16,874.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	340	E4500000340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-18	2026-07-18	2026-07-14	48,840.20	48,840.20	0.00	48,840.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	434	E45.000000343	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-09	18,880.00	18,880.00	0.00	18,880.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	106956	E450000106956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-27	2026-03-27	2026-07-10	193,962.75	193,962.75	0.00	193,962.75	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	109565	E450000109565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-27	2026-04-27	2026-07-23	74,708.76	27,885.00	46,823.76	27,885.00	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112230	E450000112230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-03	2026-06-03	2026-07-10	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112231	E450000112231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-03	2026-06-03	2026-07-10	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112264	E450000112264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-23	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	144998	E450000144998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-28	2026-05-28	2026-07-15	64,405.12	64,405.12	0.00	64,405.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	146503	E4500146503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-28	2026-07-28	2026-07-21	52,040.59	52,040.59	0.00	52,040.59	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	146622	E4500146622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-28	2026-07-28	2026-07-21	2,611,304.45	2,611,304.45	0.00	2,611,304.45	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	146865	E450000146865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-27	2026-06-27	2026-07-31	10,655,356.89	10,655,356.89	0.00	10,649,467.83	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	147064	E450000147064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-27	2026-06-27	2026-07-31	185,075.76	185,075.76	0.00	185,075.76	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	147236	E450000147236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-27	2026-06-27	2026-07-21	73,521.73	73,521.73	0.00	73,521.73	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	147332	E4500147332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-28	2026-07-28	2026-07-21	18,186.38	18,186.38	0.00	18,186.38	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	147699	E4500147699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-28	2026-07-28	2026-07-21	130,766.71	130,766.71	0.00	130,766.71	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	147732	E4500147732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-28	2026-07-28	2026-07-21	320,032.29	320,032.29	0.00	320,032.29	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	147876	E450000147876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-27	2026-06-27	2026-07-16	50,310.00	50,310.00	0.00	50,310.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149110	E450000149110	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-07-27	133,487.19	942.91	132,544.28	942.91	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	149131	E450000149131	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-07-27	323,800.70	2,281.58	321,519.12	2,281.58	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149192	E450000149192	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-07-27	57,535.59	323.13	57,212.46	323.13	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149315	E450000149315	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-07-27	2,676,716.67	20,371.58	2,656,345.09	20,371.58	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149491	E450000149491	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-07-27	17,252.80	197.60	17,055.20	197.60	Pendiente	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	149774	E450000149774	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-07-27	64,394.99	519.74	63,875.25	519.74	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	150474	E450000150474	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-07-27	2026-07-27	2026-07-27	52,585.00	373.88	52,211.12	373.88	Pendiente	0
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900001118	E4500001118	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2025-12-10	2026-01-09	2026-07-23	22,592.40	22,592.40	0.00	22,592.40	Completo	30
001437	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	1900001397	E4500001397	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-19	2026-07-19	2026-07-17	74,879.26	74,879.26	0.00	74,879.26	Completo	30
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3277874	B1500045553	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	3291113	B1500046105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3628094	B1500045485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	6,292.00	6,292.00	0.00	6,292.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3644647	B1500046037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	5,349.00	5,349.00	0.00	5,349.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	8870058	B1500045375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	586,608.00	586,608.00	0.00	586,608.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8870064	B1500045222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	28,603.00	28,603.00	0.00	28,603.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8870078	B1500045438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	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 Julio 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)	8870082	B1500045427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8870099	B1500045232	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	2,914.00	2,914.00	0.00	2,914.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8880222	B1500045381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-01	4,440.00	4,440.00	0.00	4,440.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	8943637	B1500045928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	619,577.00	619,577.00	0.00	619,577.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8943643	B1500045776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	43,450.00	43,450.00	0.00	43,450.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8943657	B1500045990	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	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 Julio 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)	8943661	B1500045979	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8943678	B1500045786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	3,073.00	3,073.00	0.00	3,073.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8953829	B1500045934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-07	2026-08-06	2026-07-29	2,838.00	2,838.00	0.00	2,838.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07545436	B1500036817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-06-05	2026-06-25	2026-07-01	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07545481	B1500036856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-06-05	2026-06-25	2026-07-01	23,718.00	23,718.00	0.00	23,718.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07545618	B1500036993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-06-05	2026-06-25	2026-07-01	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07545631	B1500037005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-06-05	2026-06-25	2026-07-01	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07545662	B1500037034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-06-05	2026-06-25	2026-07-01	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07546686	B1500037057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-06-05	2026-06-25	2026-07-01	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	FC-12797	B1500017125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FC-12798	B1500017126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FC-12799	B1500017127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	FC-12800	B1500017128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FC-12801	B1500017129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FC-12802	B1500017130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	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 Julio 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)	FC-12803	B1500017131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FC-12804	B1500017132	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FC-12805	B1500017133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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)	FC-12806	B1500017134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-22	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60262216	E450000032985	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60262400	E450000032998	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	2,020.60	2,020.60	0.00	2,020.60	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60262401	E450000032999	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	4,036.60	4,036.60	0.00	4,036.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60263519	E450000033064	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60281662	E450000033170	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60281691	E450000033187	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60281724	E450000033209	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60281725	E450000033210	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60283851	E450000033424	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60283871	E450000033430	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60283888	E450000033431	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60283966	E450000033446	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60283994	E450000033456	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60284060	E450000033474	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60284062	E450000033476	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60284063	E450000033477	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60284221	E450000033545	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60284603	E450000033730	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60284970	E450000033857	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60285001	E450000033884	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60285252	E450000033920	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	53,697.00	53,697.00	0.00	53,697.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60285281	E450000033929	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	5,422.60	5,422.60	0.00	5,422.60	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60285283	E450000033930	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	2,730.80	2,730.80	0.00	2,730.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60285301	E450000033947	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60285665	E450000034032	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60285917	E450000034141	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	750.00	750.00	0.00	750.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO) (NO USAR)	FS-60286518	E450000034326	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-01	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21754	B1500010503	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-17	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	409	B1500000409	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-02	88,264.00	88,264.00	0.00	4,039.20	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	409	B1500000409	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-02	88,264.00	88,264.00	0.00	3,740.00	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	409	B1500000409	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-02	88,264.00	88,264.00	0.00	80,484.80	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50246T	E4500006472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-19	2026-06-18	2026-07-06	14,381.17	14,381.17	0.00	14,381.17	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	50886T	E45000000663 5	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-16	17,979.27	17,979.27	0.00	17,979.27	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	92407K	E4500006412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-06	6,166.67	6,166.67	0.00	6,166.67	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	93241K	E4500006471	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-19	2026-06-18	2026-07-06	11,883.37	11,883.37	0.00	11,883.37	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	93304K	E450000006570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-16	25,843.53	25,843.53	0.00	25,843.53	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	93580K	E4500006507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-06	33,505.47	33,505.47	0.00	33,505.47	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	93852K	E450000006568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-16	12,062.66	12,062.66	0.00	12,062.66	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	93925K	E450000006593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-16	34,158.55	34,158.55	0.00	34,158.55	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	94318K	E450000006594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-16	5,843.57	5,843.57	0.00	5,843.57	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	97096K	E450000000007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-21	11,818.07	11,818.07	0.00	11,818.07	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606480556	E4500141702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-10	2026-06-10	2026-07-24	490.84	490.84	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607220515	E4500142796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	90,257.58	90,257.58	0.00	90,257.58	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607220551	E4500142832	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607220723	E4500143003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,601,192.25	1,601,192.25	0.00	1,601,192.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607220735	E4500143015	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	23,098.24	23,098.24	0.00	23,098.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607220859	E4500143139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	8,453.65	8,453.65	0.00	8,453.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607220896	E4500143176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	13,411.87	13,411.87	0.00	13,411.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221019	E4500143298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,188.90	1,188.90	0.00	1,188.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221257	E4500143536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	6,075.78	6,075.78	0.00	6,075.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221286	E4500143564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	5,927.89	5,927.89	0.00	5,927.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607221494	E4500143772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	6,755.74	6,755.74	0.00	6,755.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221549	E4500143827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,342.02	1,342.02	0.00	1,342.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221571	E4500143849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	798.44	798.44	0.00	798.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221581	E4500143859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	2,393.26	2,393.26	0.00	2,393.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221638	E4500143916	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	13,181.79	13,181.79	0.00	13,181.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221665	E4500143943	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	2,478.80	2,478.80	0.00	2,478.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221693	E4500143971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,127.65	1,127.65	0.00	1,127.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221729	E4500144007	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	13,791.50	13,791.50	0.00	13,791.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607221788	E4500144066	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	210,924.76	210,924.76	0.00	210,924.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221817	E4500144095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	536,778.39	536,778.39	0.00	536,778.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221848	E4500144126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	59,651.80	59,651.80	0.00	59,651.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221909	E4500144187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	14,389.71	14,389.71	0.00	14,389.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607221982	E4500144260	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	17,346.24	17,346.24	0.00	17,346.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222037	E4500144314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	2,507.31	2,507.31	0.00	2,507.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222048	E4500144325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	8,856.29	8,856.29	0.00	8,856.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222322	E4500144599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	175,191.30	175,191.30	0.00	175,191.30	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607222454	E4500144731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	13,308.34	13,308.34	0.00	13,308.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222525	E4500144802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,127.65	1,127.65	0.00	1,127.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222579	E4500144856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	198,823.03	198,823.03	0.00	198,823.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222645	E4500144922	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	151,034.22	151,034.22	0.00	151,034.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222762	E4500145037	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	7,076.86	7,076.86	0.00	7,076.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222793	E4500145067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	11,525.22	11,525.22	0.00	11,525.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222801	E4500145075	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,066.40	1,066.40	0.00	1,066.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222839	E4500145113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,334.36	1,334.36	0.00	1,334.36	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607222883	E4500145157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	476.89	476.89	0.00	476.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222906	E4500145180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	5,484.22	5,484.22	0.00	5,484.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222928	E4500145202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	40,055.14	40,055.14	0.00	40,055.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222939	E4500145213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	554,574.44	554,574.44	0.00	554,574.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222948	E4500145222	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	17,116.16	17,116.16	0.00	17,116.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222950	E4500145224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	2,480.74	2,480.74	0.00	2,480.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222968	E4500145242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	3,811.95	3,811.95	0.00	3,811.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607222991	E4500145265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	6,644.58	6,644.58	0.00	6,644.58	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607223060	E4500145334	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	591.73	591.73	0.00	591.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223096	E4500145370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	2,307.73	2,307.73	0.00	2,307.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223125	E4500145399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	913.28	913.28	0.00	913.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223212	E4500145486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,097.02	1,097.02	0.00	1,097.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223243	E4500145517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	33,221.76	33,221.76	0.00	33,221.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223249	E4500145523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	174,622.49	174,622.49	0.00	174,622.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223335	E4500145609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	98,486.38	98,486.38	0.00	98,486.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223365	E4500145639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	327,175.63	327,175.63	0.00	327,175.63	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607223440	E4500145714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	88,117.37	88,117.37	0.00	88,117.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223456	E4500145730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	9,201.41	9,201.41	0.00	9,201.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223503	E4500145777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	9,983.68	9,983.68	0.00	9,983.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223536	E4500145810	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	4,699.28	4,699.28	0.00	4,699.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223594	E4500145857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	997.50	997.50	0.00	997.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223610	E4500145873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	3,720.94	3,720.94	0.00	3,720.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223616	E4500145879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	538.14	538.14	0.00	538.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223634	E4500145897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	4,881.30	4,881.30	0.00	4,881.30	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607223655	E4500145918	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	813.75	813.75	0.00	813.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607223696	E4500145959	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-24	1,326.70	1,326.70	0.00	1,326.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607227263	E4500146213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	11,962.37	11,962.37	0.00	11,962.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607227351	E4500146298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	630,406.47	630,406.47	0.00	630,406.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607227551	E4500146491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	11,720.78	11,720.78	0.00	11,720.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607227567	E4500146507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	812.28	812.28	0.00	812.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607227568	E4500146508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	29,862.59	29,862.59	0.00	29,862.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607227695	E4500146630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	2,317.23	2,317.23	0.00	2,317.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607227712	E4500146647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	1,794.51	1,794.51	0.00	1,794.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607228352	E4500147270	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	859.69	859.69	0.00	859.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607228400	E4500147317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-24	1,357.33	1,357.33	0.00	1,357.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276278	E4500147904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	21,683.25	21,683.25	0.00	21,683.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276321	E4500147947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	2,250.70	2,250.70	0.00	2,250.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276341	E4500147966	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	9,673.07	9,673.07	0.00	9,673.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276392	E4500148016	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	208,429.67	208,429.67	0.00	208,429.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276413	E4500148032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	2,203.18	2,203.18	0.00	2,203.18	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	202607276448	E4500148062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	11,134.08	11,134.08	0.00	11,134.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276455	E4500148069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	11,364.16	11,364.16	0.00	11,364.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276471	E4500148084	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	8,419.14	8,419.14	0.00	8,419.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607276495	E4500148107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-05	2026-07-05	2026-07-24	5,492.68	5,492.68	0.00	5,492.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607333819	E4500148297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-06	2026-07-06	2026-07-24	1,211.86	1,211.86	0.00	1,211.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607401572	E4500148384	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-24	1,632.94	1,632.94	0.00	1,632.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607403766	E4500148644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-08	2026-07-08	2026-07-24	14,263.17	14,263.17	0.00	14,263.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202607403863	E4500148719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-07-08	2026-07-08	2026-07-24	982.18	982.13	0.05	982.13	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	2042974331	E4500122846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,775.38	1,775.38	0.00	1,775.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125327	E4500122861	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	813.46	813.46	0.00	813.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452313	E4500122855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	16,626.63	16,626.63	0.00	16,626.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925322	E4500122852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	15,392.92	15,392.92	0.00	15,392.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347325	E4500122886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	41,673.19	41,673.19	0.00	41,673.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366321	E4500122883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,309.97	1,309.97	0.00	1,309.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685324	E4500122898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	627.26	627.26	0.00	627.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677306	E4500122892	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	2,452.24	2,452.24	0.00	2,452.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5017664330	E4500122891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	3,046.29	3,046.29	0.00	3,046.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719327	E4500122865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	730.70	730.70	0.00	730.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586315	E4500122910	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,482.37	1,482.37	0.00	1,482.37	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610324	E4500122912	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	661.74	661.74	0.00	661.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695312	E4500122901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	337.63	337.63	0.00	337.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145315	E4500122902	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	68.69	68.69	0.00	68.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277315	E4500122848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	244,713.55	244,713.55	0.00	244,713.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675289	E4500122873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	5,613.42	5,613.42	0.00	5,613.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5206779287	E4500122899	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	489.34	489.34	0.00	489.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339258	E4500122862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	434.18	434.18	0.00	434.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291256	E4500122875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,103.09	1,103.09	0.00	1,103.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187256	E4500122887	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,517.34	1,517.34	0.00	1,517.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322243	E4500122854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	112,561.92	112,561.92	0.00	112,561.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741251	E4500122868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	76,364.42	76,364.42	0.00	76,364.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198240	E4500122857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,137.57	1,137.57	0.00	1,137.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466255	E4500122850	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	160,896.29	160,896.29	0.00	160,896.29	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5397713237	E4500122872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	11,599.25	11,599.25	0.00	11,599.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358240	E4500122849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	48,449.08	48,449.08	0.00	48,449.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616225	E4500122884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	737.60	737.60	0.00	737.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545216	E4500122904	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,427.20	1,427.20	0.00	1,427.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724198	E4500122856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	4,595.06	4,595.06	0.00	4,595.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263203	E4500122876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,034.13	1,034.13	0.00	1,034.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171185	E4500122845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	39,126.97	39,126.97	0.00	39,126.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587178	E4500122870	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	310.05	310.05	0.00	310.05	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	5942748175	E4500122879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	4,987.55	4,987.55	0.00	4,987.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810178	E4500122858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	599.68	599.68	0.00	599.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243322	E4500122851	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	17,014.22	17,014.22	0.00	17,014.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557389	E4500122853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	357,499.24	357,499.24	0.00	357,499.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733329	E4500122871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	268,003.34	268,003.34	0.00	268,003.34	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878321	E4500122880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	4,160.13	4,160.13	0.00	4,160.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879327	E4500122877	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	121,592.07	121,592.07	0.00	121,592.07	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115326	E4500122889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	322,477.66	322,477.66	0.00	322,477.66	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6004154320	E4500122896	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	710.02	710.02	0.00	710.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258321	E4500122894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	2,164.40	2,164.40	0.00	2,164.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303325	E4500122859	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	189,283.03	189,283.03	0.00	189,283.03	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354323	E4500122860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	11,577.76	11,577.76	0.00	11,577.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503325	E4500122903	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	52,705.17	52,705.17	0.00	52,705.17	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582329	E4500122908	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	47,618.14	47,618.14	0.00	47,618.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631330	E4500122906	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	30,615.77	30,615.77	0.00	30,615.77	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721324	E4500122863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	31,335.98	31,335.98	0.00	31,335.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6004760333	E4500122864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,526.09	1,526.09	0.00	1,526.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771327	E4500122867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	358.32	358.32	0.00	358.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833319	E4500122869	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	578.99	578.99	0.00	578.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853320	E4500122866	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069391	E4500122842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	476,531.58	476,531.58	0.00	476,531.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707179	E4500122900	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	482.45	482.45	0.00	482.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325179	E4500122897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	696.22	696.22	0.00	696.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640219	E4500122841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	2,269,991.92	2,269,991.92	0.00	2,269,991.92	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6073972164	E4500122907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	12,459.50	12,459.50	0.00	12,459.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436157	E4500122893	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	2,260.58	2,260.58	0.00	2,260.58	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775147	E4500122905	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	703.12	703.12	0.00	703.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082135	E4500122878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	11,137.26	11,137.26	0.00	11,137.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086134	E4500122890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	8,934.74	8,934.74	0.00	8,934.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265134	E4500122882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,674.74	1,674.74	0.00	1,674.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843135	E4500122911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,323.76	1,323.76	0.00	1,323.76	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631134	E4500122888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	537.62	537.62	0.00	537.62	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	6333608125	E4500122881	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	2,295.56	2,295.56	0.00	2,295.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553122	E4500122913	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	47,016.54	47,016.54	0.00	47,016.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895145	E4500122909	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,683.48	1,683.48	0.00	1,683.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257105	E4500122895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,587.30	1,587.30	0.00	1,587.30	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428117	E4500122847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	17,852.26	17,852.26	0.00	17,852.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329095	E4500122843	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804040	E4500122885	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	537.62	537.62	0.00	537.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253010	E4500122874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	3,383.54	3,383.54	0.00	3,383.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	7509876013	E4500122844	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-30	2026-06-30	2026-07-17	223.78	223.78	0.00	223.78	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500007277	B1500007277	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-06	26,926.66	26,926.66	0.00	1,140.96	Completo	30
001511	EDITORIA DEL CARIBE, SA	B1500007277	B1500007277	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-06	26,926.66	26,926.66	0.00	25,785.70	Completo	30
001512	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	570346	E4500001502	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2026-04-27	2026-04-27	2026-07-14	324,500.00	324,500.00	0.00	324,500.00	Completo	0
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	0324	B1500000324	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-04-09	2026-05-09	2026-07-03	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	0324	B1500000324	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-04-09	2026-05-09	2026-07-03	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	610	B1500000322	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-10	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	610	B1500000322	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-10	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	613	B1500000325	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-13	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	613	B1500000325	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-13	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	614	B1500000326	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-07-06	2026-08-05	2026-07-30	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	614	B1500000326	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-07-06	2026-08-05	2026-07-30	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	002087603	E450000002261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-29	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	002087682	E450000002266	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-29	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	002087717	E45000000226 8	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-29	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778307	E4500097431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	30,109.28	30,109.28	0.00	30,109.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350320	E4500097770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	11,357.35	11,357.35	0.00	11,357.35	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835312	E4500099080	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	2,050.64	2,050.64	0.00	2,050.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1208214317	E4500097143	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-05	2026-06-05	2026-07-16	5,677.40	5,677.40	0.00	5,677.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131304	E4500100485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-16	50,629.20	50,629.20	0.00	50,629.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006347	E4500097560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	43,155.68	43,155.68	0.00	43,155.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096332	E4500097370	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	47,069.60	47,069.60	0.00	47,069.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1510479344	E4500099864	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-16	106,035.36	106,035.36	0.00	106,035.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485324	E4500099875	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-16	22,825.04	22,825.04	0.00	22,825.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662337	E4500102050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-24	2026-06-24	2026-07-16	64,046.46	64,046.46	0.00	64,046.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861324	E4500099680	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	1,588.88	1,588.88	0.00	1,588.88	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1510925342	E4500100004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-16	70,553.12	70,553.12	0.00	70,553.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024344	E4500101151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-16	1,402.75	1,402.75	0.00	1,402.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117341	E4500097423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	111,479.29	111,479.29	0.00	111,479.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162326	E4500097449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	63,419.68	63,419.68	0.00	63,419.68	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1511308671	E4500097600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	835,277.63	835,277.63	0.00	835,277.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313331	E4500097706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	75,661.42	75,661.42	0.00	75,661.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653336	E4500098460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	62,297.75	62,297.75	0.00	62,297.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858392	E4500098452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	378,286.93	378,286.93	0.00	378,286.93	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1512007321	E4500100871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-16	176,875.74	176,875.74	0.00	176,875.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145339	E4500098785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	176,228.96	176,228.96	0.00	176,228.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188333	E4500098767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	1,262.84	1,262.84	0.00	1,262.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252340	E4500098991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	177,533.60	177,533.60	0.00	177,533.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1618116318	E4500102131	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-24	2026-06-24	2026-07-16	18,150.08	18,150.08	0.00	18,150.08	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180255	E4500097422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	120,192.94	120,192.94	0.00	120,192.94	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382344	E4500097917	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	144,573.27	144,573.27	0.00	144,573.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534269	E4500099693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	1,121.47	1,121.47	0.00	1,121.47	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1715054251	E4500099356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	3,944.10	3,944.10	0.00	3,944.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921247	E4500099178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	3,686.24	3,686.24	0.00	3,686.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214245	E4500098399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	1,410.51	1,410.51	0.00	1,410.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478240	E4500102120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-24	2026-06-24	2026-07-16	3,465.55	3,465.55	0.00	3,465.55	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	1775383237	E4500098296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	967.50	967.50	0.00	967.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387236	E4500099699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	608.86	608.86	0.00	608.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196223	E4500101046	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-16	48,321.56	48,321.56	0.00	48,321.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308211	E4500097428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	47,149.60	47,149.60	0.00	47,149.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	2148900209	E4500098821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	14,203.54	14,203.54	0.00	14,203.54	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201204	E4500102343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-25	2026-06-25	2026-07-16	121,548.91	121,548.91	0.00	121,548.91	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165191	E4500098935	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	313.52	313.52	0.00	313.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447195	E4500101745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-20	2026-06-20	2026-07-16	918.26	918.26	0.00	918.26	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	2261259184	E4500102192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-24	2026-06-24	2026-07-16	200,162.64	200,162.64	0.00	200,162.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201173	E4500098297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	946.40	946.40	0.00	946.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554137	E4500098392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	2,773.00	2,773.00	0.00	2,773.00	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044132	E4500096936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-28	2026-05-28	2026-07-16	38,588.08	38,588.08	0.00	0.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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.	3619044133	E4500102482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-29	2026-06-29	2026-07-16	40,039.28	40,039.25	0.03	40,039.25	Pendiente	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928121	E4500097439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750096	E4500097962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	172.15	172.15	0.00	172.15	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304030	E4500097813	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-16	1,768,497.26	1,768,497.26	0.00	1,768,497.26	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001643	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	17200	E4500000031	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2026-06-09	2026-06-24	2026-07-17	424,438.78	424,438.78	0.00	19,423.47	Completo	15
001643	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, SRL	17200	E4500000031	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-06-09	2026-06-24	2026-07-17	424,438.78	424,438.78	0.00	405,015.31	Completo	15
001657	FUNDACIÓN IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR, INC	00012540	E450000000018	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-10	193,494.00	193,494.00	0.00	193,494.00	Completo	0
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	FAC20261001841	E450000008619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-29	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPAÑIA, SRL	220763	B1500004316	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPAÑIA, SRL	220763	B1500004316	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	220764	B1500000317	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	12,000.00	12,000.00	0.00	508.47	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220764	B1500000317	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	12,000.00	12,000.00	0.00	11,491.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220767	B1500000431	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	45,000.00	45,000.00	0.00	1,906.78	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220767	B1500000431	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	45,000.00	45,000.00	0.00	43,093.22	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220781	B1500004322	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220781	B1500004322	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	33,040.00	33,040.00	0.00	31,640.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	220783	B1500004323	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	1,943.46	1,943.46	0.00	82.35	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220783	B1500004323	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	1,943.46	1,943.46	0.00	1,861.11	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220801	B1500004324	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	500.32	500.32	0.00	21.20	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220801	B1500004324	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-07-17	500.32	500.32	0.00	479.12	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220879	B1500004331	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-07-17	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220879	B1500004331	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-07-17	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	222782	B1500004422	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	14,219.00	14,219.00	0.00	602.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222782	B1500004422	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	14,219.00	14,219.00	0.00	13,616.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222783	B1500004423	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	7,198.00	7,198.00	0.00	305.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222783	B1500004423	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	7,198.00	7,198.00	0.00	6,893.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222791	B1500004427	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	12,862.00	12,862.00	0.00	545.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222791	B1500004427	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	12,862.00	12,862.00	0.00	12,317.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	222792	B1500004428	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	9,887.00	9,887.00	0.00	418.94	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222792	B1500004428	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	9,887.00	9,887.00	0.00	9,468.06	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222793	B1500004429	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222793	B1500004429	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	10,915.00	10,915.00	0.00	10,452.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222794	B1500004430	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	10,679.00	10,679.00	0.00	452.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222794	B1500004430	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	10,679.00	10,679.00	0.00	10,226.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	222795	B1500004431	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	11,269.00	11,269.00	0.00	477.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222795	B1500004431	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	11,269.00	11,269.00	0.00	10,791.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222799	B1500004434	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	8,260.00	8,260.00	0.00	350.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222799	B1500004434	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	8,260.00	8,260.00	0.00	7,910.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222800	B1500004435	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	18,467.00	18,467.00	0.00	782.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222800	B1500004435	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	18,467.00	18,467.00	0.00	17,684.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	222802	B1500004436	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	28,116.99	28,116.99	0.00	1,191.40	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222802	B1500004436	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-30	28,116.99	28,116.99	0.00	26,925.59	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223875	B1500004481	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	10,089.00	10,089.00	0.00	427.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223875	B1500004481	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	10,089.00	10,089.00	0.00	9,661.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223880	B1500004484	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223880	B1500004484	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	223882	B1500004486	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	11,210.00	11,210.00	0.00	475.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223882	B1500004486	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-01	11,210.00	11,210.00	0.00	10,735.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224199	B1500004493	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	10,790.88	10,790.88	0.00	457.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224199	B1500004493	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	10,790.88	10,790.88	0.00	10,333.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224200	B1500004494	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	14,798.37	14,798.37	0.00	627.05	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224200	B1500004494	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	14,798.37	14,798.37	0.00	14,171.32	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	224202	B1500004496	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	11,877.88	11,877.88	0.00	503.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224202	B1500004496	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	11,877.88	11,877.88	0.00	11,374.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224203	B1500004497	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	9,989.88	9,989.88	0.00	423.30	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224203	B1500004497	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-01	9,989.88	9,989.88	0.00	9,566.58	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224225	B1500004502	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	64,900.00	64,900.00	0.00	2,750.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224225	B1500004502	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-07	64,900.00	64,900.00	0.00	62,150.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	224467	B1500004513	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	17,200.86	17,200.86	0.00	728.85	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224467	B1500004513	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	17,200.86	17,200.86	0.00	16,472.01	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224468	B1500004514	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-01	9,645.06	9,645.06	0.00	408.69	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224468	B1500004514	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-01	9,645.06	9,645.06	0.00	9,236.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224470	B1500004516	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	34,400.54	34,400.54	0.00	1,457.65	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224470	B1500004516	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	34,400.54	34,400.54	0.00	32,942.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	224471	B1500004517	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224471	B1500004517	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224472	B1500004518	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	18,400.92	18,400.92	0.00	779.70	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224472	B1500004518	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	18,400.92	18,400.92	0.00	17,621.22	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224473	B1500004519	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224473	B1500004519	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	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 Julio 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	224477	B1500004521	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224477	B1500004521	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-21	2026-06-20	2026-07-07	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225020	B1500004527	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	9,322.00	9,322.00	0.00	395.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225020	B1500004527	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	9,322.00	9,322.00	0.00	8,927.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225026	B1500004533	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	12,685.00	12,685.00	0.00	537.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225026	B1500004533	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	12,685.00	12,685.00	0.00	12,147.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	225029	B1500004536	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	10,502.00	10,502.00	0.00	445.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225029	B1500004536	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	10,502.00	10,502.00	0.00	10,057.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225031	B1500004537	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	12,921.00	12,921.00	0.00	547.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225031	B1500004537	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	12,921.00	12,921.00	0.00	12,373.50	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225032	B1500004538	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	6,490.00	6,490.00	0.00	275.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225032	B1500004538	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	6,490.00	6,490.00	0.00	6,215.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	225034	B1500004539	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	11,682.00	11,682.00	0.00	495.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225034	B1500004539	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-30	11,682.00	11,682.00	0.00	11,187.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225417	B1500004544	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	11,741.00	11,741.00	0.00	497.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225417	B1500004544	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	11,741.00	11,741.00	0.00	11,243.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225419	B1500004546	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	12,862.00	12,862.00	0.00	545.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225419	B1500004546	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	12,862.00	12,862.00	0.00	12,317.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	225421	B1500004548	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	2,832.00	2,832.00	0.00	120.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225421	B1500004548	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	2,832.00	2,832.00	0.00	2,712.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225425	B1500004551	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	1,326.00	1,326.00	0.00	56.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225425	B1500004551	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	1,326.00	1,326.00	0.00	1,269.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225428	B1500004553	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	225428	B1500004553	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-22	3,540.00	3,540.00	0.00	3,390.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-16	2026-07-01	2026-07-17	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-16	2026-07-01	2026-07-17	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	252	B1500000252	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-30	2026-07-15	2026-07-29	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	252	B1500000252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-06-30	2026-07-15	2026-07-29	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001829	METRO ELECTRICA SRL	153	B1500000153	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-03-20	2026-03-20	2026-07-03	245,003.40	245,003.40	0.00	10,381.50	Completo	0
001829	METRO ELECTRICA SRL	153	B1500000153	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-03-20	2026-03-20	2026-07-03	245,003.40	245,003.40	0.00	11,212.02	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001829	METRO ELECTRICA SRL	153	B150000153	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-03-20	2026-03-20	2026-07-03	245,003.40	245,003.40	0.00	223,409.88	Completo	0
001852	MOTO FRANCIS SRL	3314	B1500003314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	9,440.00	9,440.00	0.00	400.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3314	B1500003314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	9,440.00	9,440.00	0.00	9,040.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3315	B1500003315	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	10,856.00	10,856.00	0.00	460.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3315	B1500003315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	10,856.00	10,856.00	0.00	10,396.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3316	B1500003316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	30,178.50	30,178.50	0.00	1,278.75	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3316	B1500003316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	30,178.50	30,178.50	0.00	28,899.75	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	3317	B1500003317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	1,888.00	1,888.00	0.00	80.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001852	MOTO FRANCIS SRL	3317	B1500003317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-07	1,888.00	1,888.00	0.00	1,808.00	Completo	30
001883	OFFITEK, SRL	239420	E450000000584	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-06-22	2026-08-06	2026-07-10	286,559.88	286,559.88	0.00	286,559.88	Completo	45
001893	OPEN CLEAN, SRL	000127	B1500000445	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-27	2026-05-12	2026-07-15	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	137,322.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000127	B1500000445	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-27	2026-05-12	2026-07-15	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	127,150.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000127	B1500000445	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-27	2026-05-12	2026-07-15	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	2,736,268.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000136	E45000000001	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-06	2026-05-21	2026-07-13	526,752.00	526,752.00	0.00	24,105.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000136	E45000000001	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-06	2026-05-21	2026-07-13	526,752.00	526,752.00	0.00	502,646.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000137	E4500000000002	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-06	2026-05-21	2026-07-17	65,136.00	65,136.00	0.00	2,980.80	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	000137	E450000000002	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-06	2026-05-21	2026-07-17	65,136.00	65,136.00	0.00	62,155.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000154	E450000000005	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-25	2026-06-09	2026-07-16	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	137,322.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000154	E450000000005	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-25	2026-06-09	2026-07-16	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	2,863,418.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000157	E450000000006	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-28	2026-06-12	2026-07-03	220,660.00	220,660.00	0.00	10,098.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000157	E450000000006	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-28	2026-06-12	2026-07-03	220,660.00	220,660.00	0.00	210,562.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000158	E450000000007	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-03	2026-06-18	2026-07-14	87,792.00	87,792.00	0.00	4,017.60	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000158	E450000000007	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-03	2026-06-18	2026-07-14	87,792.00	87,792.00	0.00	83,774.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000172	E450000000009	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-09	2026-06-24	2026-07-01	957,882.36	957,882.36	0.00	43,835.30	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	000172	E450000000009	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-09	2026-06-24	2026-07-01	957,882.36	957,882.36	0.00	914,047.06	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000174	E450000000001	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-10	2026-06-25	2026-07-15	532,416.00	532,416.00	0.00	24,364.80	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000174	E450000000001	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-10	2026-06-25	2026-07-15	532,416.00	532,416.00	0.00	508,051.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000191	E450000000001	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-25	2026-07-10	2026-07-17	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	137,322.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000191	E450000000001	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-06-25	2026-07-10	2026-07-17	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	2,863,418.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000195	E450000000001	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-07-02	2026-07-17	2026-07-30	82,128.00	82,128.00	0.00	3,758.40	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000195	E450000000001	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-07-02	2026-07-17	2026-07-30	82,128.00	82,128.00	0.00	78,369.60	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000129	B1500000129	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000129	B1500000129	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9928	B1500000216	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-05-25	2026-05-25	2026-07-31	672,335.33	672,335.33	0.00	28,488.79	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9928	B1500000216	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-05-25	2026-05-25	2026-07-31	672,335.33	672,335.33	0.00	643,846.53	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004980	E450000000105	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2026-05-27	2026-05-27	2026-07-06	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004980	E450000000105	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-05-27	2026-05-27	2026-07-06	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005014	E450000000107	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-27	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	005014	E450000000107	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-06-18	2026-06-18	2026-07-27	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	409	B1500000409	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-07-22	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	409	B1500000409	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-07-22	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	409	B1500000409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-07-22	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	410	B1500000410	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-07-31	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	410	B1500000410	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-07-31	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	410	B1500000410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-06-25	2026-06-25	2026-07-31	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	413	B1500000413	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-28	21,240.00	21,240.00	0.00	900.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002047	SILOSA EIRL	413	B1500000413	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-28	21,240.00	21,240.00	0.00	972.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	413	B1500000413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-28	21,240.00	21,240.00	0.00	19,368.00	Completo	0
002073	SYNTES S R L	FCR00004787	E450000000030	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-05-28	2026-06-27	2026-07-07	714,665.23	714,665.23	0.00	32,705.02	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00004787	E450000000030	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-05-28	2026-06-27	2026-07-07	714,665.23	714,665.23	0.00	681,960.21	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00005031	E4500000000055	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-06-26	2026-07-26	2026-07-22	797,510.67	797,510.67	0.00	36,496.25	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00005031	E4500000000055	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-06-26	2026-07-26	2026-07-22	797,510.67	797,510.67	0.00	761,014.42	Completo	30
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000566433	E4500000006192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-26	2026-06-26	2026-07-27	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000566482	E4500000006198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-26	2026-06-26	2026-07-21	282,429.18	282,429.18	0.00	282,429.18	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	20,750.00	20,750.00	0.00	3,112.50	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	20,750.00	20,750.00	0.00	17,637.50	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2026	A1100006305	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,777.78	7,777.78	0.00	1,166.67	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	07-2026	A1100006305	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,777.78	7,777.78	0.00	6,611.11	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,222.22	7,222.22	0.00	1,083.33	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,222.22	7,222.22	0.00	6,138.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2026	A1100006300	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	22,222.22	22,222.22	0.00	18,888.89	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	07-2026	A1100006300	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	22,222.22	22,222.22	0.00	3,333.33	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	16,666.67	16,666.67	0.00	2,500.00	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	16,666.67	16,666.67	0.00	14,166.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,500.00	7,500.00	0.00	1,125.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,500.00	7,500.00	0.00	6,375.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-15	2026-07-15	2026-07-27	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,665.00	6,665.00	0.00	5,665.25	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,665.00	6,665.00	0.00	999.75	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	9,444.44	9,444.44	0.00	1,416.67	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	9,444.44	9,444.44	0.00	8,027.77	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	07-2027	A1100006299	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-09	1.00	1.00	0.00	1.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,444.44	4,444.44	0.00	666.67	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,444.44	4,444.44	0.00	3,777.77	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	382,884.47	382,884.47	0.00	325,451.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	382,884.47	382,884.47	0.00	57,432.67	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,111.00	6,111.00	0.00	916.65	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,111.00	6,111.00	0.00	5,194.35	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	44,444.44	44,444.44	0.00	37,777.77	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	44,444.44	44,444.44	0.00	6,666.67	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	8,900.00	8,900.00	0.00	7,565.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	8,900.00	8,900.00	0.00	1,335.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2026	A1100006272	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	39,333.00	39,333.00	0.00	33,433.05	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2026	A1100006272	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	39,333.00	39,333.00	0.00	5,899.95	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	07-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	22,288.00	22,288.00	0.00	18,944.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	22,288.00	22,288.00	0.00	3,343.20	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,166.67	4,166.67	0.00	625.00	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,166.67	4,166.67	0.00	3,541.67	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	5,000.00	5,000.00	0.00	4,250.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	5,000.00	5,000.00	0.00	750.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	22,220.00	22,220.00	0.00	3,333.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	22,220.00	22,220.00	0.00	18,887.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,333.33	8,333.33	0.00	1,250.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,333.33	8,333.33	0.00	7,083.33	Completo	0
002217	JUANA REYES	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	4,444.44	4,444.44	0.00	3,777.77	Completo	0
002217	JUANA REYES	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	4,444.44	4,444.44	0.00	666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,000.00	4,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,000.00	4,000.00	0.00	3,400.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon Pimentel	07-2026	A1100006271	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,000.00	6,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,000.00	6,000.00	0.00	5,100.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	07-2026	A1100006317	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	16,666.67	16,666.67	0.00	14,166.67	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	07-2026	A1100006317	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	16,666.67	16,666.67	0.00	2,500.00	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,165.00	6,165.00	0.00	924.75	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,165.00	6,165.00	0.00	5,240.25	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	7,000.00	7,000.00	0.00	5,950.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	7,000.00	7,000.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	53,777.78	53,777.78	0.00	8,066.67	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	53,777.78	53,777.78	0.00	45,711.11	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	12,777.78	12,777.78	0.00	1,916.67	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	12,777.78	12,777.78	0.00	10,861.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,777.78	7,777.78	0.00	1,166.67	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	7,777.78	7,777.78	0.00	6,611.11	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,500.00	4,500.00	0.00	675.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	4,500.00	4,500.00	0.00	3,825.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	28,000.00	28,000.00	0.00	4,200.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	28,000.00	28,000.00	0.00	23,800.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	9,000.00	9,000.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	13,333.00	13,333.00	0.00	1,999.95	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	13,333.00	13,333.00	0.00	11,333.05	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	07-2026	A1100006324	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	07-2026	A1100006324	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A1100006316	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,100.00	6,100.00	0.00	5,185.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	07-2026	A1100006316	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	6,100.00	6,100.00	0.00	915.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-2026	A1100006273	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,888.00	8,888.00	0.00	1,333.20	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	07-2026	A1100006273	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,888.00	8,888.00	0.00	7,554.80	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	38,888.89	38,888.89	0.00	5,833.33	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	38,888.89	38,888.89	0.00	33,055.56	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	9,000.00	9,000.00	0.00	7,650.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	9,000.00	9,000.00	0.00	1,350.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	5,555.56	5,555.56	0.00	833.33	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	5,555.56	5,555.56	0.00	4,722.23	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98273804	B1500012415	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-02	2026-07-22	2026-07-22	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	Completo	20



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00745	B1500000745	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-17	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00745	B1500000745	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-17	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00745	B1500000745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-17	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01133	E4500000150	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-09	25,000.00	25,000.00	0.00	1,144.07	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01133	E4500000150	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-09	25,000.00	25,000.00	0.00	23,855.93	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01134	E4500000151	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-09	26,000.00	26,000.00	0.00	1,189.83	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01134	E4500000151	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-09	26,000.00	26,000.00	0.00	24,810.17	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01143	E4500000152	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-09	2,500.00	2,500.00	0.00	114.41	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01143	E4500000152	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-03	2026-04-02	2026-07-09	2,500.00	2,500.00	0.00	2,385.59	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01299	E4500000172	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-07-09	20,500.00	20,500.00	0.00	938.13	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01299	E4500000172	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-07-09	20,500.00	20,500.00	0.00	19,561.87	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01356	E4500000176	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-13	2026-04-12	2026-07-09	16,800.00	16,800.00	0.00	768.82	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01356	E4500000176	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-13	2026-04-12	2026-07-09	16,800.00	16,800.00	0.00	16,031.18	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01580	E4500000184	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-09	23,000.00	23,000.00	0.00	1,052.54	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01580	E4500000184	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-09	23,000.00	23,000.00	0.00	21,947.46	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01581	E4500000185	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-09	6,000.00	6,000.00	0.00	274.58	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01581	E4500000185	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-09	6,000.00	6,000.00	0.00	5,725.42	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01588	E4500000186	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-09	5,500.00	5,500.00	0.00	251.69	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01588	E4500000186	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-07-09	5,500.00	5,500.00	0.00	5,248.31	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/02326	E4500000234	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-13	38,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/02374	E4500000237	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-13	82,700.00	82,700.00	0.00	82,700.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/02429	E4500000241	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-13	30,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/02453	E4500000243	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-13	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/02866	E450000000277	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-13	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/03125	E4500000000284	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-13	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002517	PUBLI MASTER, EIRL	486	B1500000486	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-24	154,344.00	154,344.00	0.00	6,540.00	Completo	0
002517	PUBLI MASTER, EIRL	486	B1500000486	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-24	154,344.00	154,344.00	0.00	147,804.00	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	5129875	E450000009182	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-01	2026-07-16	2026-07-17	152,189.99	152,189.99	0.00	152,189.99	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5129878	E450000009183	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-01	2026-07-16	2026-07-21	3,274,950.00	3,274,950.00	0.00	3,274,950.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5129881	E450000009185	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-01	2026-07-16	2026-07-21	8,500,330.00	8,500,330.00	0.00	8,500,330.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5159275	E450000009212	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-03	2026-07-18	2026-07-21	68,724,060.11	68,724,060.11	0.00	68,724,060.11	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	903480	E450000009119	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-07-01	2026-07-16	2026-07-21	854,204.05	854,204.05	0.00	854,204.05	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0688	B1500000688	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-11	2026-05-11	2026-07-10	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGA DORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0688	B1500000688	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-11	2026-05-11	2026-07-10	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGA DORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0688	B1500000688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-11	2026-05-11	2026-07-10	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	0036	E4500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-24	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	0036	E4500000036	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-24	29,500.00	29,500.00	0.00	3,750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	0036	E4500000036	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-24	29,500.00	29,500.00	0.00	21,250.00	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG- 01-007858	E4500000299	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-07-28	52,864.00	52,864.00	0.00	52,864.00	Completo	30
002755	GLODINET SRL	.217166	B1500003778	O/C	Otro Crédito	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-07-17	2026-07-17	2026-07-17	51,917.64	51,917.64	0.00	51,917.64	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1589	B1500001589	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-05-29	2026-05-29	2026-07-23	81,100.00	81,100.00	0.00	4,055.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1589	B1500001589	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-05-29	2026-05-29	2026-07-23	81,100.00	81,100.00	0.00	77,045.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	0103	E450000000103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-12	2026-06-12	2026-07-17	433,650.00	10,869.80	422,780.20	10,869.80	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00648464	B1500005640	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-01	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00653358	B1500005686	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-22	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	037	E4500000037	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-03-25	2026-04-09	2026-07-03	355,958.80	355,958.80	0.00	355,958.80	Completo	15
002815	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN SRL	068	E4500000068	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-20	2026-06-04	2026-07-01	62,097.50	62,097.50	0.00	62,097.50	Completo	15
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00499937	B1500004316	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-29	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	350	B1500000350	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-25	2026-04-24	2026-07-13	48,000.04	48,000.04	0.00	2,033.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	350	B1500000350	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-25	2026-04-24	2026-07-13	48,000.04	48,000.04	0.00	45,966.14	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	352	B1500000352	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-25	2026-04-24	2026-07-30	139,826.40	139,826.40	0.00	6,027.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	352	B1500000352	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-25	2026-04-24	2026-07-30	139,826.40	139,826.40	0.00	133,799.40	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	354	B1500000354	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-08	233,946.80	233,946.80	0.00	9,913.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	354	B1500000354	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-08	233,946.80	233,946.80	0.00	224,033.80	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	356	B1500000356	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-10	139,826.40	139,826.40	0.00	6,027.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	356	B1500000356	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-10	139,826.40	139,826.40	0.00	133,799.40	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	357	B1500000357	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-02	206,500.00	206,500.00	0.00	8,750.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	357	B1500000357	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-02	206,500.00	206,500.00	0.00	197,750.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	358	B1500000358	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-02	1,467,471.60	1,467,471.60	0.00	62,181.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	358	B1500000358	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-02	1,467,471.60	1,467,471.60	0.00	1,405,290.60	Completo	30
002894	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL BARAHONA	01-00167195	B1500002725	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-01	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00168509	B1500002751	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-29	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115165	E4500000143	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-15	66,009.20	66,009.20	0.00	66,009.20	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115166	E4500000144	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-15	66,009.20	66,009.20	0.00	66,009.20	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115167	E4500000145	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-15	37,731.68	37,731.68	0.00	37,731.68	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115207	E4500000149	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-13	2026-06-12	2026-07-15	74,340.00	74,340.00	0.00	74,340.00	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115218	E450000000150	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-14	2026-06-13	2026-07-15	37,731.68	37,731.68	0.00	37,731.68	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115224	E450000000151	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-14	2026-06-13	2026-07-15	74,340.00	74,340.00	0.00	74,340.00	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115228	E450000000153	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-15	16,502.30	16,502.30	0.00	16,502.30	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115267	E450000000161	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-15	62,983.02	62,983.02	0.00	62,983.02	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	115523	E450000000188	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-29	53,746.64	53,746.64	0.00	53,746.64	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/43950	E450000001181	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-15	60,100.00	60,100.00	0.00	60,100.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/46231	E450000001209	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-07-16	2026-07-16	2026-07-23	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	00022852	E45000000025 2	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-05-16	2026-05-16	2026-07-02	66,080.00	66,080.00	0.00	3,024.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00022852	E45000000025 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-05-16	2026-05-16	2026-07-02	66,080.00	66,080.00	0.00	63,056.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00022868	E45000000025 8	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-05-19	2026-05-19	2026-07-23	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00022868	E45000000025 8	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-05-19	2026-05-19	2026-07-23	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00023159	E45000000027 3	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-06-10	2026-06-10	2026-07-23	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	00023159	E450000000273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-06-10	2026-06-10	2026-07-23	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2669	E450000002669	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-14	2026-06-01	2026-07-02	480,310.80	480,310.80	0.00	480,310.80	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007216	B150000008578	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-30	2026-06-29	2026-07-03	6,543.00	6,543.00	0.00	327.15	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007216	B150000008578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-30	2026-06-29	2026-07-03	6,543.00	6,543.00	0.00	6,215.85	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007217	B150000008579	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-30	2026-06-29	2026-07-03	4,853.00	4,853.00	0.00	242.65	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	007217	B150000008579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-30	2026-06-29	2026-07-03	4,853.00	4,853.00	0.00	4,610.35	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FBOL00010757	E450000000607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-29	2026-06-28	2026-07-01	68,992.48	68,992.48	0.00	68,992.48	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FBOL00010768	E450000000617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-01	2026-06-30	2026-07-08	302,321.00	302,321.00	0.00	302,321.00	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FBOL00010796	E450000000641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-07	2026-07-06	2026-07-08	262,324.84	262,324.84	0.00	262,324.84	Completo	60
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	0171	E450000000171	O/C	Otro Crédito	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-03	2026-07-03	2026-07-03	8,796,637.04	0.04	8,796,637.00	0.04	Pendiente	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1768	B1500000465	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-21	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1768	B1500000465	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-21	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	1769	B1500000466	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-17	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1769	B1500000466	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-09	2026-06-09	2026-07-17	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	452	B1500000452	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-15	2026-01-15	2026-07-27	168,740.00	168,740.00	0.00	7,150.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	452	B1500000452	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-15	2026-01-15	2026-07-27	168,740.00	168,740.00	0.00	161,590.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-16	2026-06-16	2026-07-30	36,580.00	36,580.00	0.00	5,580.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-16	2026-06-16	2026-07-30	36,580.00	36,580.00	0.00	4,650.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	079	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-16	2026-06-16	2026-07-30	36,580.00	36,580.00	0.00	26,350.00	Completo	0
003281	FLOW, SRL	FAC-002862	E450000000320	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2026-06-10	2026-07-10	2026-07-07	901,519.06	901,519.06	0.00	901,519.06	Completo	30
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001355	B15000000340	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-15	103,638.93	103,638.93	0.00	4,742.80	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001355	B15000000340	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-15	103,638.93	103,638.93	0.00	4,391.48	Completo	0
003318	SOLUCIONES ROINSA, SRL	FD-00001355	B15000000340	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-15	103,638.93	103,638.93	0.00	94,504.65	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-50363	B1500001427	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-03-27	2026-03-27	2026-07-17	458,784.00	458,784.00	0.00	19,440.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-50363	B1500001427	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-03-27	2026-03-27	2026-07-17	458,784.00	458,784.00	0.00	439,344.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-5120	B1500001467	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-05-27	2026-05-27	2026-07-10	407,212.40	407,212.40	0.00	17,321.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-5120	B1500001467	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-05-27	2026-05-27	2026-07-10	407,212.40	407,212.40	0.00	389,890.90	Completo	0
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2046	E4500000012	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-17	130,803.00	130,803.00	0.00	130,803.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217557	B1500003803	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-16	532,239.00	532,239.00	0.00	22,552.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	217557	B1500003803	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-16	532,239.00	532,239.00	0.00	509,686.50	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	272	B1500000272	RET	Retención	OTROS	2025-12-11	2026-01-10	2026-07-01	163,123.20	163,123.20	0.00	6,912.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	272	B1500000272	TEF	T.E.F.	OTROS	2025-12-11	2026-01-10	2026-07-01	163,123.20	163,123.20	0.00	156,211.20	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	285	B1500000285	RET	Retención	OTROS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-02	176,410.00	176,410.00	0.00	8,073.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	285	B1500000285	RET	Retención	OTROS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-02	176,410.00	176,410.00	0.00	7,475.00	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	285	B1500000285	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-02	176,410.00	176,410.00	0.00	160,862.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003509	PROCITROM, SRL	287	B1500000287	RET	Retención	OTROS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-15	247,626.52	247,626.52	0.00	11,332.06	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	287	B1500000287	RET	Retención	OTROS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-15	247,626.52	247,626.52	0.00	10,492.65	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	287	B1500000287	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-15	247,626.52	247,626.52	0.00	225,801.81	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2672	B1500001766	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-25	2026-05-25	2026-07-13	46,433.00	46,433.00	0.00	1,967.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2672	B1500001766	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-25	2026-05-25	2026-07-13	46,433.00	46,433.00	0.00	44,465.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2673	B1500001767	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-07	38,350.00	38,350.00	0.00	1,625.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2673	B1500001767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-07	38,350.00	38,350.00	0.00	36,725.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2674	B1500001768	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-25	2026-05-25	2026-07-13	74,222.00	74,222.00	0.00	3,145.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2674	B1500001768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-25	2026-05-25	2026-07-13	74,222.00	74,222.00	0.00	71,077.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2676	B1500001769	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-06-08	2026-07-13	13,393.00	13,393.00	0.00	567.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2676	B1500001769	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-06-08	2026-07-13	13,393.00	13,393.00	0.00	12,825.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2677	B1500001770	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	211,456.00	211,456.00	0.00	8,960.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2677	B1500001770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	211,456.00	211,456.00	0.00	202,496.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2678	B1500001771	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-06-08	2026-07-07	35,400.00	35,400.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2678	B1500001771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-06-08	2026-07-07	35,400.00	35,400.00	0.00	33,900.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2679	B1500001772	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	40,710.00	40,710.00	0.00	1,725.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2679	B1500001772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	40,710.00	40,710.00	0.00	38,985.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	2680	B1500001773	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	18,880.00	18,880.00	0.00	800.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2680	B1500001773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-07	18,880.00	18,880.00	0.00	18,080.00	Completo	0
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	155	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-30	48,000.00	48,000.00	0.00	7,200.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	155	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-30	48,000.00	48,000.00	0.00	40,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	280	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-30	48,000.00	48,000.00	0.00	7,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	280	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-30	48,000.00	48,000.00	0.00	40,800.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1160	E4500000165	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-06	6,707.89	6,707.89	0.00	213.49	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2026/1160	E4500000165	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-06	6,707.89	6,707.89	0.00	6,494.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1161	E4500000166	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-06	13,743.78	13,743.78	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1161	E4500000166	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-06	13,743.78	13,743.78	0.00	13,530.29	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1278	E4500000172	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-14	505.70	505.70	0.00	505.70	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1279	E4500000173	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-14	1,653.34	1,653.34	0.00	1,653.34	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1280	E4500000174	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-14	348.48	348.48	0.00	348.48	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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/2026/1281	E450000000175	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-13	22,822.34	22,822.34	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1281	E450000000175	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-13	22,822.34	22,822.34	0.00	22,608.85	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1282	E450000000176	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-13	6,707.89	6,707.89	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1282	E450000000176	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-13	6,707.89	6,707.89	0.00	6,494.40	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1283	E4500000177	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-16	16,361.79	16,361.79	0.00	748.76	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1283	E4500000177	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-16	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 Julio 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/2026/1284	E4500000178	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-16	51,353.60	51,353.60	0.00	2,350.08	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1284	E4500000178	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-21	2026-07-21	2026-07-16	51,353.60	51,353.60	0.00	49,003.52	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1463	E450000000186	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-23	125,334.53	125,334.53	0.00	125,334.53	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1464	E450000000187	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-23	23,636.31	23,636.31	0.00	23,636.31	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20261382	E450000000182	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-21	637,745.60	637,745.60	0.00	637,745.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,000.00	8,000.00	0.00	1,200.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	8,000.00	8,000.00	0.00	6,800.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	47,777.78	47,777.78	0.00	7,166.67	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	47,777.78	47,777.78	0.00	40,611.11	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	11,111.11	11,111.11	0.00	9,444.44	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	11,111.11	11,111.11	0.00	1,666.67	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	22,222.22	22,222.22	0.00	18,888.89	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	22,222.22	22,222.22	0.00	3,333.33	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	11,111.11	11,111.11	0.00	9,444.44	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	11,111.11	11,111.11	0.00	1,666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	8,800.00	8,800.00	0.00	7,480.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	8,800.00	8,800.00	0.00	1,320.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-15	2026-07-15	2026-07-27	6,666.67	6,666.67	0.00	1,000.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-15	2026-07-15	2026-07-27	6,666.67	6,666.67	0.00	5,666.67	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	22,222.00	22,222.00	0.00	3,333.30	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-27	22,222.00	22,222.00	0.00	18,888.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	10,000.00	10,000.00	0.00	8,500.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	10,000.00	10,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	55,555.56	55,555.56	0.00	47,222.23	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	07-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	55,555.56	55,555.56	0.00	8,333.33	Completo	0
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26715	E4500000135	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-17	114,564.03	114,564.03	0.00	114,564.03	Completo	30
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26799	E4500000149	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-07-03	2026-08-02	2026-07-24	113,399.89	113,399.89	0.00	5,189.49	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26799	E4500000149	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2026-07-03	2026-08-02	2026-07-24	113,399.89	113,399.89	0.00	108,210.40	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV-103872	E450000000180	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-06-17	2026-06-17	2026-07-07	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV-103872	E450000000180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-06-17	2026-06-17	2026-07-07	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103871	E450000000179	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-07	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103871	E450000000179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-07	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104003	E450000000196	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-27	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV104003	E450000000196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-27	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	2664	B1500001758	O/C	Otro Crédito	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-14	2026-07-14	2026-07-16	42,893.00	42,893.00	0.00	42,893.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	268	B1500000268	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-29	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	268	B1500000268	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-29	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	268	B1500000268	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-07-29	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2605		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-22	2026-05-22	2026-07-09	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2605		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-22	2026-05-22	2026-07-09	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0
003787	CENTROXPERT STE, SRL	705	E4500000705	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2026-06-09	2026-07-09	2026-07-08	14,583,327.36	14,583,327.36	0.00	14,583,327.36	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-59855466	E4500031977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-23	53,697.00	53,697.00	0.00	7,635.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60262216	E450000032985	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60262400	E450000032998	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	2,020.60	2,020.60	0.00	2,020.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60262401	E450000032999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	4,036.60	4,036.60	0.00	4,036.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60263519	E450000033064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60281662	E450000033170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60281691	E450000033187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60281724	E450000033209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60281725	E450000033210	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60283851	E450000033424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60283871	E450000033430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60283888	E450000033431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60283966	E450000033446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60283994	E450000033456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60284060	E450000033474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60284062	E450000033476	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60284063	E450000033477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60284221	E450000033545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60284603	E450000033730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	4,611.60	2,398.60	2,213.00	2,398.60	Pendiente	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60284970	E450000033857	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60285001	E450000033884	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60285252	E450000033920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	53,697.00	53,697.00	0.00	53,697.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60285283	E450000033930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	2,730.80	2,730.80	0.00	2,730.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60285301	E450000033947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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-60285665	E450000034032	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60285917	E450000034141	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	750.00	750.00	0.00	750.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-60286518	E450000034326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-23	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	0
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2026-0596	E4500000083	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-04-24	2026-04-24	2026-07-16	563,970.48	563,970.48	0.00	563,970.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 72	B1500000069	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-20	2,589,055.04	2,589,055.04	0.00	109,705.72	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 72	B1500000069	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-20	2,589,055.04	2,589,055.04	0.00	2,479,349.32	Completo	0
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	249	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-29	233,333.33	233,333.33	0.00	10,677.96	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	249	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-29	233,333.33	233,333.33	0.00	9,887.00	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	249	B1500000249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-29	233,333.33	233,333.33	0.00	212,768.37	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-29	233,333.37	233,333.37	0.00	10,677.97	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-29	233,333.37	233,333.37	0.00	9,887.01	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-29	233,333.37	233,333.37	0.00	212,768.39	Completo	30
003907	INVERSIONES GRETMON, SRL	047	E450000000047	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-06-08	2026-07-08	2026-07-13	35,010.60	35,010.60	0.00	35,010.60	Completo	30
003932	SOLUCIONES MECANICAS SM, SRL	12533	E45000000014	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-06	69,325.00	69,325.00	0.00	69,325.00	Completo	30
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	002	E4500000000002	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-17	2026-06-17	2026-07-20	1,408,628.12	1,408,628.12	0.00	1,389,385.20	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	002	E450000000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-17	2026-06-17	2026-07-20	1,408,628.12	1,408,628.12	0.00	11,163.73	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	002	E450000000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-17	2026-06-17	2026-07-20	1,408,628.12	1,408,628.12	0.00	1,116.37	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	002	E450000000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-17	2026-06-17	2026-07-20	1,408,628.12	1,408,628.12	0.00	6,962.82	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004835	B1500000620	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-02	2026-08-01	2026-07-28	11,469.60	11,469.60	0.00	524.88	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004835	B1500000620	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-02	2026-08-01	2026-07-28	11,469.60	11,469.60	0.00	486.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004835	B1500000620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-07-02	2026-08-01	2026-07-28	11,469.60	11,469.60	0.00	10,458.72	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	065	E45000000006 5	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-14	113,044.00	113,044.00	0.00	113,044.00	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000148.	B1500000148	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-24	315,000.00	315,000.00	0.00	48,050.85	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000148.	B1500000148	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-24	315,000.00	315,000.00	0.00	40,042.37	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000148.	B1500000148	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-24	315,000.00	315,000.00	0.00	226,906.78	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	068	E45000000006 8	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-07	116,283.34	116,283.34	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	068	E45000000006 8	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-07	116,283.34	116,283.34	0.00	110,961.90	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	071	E45000000007 1	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-06-26	2026-07-26	2026-07-22	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	139,985.39	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	071	E450000000071	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-06-26	2026-07-26	2026-07-22	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	2,918,954.72	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	260	B1500000260	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-29	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	260	B1500000260	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-29	23,600.00	23,600.00	0.00	3,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	260	B1500000260	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-07	2026-07-07	2026-07-29	23,600.00	23,600.00	0.00	17,000.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/16647	E4500000000193	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-23	254,896.71	254,896.71	0.00	254,896.71	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/16759	E4500000000206	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-22	2026-06-21	2026-07-01	19,646.01	19,646.01	0.00	19,646.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	587	B1500000587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-01	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	596	B1500000596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-07-02	2026-07-02	2026-07-29	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	000001028	B1500000628	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-05	2026-07-05	2026-07-20	20,783.46	20,783.46	0.00	880.66	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	000001028	B1500000628	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-05	2026-07-05	2026-07-20	20,783.46	20,783.46	0.00	19,902.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC272	B1500000671	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-07-23	216,436.80	216,436.80	0.00	8,756.54	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC272	B1500000671	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-07-23	216,436.80	216,436.80	0.00	207,680.26	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC294	B1500000685	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-22	100,505.60	100,505.60	0.00	4,258.71	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC294	B1500000685	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-22	100,505.60	100,505.60	0.00	96,246.89	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC303	B1500000690	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-22	1,561,960.00	1,561,960.00	0.00	66,184.75	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC303	B1500000690	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-05-06	2026-06-05	2026-07-22	1,561,960.00	1,561,960.00	0.00	1,495,775.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3881-2026	B1500000629	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-16	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3881-2026	B1500000629	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-16	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3881-2026	B1500000629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-16	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-07-23	584,100.00	584,100.00	0.00	26,730.00	Completo	30
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL	133	B1500000133	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-07-23	584,100.00	584,100.00	0.00	24,750.00	Completo	30
004197	WENDY & OMAR RS SOCIOS ESTRATEGICOS, SRL	133	B1500000133	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-07-23	584,100.00	584,100.00	0.00	532,620.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004263	ALPHA CONSULTING, SA	01	E4500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-11	2025-12-11	2026-07-01	1,672,571.59	1,672,571.59	0.00	76,541.41	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	01	E4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2025-12-11	2025-12-11	2026-07-01	1,672,571.59	1,672,571.59	0.00	1,596,030.18	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	02	E450000000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-13	2026-02-13	2026-07-01	1,216,540.77	1,216,540.77	0.00	55,672.21	Completo	0
004263	ALPHA CONSULTING, SA	02	E450000000002	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-13	2026-02-13	2026-07-01	1,216,540.77	1,216,540.77	0.00	1,160,868.55	Completo	0
004264	CROS PUBLICIDAD, SRL	1923	E4500000000042	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-04-23	2026-05-23	2026-07-17	27,877.50	27,877.50	0.00	27,877.50	Completo	30
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-379882	E4500000000055	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2026-04-16	2026-05-16	2026-07-14	29,849.98	29,849.98	0.00	1,366.02	Completo	30
004268	ESD CORPORATION, SRL	FSC-379882	E4500000000055	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-04-16	2026-05-16	2026-07-14	29,849.98	29,849.98	0.00	28,483.96	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	135	B1500000135	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-01-29	2026-01-29	2026-07-31	166,077.80	166,077.80	0.00	1,316.21	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	135	B1500000135	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-01-29	2026-01-29	2026-07-31	166,077.80	166,077.80	0.00	131.62	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	135	B1500000135	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-01-29	2026-01-29	2026-07-31	166,077.80	166,077.80	0.00	2,736.40	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	135	B1500000135	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-01-29	2026-01-29	2026-07-31	166,077.80	166,077.80	0.00	1,618.94	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	135	B1500000135	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-01-29	2026-01-29	2026-07-31	166,077.80	166,077.80	0.00	160,274.63	Completo	0
004335	EXQUISITECES VIRGINIA, SRL	425	B1500000425	RET	Retención	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-10	134,520.00	134,520.00	0.00	5,700.00	Completo	30
004335	EXQUISITECES VIRGINIA, SRL	425	B1500000425	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERV. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-10	134,520.00	134,520.00	0.00	128,820.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	25875	B1500001068	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-24	36,661.83	36,661.83	0.00	1,553.47	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	25875	B1500001068	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-05-11	2026-06-10	2026-07-24	36,661.83	36,661.83	0.00	35,108.36	Completo	30
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSO RAS, INC (ADORA)	00000378	E4500000002	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES ESTATALES	2026-04-23	2026-05-23	2026-07-01	672,600.00	672,600.00	0.00	672,600.00	Completo	30
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSO RAS, INC (ADORA)	00000395	E4500000003	RET	Retención	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-29	2026-07-29	2026-07-16	672,600.00	672,600.00	0.00	102,600.00	Completo	30
004390	ASOCIACIÓN DOMINICANA DE RADIODIFUSO RAS, INC (ADORA)	00000395	E4500000003	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-29	2026-07-29	2026-07-16	672,600.00	672,600.00	0.00	570,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004399	GTB RADIODIFUSO RES, SRL	54721	B1500001537	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-20	2026-05-20	2026-07-22	944,000.00	944,000.00	0.00	40,000.00	Completo	30
004399	GTB RADIODIFUSO RES, SRL	54721	B1500001537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-20	2026-05-20	2026-07-22	944,000.00	944,000.00	0.00	904,000.00	Completo	30
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	185	B1500000185	RET	Retención	OTROS	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-29	51,920.00	51,920.00	0.00	7,920.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	185	B1500000185	RET	Retención	OTROS	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-29	51,920.00	51,920.00	0.00	6,600.00	Completo	0
004405	FRANCISCO VASQUEZ CONCEPCION	185	B1500000185	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-06-19	2026-06-19	2026-07-29	51,920.00	51,920.00	0.00	37,400.00	Completo	0
004407	TECNOFIJACIO NES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/05/0358	B1500000918	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-10	151,134.40	151,134.40	0.00	6,404.00	Completo	30
004407	TECNOFIJACIO NES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/05/0358	B1500000918	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-10	151,134.40	151,134.40	0.00	144,730.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/06/0215	B1500000925	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-24	1,050,450.16	1,050,450.16	0.00	44,510.60	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/06/0215	B1500000925	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-24	1,050,450.16	1,050,450.16	0.00	1,005,939.56	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	0103	E450000000103	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-06-12	2026-07-12	2026-07-15	433,650.00	433,650.00	0.00	433,650.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1072	B1500001072	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-17	336,000.00	336,000.00	0.00	16,800.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1072	B1500001072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-17	336,000.00	336,000.00	0.00	319,200.00	Completo	30
004432	SOFIMAC TECHNOLOGY SOTE, SRL	TND-0008	E45000000003	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-13	430,700.00	430,700.00	0.00	430,700.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000002	E450000000002	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-29	2026-06-28	2026-07-21	245,900.00	245,900.00	0.00	11,253.05	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000002	E450000000002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-29	2026-06-28	2026-07-21	245,900.00	245,900.00	0.00	234,646.95	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000003	E45000000003	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-29	2026-06-28	2026-07-10	240,000.00	240,000.00	0.00	10,983.05	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000003	E4500000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-29	2026-06-28	2026-07-10	240,000.00	240,000.00	0.00	229,016.95	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000004	E4500000004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-01	2026-06-30	2026-07-20	1,445,942.97	1,445,942.97	0.00	11,459.46	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000004	E4500000004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-01	2026-06-30	2026-07-20	1,445,942.97	1,445,942.97	0.00	1,145.95	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000004	E4500000004	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-01	2026-06-30	2026-07-20	1,445,942.97	1,445,942.97	0.00	7,147.26	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000004	E4500000004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-01	2026-06-30	2026-07-20	1,445,942.97	1,445,942.97	0.00	1,426,190.30	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-27	2026-05-26	2026-07-17	792,842.46	792,842.46	0.00	628.35	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-27	2026-05-26	2026-07-17	792,842.46	792,842.46	0.00	3,919.00	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-27	2026-05-26	2026-07-17	792,842.46	792,842.46	0.00	7,728.67	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000067	B1500000067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-27	2026-05-26	2026-07-17	792,842.46	792,842.46	0.00	6,283.47	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000067	B1500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-27	2026-05-26	2026-07-17	792,842.46	792,842.46	0.00	774,282.97	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000011	E450000000011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-23	2026-08-22	2026-07-17	2,365,230.10	2,365,230.10	0.00	18,745.04	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000011	E450000000011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-23	2026-08-22	2026-07-17	2,365,230.10	2,365,230.10	0.00	1,874.50	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000011	E450000000011	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-23	2026-08-22	2026-07-17	2,365,230.10	2,365,230.10	0.00	11,691.28	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000011	E450000000011	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-06-23	2026-08-22	2026-07-17	2,365,230.10	2,365,230.10	0.00	2,332,919.28	Completo	60
004455	NARDO DURAN & ASOCIADOS, SRL	459	E4500000459	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-01	2026-05-01	2026-07-03	207,302.40	207,302.40	0.00	207,302.40	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICIOS, EIRL	353	B1500000199	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-30	377,746.32	377,746.32	0.00	16,006.20	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICIOS, EIRL	353	B1500000199	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-30	377,746.32	377,746.32	0.00	361,740.12	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL	354	B1500000200	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-09	11,724.48	11,724.48	0.00	496.80	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL	354	B1500000200	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-06-16	2026-07-16	2026-07-09	11,724.48	11,724.48	0.00	11,227.68	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	53	B1500000053	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-07	593,810.59	593,810.59	0.00	27,174.38	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	53	B1500000053	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-07	593,810.59	593,810.59	0.00	25,161.47	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	53	B1500000053	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-07	593,810.59	593,810.59	0.00	541,474.74	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	54	B1500000054	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-07	655,824.92	655,824.92	0.00	30,012.33	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	54	B1500000054	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-07	655,824.92	655,824.92	0.00	27,789.19	Completo	30
004515	LUAMCI COMPANY, SRL	54	B1500000054	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-05-15	2026-06-14	2026-07-07	655,824.92	655,824.92	0.00	598,023.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	30617	B1500001085	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-13	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	95269	B1500001581	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-07-01	2026-07-01	2026-07-17	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	782	B1500000782	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-07-29	8,030.00	8,030.00	0.00	340.25	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	782	B1500000782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-07-29	8,030.00	8,030.00	0.00	7,689.75	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	783	B1500000783	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-07-29	8,850.00	8,850.00	0.00	375.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	783	B1500000783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-07-29	8,850.00	8,850.00	0.00	8,475.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	784	B1500000784	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-07-29	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	784	B1500000784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-07-29	27,376.00	27,376.00	0.00	26,216.00	Completo	30
004531	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	CXC/2026/1892	E4500000022	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2026-06-06	2026-06-06	2026-07-10	1,665,749.83	1,665,749.83	0.00	1,665,749.83	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	2,222.22	2,222.22	0.00	1,888.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	2,222.22	2,222.22	0.00	333.33	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000123	B1500000123	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-23	2026-06-22	2026-07-01	26,550.00	26,550.00	0.00	1,125.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000123	B1500000123	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-23	2026-06-22	2026-07-01	26,550.00	26,550.00	0.00	25,425.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000124	B1500000124	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-24	679,680.00	679,680.00	0.00	28,800.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000124	B1500000124	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-01	2026-07-01	2026-07-24	679,680.00	679,680.00	0.00	650,880.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000126	B1500000126	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-19	2026-07-19	2026-07-10	24,060.20	24,060.20	0.00	1,019.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	500000126	B1500000126	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-06-19	2026-07-19	2026-07-10	24,060.20	24,060.20	0.00	23,040.70	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	2026011	B1500000168	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-23	100,890.00	100,890.00	0.00	4,617.00	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	2026011	B1500000168	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-23	100,890.00	100,890.00	0.00	4,275.00	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	2026011	B1500000168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-05-01	2026-05-31	2026-07-23	100,890.00	100,890.00	0.00	91,998.00	Completo	30
004606	CONSTRUCTO RA VIASAN & ASOCIADOS SRL	012	E4500000012	CHQ	Cheque	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-06-22	2026-07-22	2026-07-30	240,661.24	240,661.24	0.00	229,647.93	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004606	CONSTRUCTO RA VIASAN & ASOCIADOS SRL	012	E4500000012	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-06-22	2026-07-22	2026-07-30	240,661.24	240,661.24	0.00	11,013.31	Completo	30
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	33	B1500000049	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-03	2,005,814.00	2,005,814.00	0.00	86,457.50	Completo	30
004631	QUALITY CLEAN DOMINICANA, SRL	33	B1500000049	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-27	2026-06-26	2026-07-03	2,005,814.00	2,005,814.00	0.00	1,919,356.50	Completo	30
004652	HEY MARCAS SRL	DOC806	B1500000073	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-20	2026-05-20	2026-07-21	265,500.00	265,500.00	0.00	11,250.00	Completo	30
004652	HEY MARCAS SRL	DOC806	B1500000073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-20	2026-05-20	2026-07-21	265,500.00	265,500.00	0.00	254,250.00	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	25,000.00	25,000.00	0.00	21,250.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-07-09	2026-07-29	25,000.00	25,000.00	0.00	3,750.00	Completo	0
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	117	B1500000117	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-16	2026-04-14	2026-07-20	83,335.00	83,335.00	0.00	12,712.12	Completo	30
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	117	B1500000117	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-16	2026-04-14	2026-07-20	83,335.00	83,335.00	0.00	10,593.43	Completo	30
004669	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	117	B1500000117	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-03-16	2026-04-14	2026-07-20	83,335.00	83,335.00	0.00	60,029.45	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	819	B1500002098	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-07	2026-05-07	2026-07-30	95,200.00	95,200.00	0.00	4,033.90	Completo	0
004685	TROVASA HAND WASH SRL	819	B1500002098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-07	2026-05-07	2026-07-30	95,200.00	95,200.00	0.00	91,166.10	Completo	0
004686	ISCRI GROUP SRL	111	B1500000111	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-06-15	2026-07-15	2026-07-17	29,500.00	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	111	B1500000111	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-06-15	2026-07-15	2026-07-17	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	111	B1500000111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-06-15	2026-07-15	2026-07-17	29,500.00	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-06-15	2026-07-15	2026-07-17	29,500.00	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	112	B1500000112	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-06-15	2026-07-15	2026-07-17	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	112	B1500000112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-06-15	2026-07-15	2026-07-17	29,500.00	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-27	47,200.00	47,200.00	0.00	7,080.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-27	47,200.00	47,200.00	0.00	40,120.00	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	043	B1500000043	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-29	30,444.00	30,444.00	0.00	1,290.00	Completo	30
004694	CRUZCO, SRL	043	B1500000043	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-03	2026-07-03	2026-07-29	30,444.00	30,444.00	0.00	29,154.00	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2188	B1500002188	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-06	2026-05-06	2026-07-03	338,660.00	338,660.00	0.00	14,350.00	Completo	30
004707	MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL	2188	B1500002188	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-06	2026-05-06	2026-07-03	338,660.00	338,660.00	0.00	324,310.00	Completo	30
004712	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ	0244	B1500000244	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-08-02	2026-07-28	24,190.00	24,190.00	0.00	3,690.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 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	0244	B1500000244	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-08-02	2026-07-28	24,190.00	24,190.00	0.00	3,075.00	Completo	30
004712	HERMENEGILDA DEL ROSARIO FONDEUR RAMIREZ	0244	B1500000244	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-07-03	2026-08-02	2026-07-28	24,190.00	24,190.00	0.00	17,425.00	Completo	30
004720	SENDIU, SRL	INV/2026/0237	E4500000010	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-15	2026-05-15	2026-07-14	323,000.00	323,000.00	0.00	323,000.00	Completo	30
004721	CALE ENTERPRISE, CFAP. SRL	113	B1500000113	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-24	91,450.00	91,450.00	0.00	3,875.00	Completo	30
004721	CALE ENTERPRISE, CFAP. SRL	113	B1500000113	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-06-17	2026-07-17	2026-07-24	91,450.00	91,450.00	0.00	87,575.00	Completo	30
004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	001254	B1500000331	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-03	9,398.70	9,398.70	0.00	398.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	001254	B1500000331	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-05-20	2026-06-19	2026-07-03	9,398.70	9,398.70	0.00	9,000.45	Completo	30
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-27	24,000.00	24,000.00	0.00	3,600.00	Completo	30
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	07-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-27	24,000.00	24,000.00	0.00	20,400.00	Completo	30
004726	WINPE GROUP SRL	DOC375	B1500000431	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-21	2026-05-21	2026-07-01	1,473,820.00	1,473,820.00	0.00	62,450.00	Completo	30
004726	WINPE GROUP SRL	DOC375	B1500000431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-21	2026-05-21	2026-07-01	1,473,820.00	1,473,820.00	0.00	1,411,370.00	Completo	30
004733	LA SOCIEDAD & PARTNERS CONSULTING GROUP SRL	LFAC-00000577	E4500000005	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-26	2026-06-25	2026-07-17	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	52,650.00	Completo	30
004733	LA SOCIEDAD & PARTNERS CONSULTING GROUP SRL	LFAC-00000577	E4500000005	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-26	2026-06-25	2026-07-17	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	1,097,850.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004733	LA SOCIEDAD & PARTNERS CONSULTING GROUP SRL	LFAC-00000611	E4500000007	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-17	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	52,650.00	Completo	30
004733	LA SOCIEDAD & PARTNERS CONSULTING GROUP SRL	LFAC-00000611	E4500000007	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-25	2026-07-25	2026-07-17	1,150,500.00	1,150,500.00	0.00	1,097,850.00	Completo	30
004734	GRUPO IRMACELI SERVICES SRL	324	B1500000324	RET	Retención	OTROS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-10	62,127.00	62,127.00	0.00	2,632.50	Completo	30
004734	GRUPO IRMACELI SERVICES SRL	324	B1500000324	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-05-08	2026-06-07	2026-07-10	62,127.00	62,127.00	0.00	59,494.50	Completo	30
004735	MAXAR INTERCARIBE, SRL	012	E450000000012	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-05-12	2026-06-11	2026-07-07	2,425,254.00	2,425,254.00	0.00	2,425,254.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	002	B15000000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-29	2026-06-28	2026-07-29	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	002	B1500000002	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-05-29	2026-06-28	2026-07-29	295,000.00	295,000.00	0.00	37,500.00	Completo	30
004737	PAUL NELSON TOCA MEDINA	002	B1500000002	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-05-29	2026-06-28	2026-07-29	295,000.00	295,000.00	0.00	212,500.00	Completo	30
004739	PWA EIRL	019	E4500000019	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-05-25	2026-06-24	2026-07-06	11,825,185.00	11,825,185.00	0.00	11,825,185.00	Completo	30
004741	DOMINICAN DIGITAL MEDIA- DDM SRL	400	B1500000023	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-10	2026-05-10	2026-07-24	944,000.00	944,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
004741	DOMINICAN DIGITAL MEDIA- DDM SRL	400	B1500000023	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-10	2026-05-10	2026-07-24	944,000.00	944,000.00	0.00	40,000.00	Completo	30
004741	DOMINICAN DIGITAL MEDIA- DDM SRL	400	B1500000023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-10	2026-05-10	2026-07-24	944,000.00	944,000.00	0.00	860,800.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004742	AS ELECTRICIDAD SRL	FD0000354	E4500000002	RET	Retención	EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-17	210,516.51	210,516.51	0.00	9,633.81	Completo	30
004742	AS ELECTRICIDAD SRL	FD0000354	E4500000002	TEF	T.E.F.	EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-06-02	2026-07-02	2026-07-17	210,516.51	210,516.51	0.00	200,882.70	Completo	30
004743	MEDIANET SRL	031	B1500000031	RET	Retención	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-16	177,000.00	177,000.00	0.00	7,500.00	Completo	30
004743	MEDIANET SRL	031	B1500000031	TEF	T.E.F.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-06-23	2026-07-23	2026-07-16	177,000.00	177,000.00	0.00	169,500.00	Completo	30
004747	GRUPO JAQUEZ MOREL SRL	2275	E4500000007	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2026-07-01	2026-07-31	2026-07-22	1,319,561.55	1,319,561.55	0.00	1,319,561.55	Completo	30
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	07-2025	A1100006332	O/C	Otro Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-09	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	Completo	30
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	07-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-29	5,900.00	5,900.00	0.00	5,605.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Julio 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004749	COOPERATIVA FAMILIAR DE SERVICIOS MULTIPLES ELADIO FELIZ VIVITO INC	07-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-07-09	2026-08-08	2026-07-29	5,900.00	5,900.00	0.00	295.00	Completo	30

Total: 222,945,501.60

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero