



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	023-2026	B1500000204	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-15	2026-04-15	2026-06-18	18,880.00	18,880.00	0.00	2,880.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	023-2026	B1500000204	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-15	2026-04-15	2026-06-18	18,880.00	18,880.00	0.00	1,600.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	023-2026	B1500000204	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-15	2026-04-15	2026-06-18	18,880.00	18,880.00	0.00	14,400.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	179	E450000000179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE RECOLECCION	2026-05-01	2026-05-01	2026-06-22	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-394279	E4500000001089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-06	2026-05-06	2026-06-18	61,136.70	61,136.70	0.00	61,136.70	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202605063204037405	E4500000024406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-06	2026-05-06	2026-06-03	114,787.43	114,787.43	0.00	114,787.43	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA SA	CC202606055202009281	E4500000025245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-05	2026-06-05	2026-06-26	1,713.13	1,713.13	0.00	1,713.13	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	CC202606055202013204	E450000025297	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-05	2026-06-05	2026-06-26	24,297.00	24,297.00	0.00	24,297.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202606063204043618	E450000025133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-06-06	2026-06-06	2026-06-25	62,875.72	62,875.72	0.00	62,875.72	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007980	B1500000312	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-10-14	2025-10-14	2026-06-03	17,360.00	17,360.00	0.00	868.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007980	B1500000312	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-10-14	2025-10-14	2026-06-03	17,360.00	17,360.00	0.00	16,492.00	Completo	0
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	005464	E4500000053	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-11	2026-06-10	2026-06-24	71,500.00	71,500.00	0.00	71,500.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	005487	E4500000056	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-27	2026-06-26	2026-06-25	302,000.00	302,000.00	0.00	302,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300230028	E4500006163	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-02	2026-04-01	2026-06-01	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300230139	E4500006165	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-03	2026-04-02	2026-06-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300230140	E4500006166	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-03	2026-04-02	2026-06-01	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300230343	E4500006167	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-03	2026-04-02	2026-06-01	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300231545	E4500006169	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-04	2026-04-03	2026-06-01	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300231751	E4500006171	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-04	2026-04-03	2026-06-01	360.00	360.00	0.00	360.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300231752	E4500006172	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-04	2026-04-03	2026-06-01	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300232222	E4500006173	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-05	2026-04-04	2026-06-01	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300232739	E4500006174	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300232919	E4500006175	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300233074	E4500006176	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300233204	E4500006177	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300233206	E4500006178	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300233235	E4500006179	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-05	2026-04-04	2026-06-01	3,420.00	3,420.00	0.00	3,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300233535	E4500006180	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	1,740.00	1,740.00	0.00	1,740.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300233536	E4500006181	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-02	2026-04-01	2026-06-01	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300233572	E4500006182	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-02	2026-04-01	2026-06-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300233883	E4500006183	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-03	2026-04-02	2026-06-01	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300234141	E4500006184	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-09	2026-04-08	2026-06-01	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300234166	E4500006185	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-04	2026-04-03	2026-06-01	6,780.00	6,780.00	0.00	6,780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300234257	E4500006186	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-03	2026-04-02	2026-06-01	4,920.00	4,920.00	0.00	4,920.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300234925	E4500006187	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-10	2026-04-09	2026-06-01	4,620.00	4,620.00	0.00	4,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300235108	E4500006188	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-10	2026-04-09	2026-06-01	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300235381	E4500006189	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-10	2026-04-09	2026-06-01	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300235382	E4500006190	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-10	2026-04-09	2026-06-01	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300235593	E4500006191	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-10	2026-04-09	2026-06-01	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300235994	E4500006192	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-11	2026-04-10	2026-06-01	15,840.00	15,840.00	0.00	15,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300236037	E4500006193	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-11	2026-04-10	2026-06-01	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300236056	E4500006194	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-11	2026-04-10	2026-06-01	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300236059	E4500006195	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-11	2026-04-10	2026-06-01	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300236263	E4500006196	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-10	2026-04-09	2026-06-01	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300236558	E4500006197	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-12	2026-04-11	2026-06-01	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300236559	E4500006198	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-12	2026-04-11	2026-06-01	1,140.00	1,140.00	0.00	1,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300236655	E4500006199	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-12	2026-04-11	2026-06-01	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300236678	E4500006200	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-12	2026-04-11	2026-06-01	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300237137	E4500006201	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-13	2026-04-12	2026-06-01	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300237782	E4500006202	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-13	2026-04-12	2026-06-01	3,660.00	3,660.00	0.00	3,660.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300239083	E4500006207	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-17	2026-04-16	2026-06-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300239099	E4500006208	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-17	2026-04-16	2026-06-01	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300239425	E4500006209	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-06-01	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300239504	E4500006210	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-06-01	6,420.00	6,420.00	0.00	6,420.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300239505	E4500006211	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-06-01	6,120.00	6,120.00	0.00	6,120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300239512	E4500006212	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-10	2026-04-09	2026-06-01	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300239826	E4500006213	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-17	2026-04-16	2026-06-01	18,750.00	18,750.00	0.00	18,750.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300239935	E4500006214	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-06-01	7,560.00	7,560.00	0.00	7,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300240537	E4500006217	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-19	2026-04-18	2026-06-01	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300240983	E4500006218	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-19	2026-04-18	2026-06-01	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300240984	E4500006219	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-19	2026-04-18	2026-06-01	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300241200	E4500006220	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-06-01	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300241494	E4500006221	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300241517	E4500006222	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	3,180.00	3,180.00	0.00	3,180.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300241740	E4500006223	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	7,380.00	7,380.00	0.00	7,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300241741	E4500006224	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	13,380.00	13,380.00	0.00	13,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300242252	E4500006225	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300242253	E4500006226	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300242675	E4500006227	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-21	2026-04-20	2026-06-01	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300243298	E4500006228	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-24	2026-04-23	2026-06-01	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300243520	E4500006229	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-24	2026-04-23	2026-06-01	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300243570	E4500006230	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-24	2026-04-23	2026-06-01	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300243753	E4500006231	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-24	2026-04-23	2026-06-01	4,680.00	4,680.00	0.00	4,680.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300243809	E4500006232	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-17	2026-04-16	2026-06-01	3,840.00	3,840.00	0.00	3,840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300244333	E4500006233	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	9,674.99	9,674.99	0.00	9,674.99	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300244516	E4500006234	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300244517	E4500006235	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300244576	E4500006236	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300244742	E4500006237	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	4,380.00	4,380.00	0.00	4,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300244838	E4500006238	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300245020	E4500006239	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300245047	E4500006240	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300245177	E4500006241	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-01	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300245187	E4500006242	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-01	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300245473	E4500006245	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-01	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300245497	E4500006246	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-01	2,280.00	2,280.00	0.00	2,280.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300245529	E4500006247	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-01	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300245553	E4500006248	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-01	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300247285	E4500006249	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-01	6,780.00	6,780.00	0.00	6,780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300248153	E4500006250	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-01	12,060.00	12,060.00	0.00	12,060.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300248644	E4500006251	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-31	2026-04-30	2026-06-01	1,860.00	1,860.00	0.00	1,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300248648	E4500006252	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-31	2026-04-30	2026-06-01	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300248683	E4500006253	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-31	2026-04-30	2026-06-01	4,740.00	4,740.00	0.00	4,740.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300248984	E4500006254	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-31	2026-04-30	2026-06-01	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300249709	E45000000625 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	18,120.00	18,120.00	0.00	18,120.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300249865	E45000000625 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	3,240.00	3,240.00	0.00	3,240.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300249932	E45000000625 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300249964	E45000000625 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	5,940.00	5,940.00	0.00	5,940.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300251135	E45000000626 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300251983	E45000000626 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-01	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300252093	E45000000626 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-01	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300253575	E45000000627 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-09	2026-05-09	2026-06-01	300.00	300.00	0.00	300.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300253576	E45000000627 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-09	2026-05-09	2026-06-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300254098	E45000000627 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-09	2026-05-09	2026-06-01	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300254267	E45000000627 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-09	2026-05-09	2026-06-01	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300254568	E45000000627 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-01	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300254663	E45000000627 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-01	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300254840	E45000000627 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-01	12,600.00	12,600.00	0.00	12,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300254849	E45000000627 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-01	8,940.00	8,940.00	0.00	8,940.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300255609	E45000000627 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-13	2026-05-13	2026-06-01	4,560.00	4,560.00	0.00	4,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300256538	E45000000627 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-14	2026-05-14	2026-06-01	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300257553	E45000000628 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-14	2026-05-14	2026-06-01	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300257558	E45000000628 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-15	2026-05-15	2026-06-01	720.00	720.00	0.00	720.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300257801	E45000000628 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-15	2026-05-15	2026-06-01	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300257858	E45000000628 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-14	2026-05-14	2026-06-01	840.00	840.00	0.00	840.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300257884	E45000000628 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-15	2026-05-15	2026-06-01	13,200.00	13,200.00	0.00	13,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300257892	E45000000628 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-15	2026-05-15	2026-06-01	12,660.00	12,660.00	0.00	12,660.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300257967	E45000000628 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-14	2026-05-14	2026-06-01	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300258313	E45000000628 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300258423	E45000000628 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	2,460.00	2,460.00	0.00	2,460.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300258428	E45000000629 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	1,560.00	1,560.00	0.00	1,560.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300258429	E45000000629 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300258453	E45000000629 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	3,540.00	3,540.00	0.00	3,540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300258690	E45000000629 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300258772	E45000000629 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300258773	E45000000629 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-14	2026-05-14	2026-06-01	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300259311	E45000000629 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-17	2026-05-17	2026-06-01	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300259727	E45000000629 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	3,120.00	3,120.00	0.00	3,120.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300259728	E45000000629 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-16	2026-05-16	2026-06-01	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300259993	E45000000629 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-17	2026-05-17	2026-06-01	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300260089	E45000000630 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-13	2026-05-13	2026-06-01	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300260090	E45000000630 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-14	2026-05-14	2026-06-01	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300260851	E45000000630 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-20	2026-05-20	2026-06-01	4,020.00	4,020.00	0.00	4,020.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300261415	E45000000630 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-01	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300261946	E45000000630 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-01	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300262108	E45000000630 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-01	780.00	780.00	0.00	780.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300262194	E45000000630 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-01	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300262195	E45000000630 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-01	540.00	540.00	0.00	540.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300262614	E45000000631 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-01	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300262632	E45000000631 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-01	1,380.00	1,380.00	0.00	1,380.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300262633	E45000000631 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-01	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300262650	E45000000631 6	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-01	1,320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300263042	E45000000631 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-01	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300264118	E45000000632 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-01	4,140.00	4,140.00	0.00	4,140.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300264986	E45000000632 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-23	2026-05-23	2026-06-01	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300265076	E45000000632 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-27	2026-05-27	2026-06-01	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300265447	E45000000632 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-27	2026-05-27	2026-06-01	3,720.00	3,720.00	0.00	3,720.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300265719	E45000000632 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-27	2026-05-27	2026-06-01	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300266775	E45000000632 9	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	660.00	660.00	0.00	660.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300266776	E45000000633 0	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300267270	E45000000633 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300267271	E45000000633 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300267519	E45000000633 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-01	2,340.00	2,340.00	0.00	2,340.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300267520	E45000000633 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-01	1,620.00	1,620.00	0.00	1,620.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300267618	E45000000633 5	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-01	5,160.00	5,160.00	0.00	5,160.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300267844	E45000000633 7	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300268098	E45000000633 8	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-01	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300268678	E45000000634 1	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-01	2,220.00	2,220.00	0.00	2,220.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	0300269091	E45000000634 2	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300269092	E45000000634 3	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	5,520.00	5,520.00	0.00	5,520.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300269127	E45000000634 4	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-04-29	2026-05-29	2026-06-01	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENT O DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02140976	B1500009271	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	000157	E4500000006	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-28	2026-05-28	2026-06-17	220,660.00	220,660.00	0.00	220,660.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-03519517	B1500003602	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	224	B1500000224	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-01	2026-05-01	2026-06-03	20,650.00	20,650.00	0.00	3,150.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	224	B1500000224	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-01	2026-05-01	2026-06-03	20,650.00	20,650.00	0.00	1,750.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	224	B1500000224	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-01	2026-05-01	2026-06-03	20,650.00	20,650.00	0.00	15,750.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	133	E450000000133	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-06-18	59,059.00	59,059.00	0.00	59,059.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	134	E450000000134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-06-18	34,633.00	34,633.00	0.00	34,633.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	135	E450000000135	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-06-18	5,664.00	5,664.00	0.00	5,664.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	137	E450000000137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-06-18	4,071.00	4,071.00	0.00	4,071.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	138	E450000000138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-06-18	60,032.50	60,032.50	0.00	60,032.50	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	139	E450000000139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-06-18	12,154.00	12,154.00	0.00	12,154.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	140	E450000000140	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-06-18	106,849.00	106,849.00	0.00	106,849.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	224	E4500000224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-06-03	32,332.00	32,332.00	0.00	32,332.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	226	E4500000226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-06-03	27,531.60	27,531.60	0.00	27,531.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	228	E4500000228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-06-03	135,035.00	135,035.00	0.00	135,035.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	233	E4500000233	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-04-28	2026-06-03	37,288.00	37,288.00	0.00	37,288.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	239	E450000000239	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-14	2026-04-29	2026-06-03	129,387.00	129,387.00	0.00	129,387.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	107112	E450000107112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-28	2026-03-28	2026-06-10	64,971.42	64,971.42	0.00	64,842.37	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	109293	E450000109293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-01	10,177,850.31	10,177,850.31	0.00	10,176,798.66	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	110355	E450000110355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-01	180,226.77	180,226.77	0.00	180,226.77	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112208	E450000112208	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-06	2026-05-06	2026-06-03	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112209	E450000112209	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-06	2026-05-06	2026-06-03	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	144138	E450000144138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-16	55,767.93	55,767.93	0.00	55,767.93	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	144262	E450000144262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-16	2,782,860.96	2,782,860.96	0.00	2,782,860.96	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	144389	E450000144389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-25	10,411,212.77	10,411,212.77	0.00	10,409,934.21	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	144548	E450000144548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-16	331,492.76	331,492.76	0.00	331,492.76	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	144695	E450000144695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-17	53,717.34	53,717.34	0.00	53,717.34	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	144842	E450000144842	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-25	179,437.48	179,437.48	0.00	179,437.48	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	145097	E450000145097	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-16	19,256.25	19,256.25	0.00	19,256.25	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	145469	E450000145469	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-06-16	143,042.40	143,042.40	0.00	143,042.40	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339800	B1500016854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	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 Junio 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339808	B1500016858	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339832	B1500016855	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339833	B1500016876	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial

Dirección Financiera

Pagos a proveedores

Correspondiente al mes de Junio 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 ALCANTARILLA DO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339846	B1500016868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339869	B1500016871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339870	B1500016879	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	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 Junio 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339894	B1500016874	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339955	B1500016863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4339985	B1500016856	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4340029	B1500016911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21714	B1500010452	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-25	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88591K	E4500006169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-06-09	116,897.46	116,897.46	0.00	116,897.46	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88592K	E4500006168	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-06-09	4,652.46	4,652.46	0.00	4,652.46	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	DB5654	E450000006325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-11	12,213.00	12,213.00	0.00	12,213.00	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202604232467	E4500127928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-11	2026-04-11	2026-06-01	19,508.99	19,508.99	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202604342419	E4500127982	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-13	2026-04-13	2026-06-01	1,758.32	1,758.32	0.00	1,758.32	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605060368	E4500131312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	63,306.46	63,306.46	0.00	63,306.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060370	E4500131314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060519	E4500131463	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,298,793.24	1,298,793.24	0.00	1,298,793.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060522	E4500131466	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	14,539.26	14,539.26	0.00	14,539.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060523	E4500131467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	12,652.61	12,652.61	0.00	12,652.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060612	E4500131556	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	4,869.92	4,869.92	0.00	4,869.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060637	E4500131581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	6,439.81	6,439.81	0.00	6,439.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060723	E4500131667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	2,402.77	2,402.77	0.00	2,402.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060787	E4500131731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	4,301.12	4,301.12	0.00	4,301.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605060893	E4500131837	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	2,488.30	2,488.30	0.00	2,488.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605060919	E4500131863	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	4,289.74	4,289.74	0.00	4,289.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061013	E4500131956	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	514,669.74	514,669.74	0.00	514,669.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061081	E4500132023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	5,205.76	5,205.76	0.00	5,205.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061093	E4500132035	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	5,438.72	5,438.72	0.00	5,438.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061112	E4500132054	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,242.49	1,242.49	0.00	1,242.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061116	E4500132058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	630.01	630.01	0.00	630.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061139	E4500132081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	2,583.34	2,583.34	0.00	2,583.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061186	E4500132126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	6,678.70	6,678.70	0.00	6,678.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605061215	E4500132154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	2,184.18	2,184.18	0.00	2,184.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061230	E4500132169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	974.53	974.53	0.00	974.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061267	E4500132206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	9,880.14	9,880.14	0.00	9,880.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061274	E4500132212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	174,846.04	174,846.04	0.00	174,846.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061335	E4500132273	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	17,725.87	17,725.87	0.00	17,725.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061349	E4500132287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	450,474.29	450,474.29	0.00	450,474.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061358	E4500132295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	16,932.10	16,932.10	0.00	16,932.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061389	E4500132326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	46,992.60	46,992.60	0.00	46,992.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061417	E4500132354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	13,043.74	13,043.74	0.00	13,043.74	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605061445	E4500132382	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	164,742.22	164,742.22	0.00	164,742.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061452	E4500132389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	6,928.98	6,928.98	0.00	6,928.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061496	E4500132433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,851.54	1,851.54	0.00	1,851.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061508	E4500132445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,699.47	1,699.47	0.00	1,699.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061519	E4500132456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,602.32	1,602.32	0.00	1,602.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061528	E4500132465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	10,838.37	10,838.37	0.00	10,838.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061580	E4500132517	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	3,823.33	3,823.33	0.00	3,823.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061680	E4500132617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	145,283.94	145,283.94	0.00	145,283.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061779	E4500132716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	9,845.63	9,845.63	0.00	9,845.63	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605061834	E4500132771	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	959.22	959.22	0.00	959.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061892	E4500132828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	153,249.91	153,249.91	0.00	153,249.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061929	E4500132865	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	94,894.70	94,894.70	0.00	94,894.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061978	E4500132914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,387.95	1,387.95	0.00	1,387.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605061996	E4500132931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	4,847.17	4,847.17	0.00	4,847.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062011	E4500132946	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	867.34	867.34	0.00	867.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062014	E4500132949	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	8,361.62	8,361.62	0.00	8,361.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062042	E4500132977	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,632.94	1,632.94	0.00	1,632.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062053	E4500132988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	721.88	721.88	0.00	721.88	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605062071	E4500133006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	3,857.46	3,857.46	0.00	3,857.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062084	E4500133019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	13,147.28	13,147.28	0.00	13,147.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062086	E4500133021	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,870.54	1,870.54	0.00	1,870.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062087	E4500133022	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	2,278.78	2,278.78	0.00	2,278.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062101	E4500133036	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	20,107.20	20,107.20	0.00	20,107.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062137	E4500133072	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	3,777.82	3,777.82	0.00	3,777.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062202	E4500133137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	534.74	534.74	0.00	534.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062220	E4500133155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,617.63	1,617.63	0.00	1,617.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062257	E4500133192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,632.94	1,632.94	0.00	1,632.94	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605062284	E4500133219	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	897.97	897.97	0.00	897.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062306	E4500133241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	134,358.00	134,358.00	0.00	134,358.00	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062324	E4500133258	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	21,993.86	21,993.86	0.00	21,993.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062365	E4500133299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	61,673.58	61,673.58	0.00	61,673.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062431	E4500133365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	253,594.03	253,594.03	0.00	253,594.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062468	E4500133402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	70,078.01	70,078.01	0.00	70,078.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062549	E4500133483	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	806.10	806.10	0.00	806.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062550	E4500133484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	783.13	783.13	0.00	783.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062558	E4500133491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	3,868.83	3,868.83	0.00	3,868.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605062587	E4500133519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	4,847.17	4,847.17	0.00	4,847.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062610	E4500133542	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	1,089.37	1,089.37	0.00	1,089.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062640	E4500133572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	2,307.73	2,307.73	0.00	2,307.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062654	E4500133586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-26	51,272.30	51,272.30	0.00	51,272.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062671	E4500133603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	821.41	821.41	0.00	821.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062674	E4500133606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	4,892.67	4,892.67	0.00	4,892.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062677	E4500133609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	790.78	790.78	0.00	790.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062691	E4500133623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	2,317.23	2,317.23	0.00	2,317.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605062707	E4500133639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-26	821.41	821.41	0.00	821.41	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605062724	E4500133656	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-01	706.57	706.57	0.00	706.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605119008	E4500133731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-05	2026-05-05	2026-06-01	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605119023	E4500133745	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-05	2026-05-05	2026-06-01	1,372.64	1,372.64	0.00	1,372.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605119028	E4500133749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-05	2026-05-05	2026-06-01	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605119179	E4500133888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-05	2026-05-05	2026-06-01	8,315.60	8,315.60	0.00	8,315.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605183931	E4500134170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-06	2026-05-06	2026-06-01	11,594.24	11,594.24	0.00	11,594.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605184034	E4500134238	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-06	2026-05-06	2026-06-01	1,234.83	1,234.83	0.00	1,234.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605186432	E4500134286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-07	2026-05-07	2026-06-01	1,632.94	1,632.94	0.00	1,632.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605413377	E4500134628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-11	2026-05-11	2026-06-01	14,263.17	14,263.17	0.00	14,263.17	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202605470548	E4500134652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-12	2026-05-12	2026-06-26	413,538.46	413,538.46	0.00	0.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202605470548	E4500134652	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-12	2026-05-12	2026-06-01	413,538.46	413,538.46	0.00	413,538.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119156	E4500135753	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	127.37	127.37	0.00	127.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119180	E4500135777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	78,739.92	78,739.92	0.00	78,739.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119355	E4500135950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	21,026.14	21,026.14	0.00	21,026.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119367	E4500135962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,450,708.28	1,450,708.28	0.00	1,450,708.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119370	E4500135965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	19,936.33	19,936.33	0.00	19,936.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119483	E4500136078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	6,684.86	6,684.86	0.00	6,684.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119536	E4500136130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	9,821.38	9,821.38	0.00	9,821.38	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606119699	E4500136289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,621.30	1,621.30	0.00	1,621.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119788	E4500136376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	4,205.16	4,205.16	0.00	4,205.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606119965	E4500136552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	5,263.18	5,263.18	0.00	5,263.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120132	E4500136719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	580,385.54	580,385.54	0.00	580,385.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120228	E4500136814	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	5,379.94	5,379.94	0.00	5,379.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120286	E4500136872	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,382.15	1,382.15	0.00	1,382.15	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120331	E4500136917	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	684.55	684.55	0.00	684.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120346	E4500136932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	2,713.11	2,713.11	0.00	2,713.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120425	E4500137008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	12,087.42	12,087.42	0.00	12,087.42	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606120473	E4500137055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,665.08	1,665.08	0.00	1,665.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120494	E4500137076	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,167.10	1,167.10	0.00	1,167.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120556	E4500137138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	12,208.71	12,208.71	0.00	12,208.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120631	E4500137213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	195,998.52	195,998.52	0.00	195,998.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120727	E4500137307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	22,810.02	22,810.02	0.00	22,810.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120738	E4500137318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	18,486.79	18,486.79	0.00	18,486.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120747	E4500137327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	491,896.73	491,896.73	0.00	491,896.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120829	E4500137408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	57,348.65	57,348.65	0.00	57,348.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606120861	E4500137438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	13,569.24	13,569.24	0.00	13,569.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606120930	E4500137506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	12,846.98	12,846.98	0.00	12,846.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121023	E4500137598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	2,148.94	2,148.94	0.00	2,148.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121040	E4500137615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,920.72	1,920.72	0.00	1,920.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121073	E4500137648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,863.26	1,863.26	0.00	1,863.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121088	E4500137663	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	9,168.72	9,168.72	0.00	9,168.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121537	E4500138110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	168,280.52	168,280.52	0.00	168,280.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121633	E4500138204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	12,553.21	12,553.21	0.00	12,553.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121745	E4500138315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,105.93	1,105.93	0.00	1,105.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121789	E4500138358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	181,013.83	181,013.83	0.00	181,013.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606121860	E4500138428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	118,971.08	118,971.08	0.00	118,971.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606121965	E4500138531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,948.90	1,948.90	0.00	1,948.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122004	E4500138569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	6,425.19	6,425.19	0.00	6,425.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122024	E4500138589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	830.45	830.45	0.00	830.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122075	E4500138639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,443.74	1,443.74	0.00	1,443.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122076	E4500139901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,588.45	1,588.45	0.00	1,588.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122077	E4500139824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	5,751.64	5,751.64	0.00	5,751.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122078	E4500138591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	9,628.24	9,628.24	0.00	9,628.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122079	E4500138746	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	14,914.10	14,914.10	0.00	14,914.10	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606122080	E4500140764	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-26	5,612.18	5,612.18	0.00	5,612.18	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122112	E4500138675	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	837.79	837.79	0.00	837.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122148	E4500138711	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	5,636.34	5,636.34	0.00	5,636.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122182	E4500138744	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	28,949.54	28,949.54	0.00	28,949.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122189	E4500138751	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	2,887.35	2,887.35	0.00	2,887.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122224	E4500138786	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	474,777.34	474,777.34	0.00	474,777.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122266	E4500138828	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	4,739.16	4,739.16	0.00	4,739.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122337	E4500138898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	515.85	515.85	0.00	515.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122363	E4500138924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	2,234.12	2,234.12	0.00	2,234.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606122404	E4500138965	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	2,978.05	2,978.05	0.00	2,978.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122491	E4500139052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	2,537.86	2,537.86	0.00	2,537.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122512	E4500139073	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,136.57	1,136.57	0.00	1,136.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122591	E4500139152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	28,113.98	28,113.98	0.00	28,113.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122604	E4500139165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-26	161,143.22	161,143.22	0.00	161,143.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122728	E4500139288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	92,256.05	92,256.05	0.00	92,256.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122822	E4500139381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	299,083.84	299,083.84	0.00	299,083.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606122951	E4500139510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,006.30	1,006.30	0.00	1,006.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123019	E4500139577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	6,070.42	6,070.42	0.00	6,070.42	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606123049	E4500139607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	7,088.24	7,088.24	0.00	7,088.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123112	E4500139670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	1,259.39	1,259.39	0.00	1,259.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123133	E4500139691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	2,992.88	2,992.88	0.00	2,992.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123181	E4500139733	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	331.42	331.42	0.00	331.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123210	E4500139755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	989.84	989.84	0.00	989.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123235	E4500139780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	561.48	561.48	0.00	561.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123252	E4500139797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	8,309.38	8,309.38	0.00	8,309.38	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606123303	E4500139848	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	829.06	829.06	0.00	829.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606125838	E4500140176	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-26	127.18	127.18	0.00	127.18	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606125888	E4500140225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-26	6,671.79	6,671.79	0.00	6,671.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606126098	E4500140427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-26	11,594.24	11,594.24	0.00	11,594.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606126148	E4500140475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-26	168,018.58	168,018.58	0.00	168,018.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606126604	E4500140919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-26	81,580.22	81,580.22	0.00	81,580.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606126616	E4500140930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-26	1,442.72	1,442.72	0.00	1,442.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606128776	E4500141090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-03	2026-06-03	2026-06-26	4,676.53	4,676.53	0.00	4,676.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606239027	E4500141187	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-05	2026-06-05	2026-06-26	2,535.82	2,535.82	0.00	2,535.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606239041	E4500141198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-05	2026-06-05	2026-06-26	280.30	280.30	0.00	280.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606239054	E4500141207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-05	2026-06-05	2026-06-26	2,844.50	2,844.50	0.00	2,844.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	202606239202	E4500141295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-05	2026-06-05	2026-06-26	10,144.74	10,144.74	0.00	10,144.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606293809	E4500141408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-07	2026-06-07	2026-06-26	1,689.97	1,689.97	0.00	1,689.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606293908	E4500141454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-07	2026-06-07	2026-06-26	1,364.98	1,364.98	0.00	1,364.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606348608	E4500141540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-08	2026-06-08	2026-06-26	14,734.83	14,734.83	0.00	14,734.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202606480556	E4500141702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	490.84	490.79	0.05	490.79	Pendiente	0
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	0000098166	E4500000512	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-04-17	2026-04-27	2026-06-24	1,060,230.00	1,060,230.00	0.00	1,060,230.00	Completo	10
001509	EDITORIA CORRIPIO, SAS	000098438	E450000000528	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2026-05-15	2026-05-25	2026-06-25	1,060,230.00	1,060,230.00	0.00	1,060,230.00	Completo	10



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1012778306	E4500091928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	26,847.68	26,847.68	0.00	26,847.68	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350319	E4500092441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	7,920.36	7,920.36	0.00	7,920.36	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835311	E4500093854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	1,748.72	1,748.72	0.00	1,748.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214316	E4500091666	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-07	2026-05-07	2026-06-24	4,185.62	4,185.62	0.00	4,185.62	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1455131303	E4500094873	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	55,827.06	55,827.06	0.00	55,827.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006346	E4500092049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	34,675.52	34,675.52	0.00	34,675.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096331	E4500091867	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	44,460.32	44,460.32	0.00	44,460.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479343	E4500092249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	99,500.90	99,500.90	0.00	99,500.90	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1510485323	E4500092262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	22,498.88	22,498.88	0.00	22,498.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662336	E4500094868	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	69,986.88	69,986.88	0.00	69,986.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861323	E4500095767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	1,526.72	1,526.72	0.00	1,526.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925341	E4500095901	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-21	2026-05-21	2026-06-24	66,204.32	66,204.32	0.00	66,204.32	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1511024343	E4500095528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	1,481.86	1,481.86	0.00	1,481.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117340	E4500091920	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	104,862.49	104,862.49	0.00	104,862.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162325	E4500091944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	61,554.01	61,554.01	0.00	61,554.01	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308670	E4500092094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	727,020.33	727,020.33	0.00	727,020.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1511313330	E4500092379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	79,208.41	79,208.41	0.00	79,208.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653335	E4500093263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	50,828.63	50,828.63	0.00	50,828.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858391	E4500093253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	383,254.83	383,254.83	0.00	383,254.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007320	E4500096667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-25	2026-05-25	2026-06-24	170,258.94	170,258.94	0.00	170,258.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1512145338	E4500093645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	168,401.12	168,401.12	0.00	168,401.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188332	E4500095326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	1,526.72	1,526.72	0.00	1,526.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252339	E4500093772	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	142,308.32	142,308.32	0.00	142,308.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116314	E4500093460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	17,432.53	17,432.53	0.00	17,432.53	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1622180254	E4500091919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	107,907.75	107,907.75	0.00	107,907.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382343	E4500092599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	135,662.65	135,662.65	0.00	135,662.65	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221298	E4500095031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	21,841.59	21,841.59	0.00	21,841.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534268	E4500095784	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	1,244.53	1,244.53	0.00	1,244.53	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1715054250	E4500094145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	5,706.11	5,706.11	0.00	5,706.11	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921246	E4500093971	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	2,579.61	2,579.61	0.00	2,579.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214244	E4500093120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	1,695.44	1,695.44	0.00	1,695.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478239	E4500095162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	3,452.39	3,452.39	0.00	3,452.39	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	1775383236	E4500093138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	890.14	890.14	0.00	890.14	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387235	E4500095792	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	580.72	580.72	0.00	580.72	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196222	E4500095405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	40,577.76	40,577.76	0.00	40,577.76	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308210	E4500091924	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	44,757.76	44,757.76	0.00	44,757.76	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	2148900208	E4500093578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	12,985.88	12,985.88	0.00	12,985.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201203	E4500094047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	108,036.48	108,036.48	0.00	108,036.48	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165190	E4500093710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	390.87	390.87	0.00	390.87	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447194	E4500095650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-24	1,037.82	1,037.82	0.00	1,037.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	2261259183	E4500096332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-21	2026-05-21	2026-06-24	173,695.44	173,695.44	0.00	173,695.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201172	E4500093221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	932.34	932.34	0.00	932.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554136	E4500093119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	1,730.96	1,730.96	0.00	1,730.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044131	E4500091484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-28	2026-04-28	2026-06-24	37,862.48	37,862.48	0.00	0.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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.	3619044132	E4500096936	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-28	2026-05-28	2026-06-24	38,588.08	38,588.05	0.03	38,588.05	Pendiente	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928120	E4500091939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750095	E4500092631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	374.32	374.32	0.00	374.32	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304029	E4500092484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-24	1,649,217.92	1,649,217.92	0.00	1,649,217.92	Completo	30
001612	GRUPO CAROL, SAS	521257712	E45000002299 2	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS FARMACEUTIC OS	2026-04-10	2026-04-10	2026-06-10	166,990.31	166,990.31	0.00	166,990.31	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001612	GRUPO CAROL, SAS	522381777	E450000022993	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2026-04-20	2026-04-20	2026-06-09	76,363.62	76,363.62	0.00	76,363.62	Completo	0
001725	JOSE RAFAEL VASQUEZ	08-26	B1500000507	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-04-13	2026-04-13	2026-06-03	53,100.00	53,100.00	0.00	8,100.00	Completo	0
001725	JOSE RAFAEL VASQUEZ	08-26	B1500000507	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-04-13	2026-04-13	2026-06-03	53,100.00	53,100.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001725	JOSE RAFAEL VASQUEZ	08-26	B1500000507	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-04-13	2026-04-13	2026-06-03	53,100.00	53,100.00	0.00	40,500.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221561	B1500004365	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-06-11	7,493.00	7,493.00	0.00	317.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221561	B1500004365	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-06-11	7,493.00	7,493.00	0.00	7,175.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221562	B1500004366	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-06-11	10,269.99	10,269.99	0.00	435.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221562	B1500004366	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-06-11	10,269.99	10,269.99	0.00	9,834.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	221661	B1500000437	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-06-11	11,505.00	11,505.00	0.00	487.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221661	B1500000437	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-06-11	11,505.00	11,505.00	0.00	11,017.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221663	B15000004371	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-06-11	20,175.35	20,175.35	0.00	854.89	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221663	B15000004371	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-12	2026-03-14	2026-06-11	20,175.35	20,175.35	0.00	19,320.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221875	B15000004378	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	14,868.00	14,868.00	0.00	630.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221875	B15000004378	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	14,868.00	14,868.00	0.00	14,238.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221876	B15000004379	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	12,449.00	12,449.00	0.00	527.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	221876	B1500004379	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	12,449.00	12,449.00	0.00	11,921.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221877	B1500004380	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	12,449.00	12,449.00	0.00	527.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221877	B1500004380	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	12,449.00	12,449.00	0.00	11,921.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221878	B1500000438	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221878	B1500000438	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	12,390.00	12,390.00	0.00	11,865.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221880	B1500004383	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	9,617.00	9,617.00	0.00	407.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221880	B1500004383	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	9,617.00	9,617.00	0.00	9,209.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	221881	B1500004384	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	14,691.00	14,691.00	0.00	622.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221881	B1500004384	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	14,691.00	14,691.00	0.00	14,068.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221884	B1500004385	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	2,950.00	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221884	B1500004385	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	2,950.00	2,950.00	0.00	2,825.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221885	B1500004386	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	13,216.00	13,216.00	0.00	560.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221885	B1500004386	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	13,216.00	13,216.00	0.00	12,656.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221889	B1500004387	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	26,651.00	26,651.00	0.00	1,129.28	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	221889	B1500004387	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-20	2026-03-22	2026-06-11	26,651.00	26,651.00	0.00	25,521.72	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223206	B1500004442	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	7,788.00	7,788.00	0.00	330.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223206	B1500004442	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	7,788.00	7,788.00	0.00	7,458.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223209	B1500004445	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	8,877.82	8,877.82	0.00	376.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223209	B1500004445	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	8,877.82	8,877.82	0.00	8,501.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223214	B1500004446	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	8,024.00	8,024.00	0.00	340.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223214	B1500004446	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	8,024.00	8,024.00	0.00	7,684.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	223215	B1500004447	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	9,676.00	9,676.00	0.00	410.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223215	B1500004447	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	9,676.00	9,676.00	0.00	9,266.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223216	B1500004480	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	12,272.00	12,272.00	0.00	520.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223216	B1500004480	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	12,272.00	12,272.00	0.00	11,752.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223217	B1500004449	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	7,493.00	7,493.00	0.00	317.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223217	B1500004449	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	7,493.00	7,493.00	0.00	7,175.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223218	B1500004450	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	9,499.00	9,499.00	0.00	402.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	223218	B1500004450	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	9,499.00	9,499.00	0.00	9,096.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223219	B1500004451	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	11,800.00	11,800.00	0.00	500.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223219	B1500004451	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	11,800.00	11,800.00	0.00	11,300.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223220	B1500044520	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	7,316.00	7,316.00	0.00	310.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223220	B1500044520	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-06-11	7,316.00	7,316.00	0.00	7,006.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223273	B1500000445	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-11	5,192.00	5,192.00	0.00	220.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223273	B1500000445	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-11	5,192.00	5,192.00	0.00	4,972.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	223277	B1500004456	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-11	12,449.00	12,449.00	0.00	527.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223277	B1500004456	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-11	12,449.00	12,449.00	0.00	11,921.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223278	B1500004457	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-11	9,617.00	9,617.00	0.00	407.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223278	B1500004457	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-11	9,617.00	9,617.00	0.00	9,209.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223877	B1500004482	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	700.66	700.66	0.00	29.69	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223877	B1500004482	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	700.66	700.66	0.00	670.97	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223879	B1500004483	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	223879	B1500004483	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223881	B1500004485	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	8,583.06	8,583.06	0.00	363.69	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223881	B1500004485	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	8,583.06	8,583.06	0.00	8,219.37	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223883	B1500004487	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	3,186.00	3,186.00	0.00	135.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223883	B1500004487	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	3,186.00	3,186.00	0.00	3,051.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223884	B1500004488	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	12,744.00	12,744.00	0.00	540.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223884	B1500004488	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	12,744.00	12,744.00	0.00	12,204.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	223885	B1500004489	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	20,414.00	20,414.00	0.00	865.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223885	B1500004489	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	20,414.00	20,414.00	0.00	19,549.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223887	B1500004490	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	14,200.00	14,200.00	0.00	601.70	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223887	B1500004490	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	14,200.00	14,200.00	0.00	13,598.30	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223888	B1500004491	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	6,726.00	6,726.00	0.00	285.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223888	B1500004491	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-15	6,726.00	6,726.00	0.00	6,441.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224198	B1500004492	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-06-15	500.06	500.06	0.00	21.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	224198	B1500004492	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-06-15	500.06	500.06	0.00	478.87	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224201	B1500004495	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-06-15	17,110.00	17,110.00	0.00	725.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	224201	B1500004495	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-12	2026-06-11	2026-06-15	17,110.00	17,110.00	0.00	16,385.00	Completo	0
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	249	B1500000249	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-18	2026-06-02	2026-06-05	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	249	B1500000249	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-18	2026-06-02	2026-06-05	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	250	B1500000250	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-29	2026-06-13	2026-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	500.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	250	B1500000250	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-29	2026-06-13	2026-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	9,500.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003881	E4500000115	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-04-17	2026-05-17	2026-06-24	2,771,961.60	2,771,961.60	0.00	2,771,961.60	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003882	E450000000116	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-04-17	2026-05-17	2026-06-25	453,135.34	453,135.34	0.00	453,135.34	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	000092	B1500000437	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-06-11	1,468,752.86	1,468,752.86	0.00	67,214.11	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000092	B1500000437	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-06-11	1,468,752.86	1,468,752.86	0.00	62,235.29	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000092	B1500000437	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-06-11	1,468,752.86	1,468,752.86	0.00	1,339,303.46	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000147	E4500000003	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-08	2026-05-23	2026-06-03	194,700.00	194,700.00	0.00	194,700.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000148	E4500000004	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-12	2026-05-27	2026-06-08	1,404,894.12	1,404,894.12	0.00	64,291.76	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	000148	E4500000004	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-05-12	2026-05-27	2026-06-08	1,404,894.12	1,404,894.12	0.00	1,340,602.36	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	OOOO93	B1500000438	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-06-08	65,136.00	65,136.00	0.00	2,980.80	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	OOOO93	B1500000438	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-06-08	65,136.00	65,136.00	0.00	2,760.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	OOOO93	B1500000438	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-06-08	65,136.00	65,136.00	0.00	59,395.20	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000128	B1500000128	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000128	B1500000128	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700622490	E450000006038	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	5,208.07	5,208.07	0.00	5,208.07	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700627849	E450000006329	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-08	11,586.28	11,586.28	0.00	11,586.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700627889	E450000006331	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-08	13,970.99	13,970.99	0.00	13,970.99	Completo	30
002047	SILOSA EIRL	397	B1500000397	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-25	2026-03-25	2026-06-09	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	397	B1500000397	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-25	2026-03-25	2026-06-09	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	397	B1500000397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-25	2026-03-25	2026-06-09	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	401	B1500000401	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-09	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	401	B1500000401	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-09	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	401	B1500000401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-09	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	403	B1500000403	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-24	837,703.24	837,703.24	0.00	38,335.57	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	403	B1500000403	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-24	837,703.24	837,703.24	0.00	35,495.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	403	B1500000403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-06-24	837,703.24	837,703.24	0.00	763,871.77	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	405	B1500000405	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-06-17	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	405	B1500000405	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-06-17	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	405	B1500000405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-06-17	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	406	B1500000406	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-06-15	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	406	B1500000406	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-06-15	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	406	B1500000406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-25	2026-05-25	2026-06-15	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002073	SYNTES S R L	FCR00004495	E450000000011	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-25	815,002.99	815,002.99	0.00	37,296.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002073	SYNTES S R L	FCR00004495	E450000000011	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-04-30	2026-05-30	2026-06-25	815,002.99	815,002.99	0.00	777,706.24	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043020	E4500000000205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-30	2026-03-30	2026-06-11	603,384.00	603,384.00	0.00	603,384.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-21	2026-04-21	2026-06-25	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0205	B1500000205	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-21	2026-04-21	2026-06-25	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0205	B1500000205	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-21	2026-04-21	2026-06-25	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000561606	E4500000006049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-26	2026-05-26	2026-06-09	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2026	A1100006216	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	06-2026	A1100006216	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	382,884.47	382,884.47	0.00	344,596.02	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	382,884.47	382,884.47	0.00	38,288.45	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2026	A1100000005	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	06-2026	A1100000005	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	06-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO Saviñon PIMENTEL	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	06-2026	A1100006220	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	16,666.68	15,000.00	1,666.68	15,000.00	Pendiente	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2026	A1100006253	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	06-2026	A1100006253	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06 -2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	28,000.00	28,000.00	0.00	2,800.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	06 -2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2026	A1100000015	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	06-2026	A1100000015	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98250652	B1500012283	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-06-01	2026-06-21	2026-06-24	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	Completo	20
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00735	B1500000735	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-16	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00735	B1500000735	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-16	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00735	B1500000735	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-16	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00738	B1500000738	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-25	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00738	B1500000738	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-25	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00738	B1500000738	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-25	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	00742	B1500000742	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-06-02	2026-07-02	2026-06-25	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00742	B1500000742	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2026-06-02	2026-07-02	2026-06-25	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00742	B1500000742	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2026-06-02	2026-07-02	2026-06-25	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01196	E4500000162	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01208	E4500000163	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	14,500.00	14,500.00	0.00	14,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01209	E4500000164	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-06	2026-04-05	2026-06-01	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/01507	E4500000182	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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/2026/01509	E4500000183	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-20	2026-04-19	2026-06-01	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	Completo	30
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	001	E45000000000 1	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2026-05-05	2026-05-05	2026-06-08	239,642.00	239,642.00	0.00	10,966.67	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	001	E45000000000 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2026-05-05	2026-05-05	2026-06-08	239,642.00	239,642.00	0.00	228,675.33	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	5070650	E45000000873 8	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-16	2026-06-25	68,166,049.87	68,166,049.87	0.00	68,163,549.87	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5070650	E45000000873 8	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-16	2026-06-01	68,166,049.87	68,166,049.87	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5070652	E45000000873 9	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-16	2026-06-22	3,251,700.00	3,251,700.00	0.00	3,251,700.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5070655	E45000000817 0	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-16	2026-06-22	8,480,862.50	8,480,862.50	0.00	8,480,862.50	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002534	HUMANO SEGUROS S A	5070656	E450000008741	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-16	2026-06-24	159,726.66	159,726.66	0.00	159,726.66	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	883356	E450000008706	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-06-01	2026-06-16	2026-06-24	826,738.73	826,738.73	0.00	826,738.73	Completo	15
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	FTG01-007978	E450000000420	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-05-07	2026-06-06	2026-06-03	247,800.00	247,800.00	0.00	247,800.00	Completo	30
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02340977	E450000001432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-05-31	2026-05-31	2026-06-24	9,614.00	9,614.00	0.00	9,614.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00643583	B1500005623	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-01	2026-05-01	2026-06-22	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	3145	B15.0005440	O/C	Otro Crédito	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-19	3,145.00	3,145.00	0.00	3,145.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	349	B1500000349	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-13	2026-04-12	2026-06-26	471,233.00	471,233.00	0.00	19,967.50	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	349	B1500000349	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-13	2026-04-12	2026-06-26	471,233.00	471,233.00	0.00	451,265.50	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114514	E450000000086	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-09	2026-03-11	2026-06-03	12,862.40	12,862.40	0.00	12,862.40	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114690	E45000000099	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-02	2026-04-01	2026-06-03	62,864.55	62,864.55	0.00	62,864.55	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114721	E4500000102	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-05	2026-04-04	2026-06-03	62,864.55	62,864.55	0.00	62,864.55	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	114811	E4500000108	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-16	2026-04-15	2026-06-03	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114824	E4500000109	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-17	2026-04-16	2026-06-03	62,864.55	62,864.55	0.00	62,864.55	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114832	E4500000111	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-18	2026-04-17	2026-06-03	102,400.02	102,400.02	0.00	102,400.02	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/31931	E450000001065	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-03	55,300.00	55,300.00	0.00	55,300.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/35439	E450000001099	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-06-03	2026-06-03	2026-06-15	44,700.00	44,700.00	0.00	44,700.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/38236	E450000001125	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-06-15	2026-06-15	2026-06-24	39,400.00	39,400.00	0.00	39,400.00	Completo	0
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2259	B1500001385	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	178,115.81	178,115.81	0.00	7,547.28	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2259	B1500001385	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	178,115.81	178,115.81	0.00	170,568.53	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2260	B1500001386	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	1,020.70	1,020.70	0.00	43.25	Completo	30
002955	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ SRL	2260	B1500001386	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	1,020.70	1,020.70	0.00	977.45	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	FARD00000352	E45000000037 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-02-13	2026-04-14	2026-06-05	4,970.00	4,970.00	0.00	4,970.00	Completo	60
003158	IQTEK SOLUTIONS, SRL	215	E45000000012 5	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-09	2026-03-09	2026-06-03	8,340,325.14	8,340,325.14	0.00	8,340,325.14	Completo	0
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	FA-15462	B1500002891	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-07-16	2025-08-15	2026-06-03	1,684,096.00	1,684,096.00	0.00	71,360.00	Completo	30
003344	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL	FA-15462	B1500002891	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2025-07-16	2025-08-15	2026-06-03	1,684,096.00	1,684,096.00	0.00	1,612,736.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-50545	B1500001436	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-04-15	2026-04-15	2026-06-05	160,480.00	160,480.00	0.00	6,800.00	Completo	0
003372	VELEZ IMPORT SRL	FT-50545	B1500001436	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2026-04-15	2026-04-15	2026-06-05	160,480.00	160,480.00	0.00	153,680.00	Completo	0
003442	TCO NETWORKING, SRL	1459	B1500001036	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-22	1,487,585.24	1,487,585.24	0.00	74,379.26	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	1459	B1500001036	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-10	2026-05-10	2026-06-22	1,487,585.24	1,487,585.24	0.00	1,413,205.98	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	2076	E4500000013	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-13	2026-06-12	2026-06-08	246,454.80	246,454.80	0.00	246,454.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2602	B1500001696	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-06-05	93,928.00	93,928.00	0.00	3,980.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2602	B1500001696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-06-05	93,928.00	93,928.00	0.00	89,948.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2607	B1500001701	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-06-05	35,990.00	35,990.00	0.00	1,525.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2607	B1500001701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-06-05	35,990.00	35,990.00	0.00	34,465.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2613	B1500001707	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-06-05	88,854.00	88,854.00	0.00	3,765.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2613	B1500001707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-06-05	88,854.00	88,854.00	0.00	85,089.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2634	B1500001728	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-05	55,991.00	55,991.00	0.00	2,372.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2634	B1500001728	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-05	55,991.00	55,991.00	0.00	53,618.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2636	B1500001730	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-05	53,041.00	53,041.00	0.00	2,247.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2636	B1500001730	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-22	2026-05-22	2026-06-05	53,041.00	53,041.00	0.00	50,793.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2637	B1500001731	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-05	18,821.00	18,821.00	0.00	797.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	2637	B1500001731	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-05	18,821.00	18,821.00	0.00	18,023.50	Completo	0
003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	FR-00023249	E4500000050	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-03-18	2026-04-17	2026-06-01	18,360.80	18,360.80	0.00	18,360.80	Completo	30
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	2174	E4500000039	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-12	2026-05-22	2026-06-05	10,639,309.41	10,639,309.41	0.00	10,639,309.41	Completo	10
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1049	E4500000115	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-10	566.14	566.14	0.00	566.14	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1050	E45000000015 6	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-09	51,353.60	48,974.89	2,378.71	48,974.89	Pendiente	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1051	E45000000015 7	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-09	16,391.79	15,641.66	750.13	15,641.66	Pendiente	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1054	E4500000113	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-10	390.10	390.10	0.00	390.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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/2026/1055	E4500000114	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-10	5,110.31	5,110.31	0.00	5,110.31	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	371	B1500000371	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-06-15	106,200.00	106,200.00	0.00	4,860.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	371	B1500000371	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-06-15	106,200.00	106,200.00	0.00	4,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	371	B1500000371	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-05-22	2026-06-21	2026-06-15	106,200.00	106,200.00	0.00	96,840.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	06-2026	A1100006209	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	06-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	06-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	26636	E4500000115	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-06	2026-06-05	2026-06-01	618,359.98	618,359.98	0.00	618,359.98	Completo	30
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26675	E4500000125	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-24	22,679.98	22,679.98	0.00	1,037.90	Completo	30
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26675	E4500000125	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-24	22,679.98	22,679.98	0.00	21,642.08	Completo	30
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26676	E4500000126	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-24	113,399.89	113,399.89	0.00	5,189.49	Completo	30
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26676	E4500000126	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-21	2026-06-20	2026-06-24	113,399.89	113,399.89	0.00	108,210.40	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103578	E450000000154	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-04-01	2026-04-01	2026-06-11	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103578	E450000000154	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-04-01	2026-04-01	2026-06-11	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103798	E450000000165	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-05-01	2026-05-01	2026-06-11	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103798	E450000000165	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-05-01	2026-05-01	2026-06-11	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103799	E450000000166	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-05-13	2026-05-13	2026-06-15	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103799	E450000000166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-05-13	2026-05-13	2026-06-15	428,995.68	428,995.68	0.00	409,363.67	Completo	0
003743	LIRIANO DISLA LIDICA SRL	192	E45000000002	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-04-08	2026-05-08	2026-06-15	243,326.62	243,326.62	0.00	11,135.29	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003743	LIRIANO DISLA LIDICA SRL	192	E4500000002	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACI ON Y AIRES ACONDI	2026-04-08	2026-05-08	2026-06-15	243,326.62	243,326.62	0.00	232,191.33	Completo	30
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	261	N1500000261	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-13	2026-04-13	2026-06-18	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	261	N1500000261	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-13	2026-04-13	2026-06-18	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	261	N1500000261	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-13	2026-04-13	2026-06-18	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-13	2026-05-13	2026-06-17	295,000.00	295,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	265	B1500000265	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-13	2026-05-13	2026-06-17	295,000.00	295,000.00	0.00	25,000.00	Completo	0
003754	BORIS FRANCISCO DE LEÓN REYES	265	B1500000265	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-13	2026-05-13	2026-06-17	295,000.00	295,000.00	0.00	225,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	26-781	B1500000781	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-04-28	2026-05-28	2026-06-01	244,258.87	244,258.87	0.00	10,349.95	Completo	30
003758	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	26-781	B1500000781	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2026-04-28	2026-05-28	2026-06-01	244,258.87	244,258.87	0.00	233,908.92	Completo	30
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2604		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-17	2026-04-17	2026-06-02	500,000.00	365,000.00	135,000.00	365,000.00	Pendiente	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59438872	E4500029083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-19	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59849131	E4500031048	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-59849315	E4500031061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	2,020.60	2,020.60	0.00	2,020.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59849316	E4500031062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	4,036.60	4,036.60	0.00	4,036.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59850434	E4500031127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59851868	E4500031225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-59851897	E4500031242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59851929	E4500031263	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59851930	E4500031264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59854063	E4500031480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-59854083	E4500031486	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59854100	E4500031487	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59854178	E4500031502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59854207	E4500031513	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-59854274	E4500031532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59854276	E4500031534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59854277	E4500031535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59854435	E4500031603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-59854817	E4500031788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59855184	E4500031914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59855215	E4500031941	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	30
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	2026-06-19	53,697.00	46,061.40	7,635.60	46,061.40	Pendiente	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-59855495	E4500031986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	5,422.60	5,422.60	0.00	5,422.60	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59855497	E4500031987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	2,730.80	2,730.80	0.00	2,730.80	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59855515	E4500032004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59855879	E4500032089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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-59856131	E4500032198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	750.00	750.00	0.00	750.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59856732	E4500032383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	F 71	B1500000068	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-19	2,557,091.40	2,557,091.40	0.00	108,351.33	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	F 71	B1500000068	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-19	2,557,091.40	2,557,091.40	0.00	2,448,740.07	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	603	B15000000603	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-08	2026-04-08	2026-06-18	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	603	B1500000603	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-08	2026-04-08	2026-06-18	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	603	B1500000603	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-08	2026-04-08	2026-06-18	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE MONTECRISTI	270	B1500000270	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-05	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE MONTECRISTI	271	B1500000271	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-19	2026-05-19	2026-06-05	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003983	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE MONTECRISTI	272	B1500000272	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-02	2026-06-02	2026-06-24	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004656	B1500000610	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-05	20,060.00	20,060.00	0.00	918.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004656	B1500000610	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-05	20,060.00	20,060.00	0.00	850.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00004656	B1500000610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-05	20,060.00	20,060.00	0.00	18,292.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACTO00004657	B1500000611	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-05	13,924.00	13,924.00	0.00	637.20	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACTO00004657	B1500000611	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-05	13,924.00	13,924.00	0.00	590.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACTO00004657	B1500000611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-05	13,924.00	13,924.00	0.00	12,696.80	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000146	B1500000146	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-11	315,000.00	315,000.00	0.00	26,694.92	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000146	B1500000146	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-11	315,000.00	315,000.00	0.00	48,050.85	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000146	B1500000146	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-11	315,000.00	315,000.00	0.00	240,254.23	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	315,000.00	315,000.00	0.00	48,050.84	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	315,000.00	315,000.00	0.00	26,694.92	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000147	B1500000147	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-19	315,000.00	315,000.00	0.00	240,254.24	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	066	E450000000066	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-26	2026-06-25	2026-06-24	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	139,985.39	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	066	E450000000066	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-26	2026-06-25	2026-06-24	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	2,918,954.72	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/16621	E450000000189	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-07	2026-06-06	2026-06-05	343,203.00	343,203.00	0.00	343,203.00	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/16648	E450000000194	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-11	2026-06-10	2026-06-26	255,653.14	255,653.14	0.00	255,653.14	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/16713	E450000000197	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-18	2026-06-17	2026-06-26	674,342.21	674,342.21	0.00	674,342.21	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/16758	E450000000205	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-22	2026-06-21	2026-06-26	1,613,154.40	1,613,154.40	0.00	1,613,154.40	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/16770	E450000000208	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-25	2026-06-24	2026-06-26	230,413.95	230,413.95	0.00	230,413.95	Completo	30
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	012		CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,022,000.00	Completo	0
004095	ISABEL DUELO VAN DEUSEN	012		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	378,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	DOC262	B1500000661	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-25	457,600.50	457,600.50	0.00	18,928.43	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC262	B1500000661	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-25	457,600.50	457,600.50	0.00	438,672.07	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC264	B1500000663	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-03	1,288,942.50	1,288,942.50	0.00	64,447.13	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC264	B1500000663	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-03	1,288,942.50	1,288,942.50	0.00	1,224,495.37	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC268	B1500000667	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-24	596,987.76	596,987.76	0.00	24,842.72	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC268	B1500000667	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-24	596,987.76	596,987.76	0.00	572,145.04	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC273	B1500000672	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-11	7,158,010.71	7,158,010.71	0.00	300,030.54	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	DOC273	B1500000672	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-11	7,158,010.71	7,158,010.71	0.00	6,780,690.17	Completo	30
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	15	B1500000287	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-05-12	2026-05-12	2026-06-10	158,124.43	158,124.43	0.00	6,700.19	Completo	0
004148	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	15	B1500000287	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2026-05-12	2026-05-12	2026-06-10	158,124.43	158,124.43	0.00	151,424.24	Completo	0
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000458	B1500000458	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-05	1,073,800.00	1,073,800.00	0.00	45,500.00	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000458	B1500000458	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-05	1,073,800.00	1,073,800.00	0.00	1,028,300.00	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2026-05-019	B1500000044	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2026-05-11	2026-06-10	2026-06-03	322,996.68	322,996.68	0.00	14,781.20	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004192	ADIVIG, SRL	2026-05-019	B1500000044	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2026-05-11	2026-06-10	2026-06-03	322,996.68	322,996.68	0.00	13,686.30	Completo	30
004192	ADIVIG, SRL	2026-05-019	B1500000044	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUC TUR	2026-05-11	2026-06-10	2026-06-03	322,996.68	322,996.68	0.00	294,529.18	Completo	30
004224	P.A. CATERING, SRL	1044	E450000001044	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2026-05-06	2026-06-05	2026-06-15	21,611.70	21,611.70	0.00	21,611.70	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00088924	B1500001645	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-05	2026-05-05	2026-06-24	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00093071	B1500001721	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-24	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004260	BOTPRO, SRL	INV20260139	E4500000000001	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2026-06-10	2026-06-10	2026-06-26	1,505,711.87	1,505,711.87	0.00	1,505,711.87	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	F-2026-03-02	B1500000035	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-03-27	2026-03-27	2026-06-03	179,500.00	179,500.00	0.00	15,211.86	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	F-2026-03-02	B1500000035	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-03-27	2026-03-27	2026-06-03	179,500.00	179,500.00	0.00	27,381.36	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	F-2026-03-02	B1500000035	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-03-27	2026-03-27	2026-06-03	179,500.00	179,500.00	0.00	136,906.78	Completo	0
004336	JOEL LINAREZ MATEO	0000163	B1500000163	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-11	77,880.00	77,880.00	0.00	59,400.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	0000163	B1500000163	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES		2026-05-24	2026-06-11	77,880.00	77,880.00	0.00	11,880.00	Completo	30
004336	JOEL LINAREZ MATEO	0000163	B1500000163	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-11	77,880.00	77,880.00	0.00	6,600.00	Completo	30
004347	COVOMESA, SRL	04-2025	B1500000082	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-11	211,323.84	211,323.84	0.00	9,670.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004347	COVOMESA, SRL	04-2025	B1500000082	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-11	211,323.84	211,323.84	0.00	8,954.40	Completo	30
004347	COVOMESA, SRL	04-2025	B1500000082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2026-04-21	2026-05-21	2026-06-11	211,323.84	211,323.84	0.00	192,698.69	Completo	30
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	156	B1500000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-17	24,780.00	24,780.00	0.00	3,780.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	156	B1500000156	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-17	24,780.00	24,780.00	0.00	2,100.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	156	B1500000156	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-17	24,780.00	24,780.00	0.00	18,900.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	157	B1500000157	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-17	24,780.00	24,780.00	0.00	2,100.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	157	B1500000157	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-17	24,780.00	24,780.00	0.00	3,780.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	157	B1500000157	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-20	2026-05-20	2026-06-17	24,780.00	24,780.00	0.00	18,900.00	Completo	0
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	098	E450000000098	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-06	2026-06-05	2026-06-08	1,692,893.84	1,692,893.84	0.00	1,692,893.84	Completo	30
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000005	E45000000005	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-05	2026-07-04	2026-06-03	345,461.52	345,461.52	0.00	15,809.26	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000005	E45000000005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-05	2026-07-04	2026-06-03	345,461.52	345,461.52	0.00	329,652.26	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	0000006	E450000000006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-07	2026-07-06	2026-06-24	2,981,982.57	2,981,982.57	0.00	23,632.95	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000006	E450000000006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-07	2026-07-06	2026-06-24	2,981,982.57	2,981,982.57	0.00	2,363.30	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000006	E450000000006	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-07	2026-07-06	2026-06-24	2,981,982.57	2,981,982.57	0.00	14,739.87	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	0000006	E450000000006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-05-07	2026-07-06	2026-06-24	2,981,982.57	2,981,982.57	0.00	2,941,246.45	Completo	60



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20262573		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-04	2026-05-04	2026-06-23	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004517	AYUNTAMIENT O MUNICIPAL DE NAGUA	92932	B1500001523	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-06-01	2026-06-01	2026-06-16	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	722	B1500000722	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-05	2026-03-07	2026-06-03	18,500.00	18,500.00	0.00	783.90	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	722	B1500000722	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-05	2026-03-07	2026-06-03	18,500.00	18,500.00	0.00	17,716.10	Completo	30
004530	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA, SRL	724	B1500000724	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-05	2026-03-07	2026-06-03	19,000.00	19,000.00	0.00	805.08	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	724	B1500000724	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-05	2026-03-07	2026-06-03	19,000.00	19,000.00	0.00	18,194.92	Completo	30
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	06-2026	A11	CHQ	Cheque	RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000120	B1500000120	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	7,080.00	7,080.00	0.00	300.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000120	B1500000120	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	7,080.00	7,080.00	0.00	6,780.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000121	B1500000121	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	7,080.00	7,080.00	0.00	300.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	500000121	B1500000121	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	7,080.00	7,080.00	0.00	6,780.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000122	B1500000122	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	15,340.00	15,340.00	0.00	650.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000122	B1500000122	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	15,340.00	15,340.00	0.00	14,690.00	Completo	30
004559	INVERSIONES INOGAR SRL	F 71	B1500000068	O/C	Otro Crédito	ELECTRODOM ESTICOS	2026-06-01	2026-07-01	2026-06-08	2,557,091.40	2,557,091.40	0.00	2,557,091.40	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	2026009	B1500000166	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	493,977.50	493,977.50	0.00	22,605.75	Completo	30
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	2026009	B1500000166	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	493,977.50	493,977.50	0.00	20,931.25	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004595	F&B ADVERTISING AND PRODUCTIONS , SRL	2026009	B1500000166	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	493,977.50	493,977.50	0.00	450,440.50	Completo	30
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	215	B1500000215	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-21	2026-05-21	2026-06-17	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	215	B1500000215	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-21	2026-05-21	2026-06-17	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
004628	JOSE DARIO MARCELINO REYES	215	B1500000215	TEF	T.E.F.	TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-21	2026-05-21	2026-06-17	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	003	E4500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-12	450,000.00	450,000.00	0.00	68,644.07	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	003	E4500000001	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-12	450,000.00	450,000.00	0.00	38,135.59	Completo	30
004655	DIRCIO MANUEL ROSARIO VILLALONA	003	E4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-05-05	2026-06-04	2026-06-12	450,000.00	450,000.00	0.00	343,220.34	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Junio 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	06-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	06-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-09	2026-06-09	2026-06-26	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06287606	E45000500362 8	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-05	23,080.00	23,080.00	0.00	23,080.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06309666	E45000000370 9	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2026-05-01	2026-05-31	2026-06-05	346,200.00	346,200.00	0.00	346,200.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06352430	E45000500386 7	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2026-05-14	2026-06-13	2026-06-26	1,728,600.00	1,728,600.00	0.00	1,728,600.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06384054	E45000500388 4	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2026-05-18	2026-06-17	2026-06-26	60,450.00	60,450.00	0.00	60,450.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06384077	E45000500388 5	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTE	2026-05-18	2026-06-17	2026-06-26	48,360.00	48,360.00	0.00	48,360.00	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	795	B1500002090	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-03	2026-04-02	2026-06-16	68,100.00	68,100.00	0.00	2,885.59	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004685	TROVASA HAND WASH SRL	795	B1500002090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-03	2026-04-02	2026-06-16	68,100.00	68,100.00	0.00	65,214.41	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	06-2026	A1100000002	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-07-10	2026-06-26	47,200.00	47,200.00	0.00	4,720.00	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	06-2026	A1100000002	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-07-10	2026-06-26	47,200.00	47,200.00	0.00	42,480.00	Completo	30
004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	001194	B1500000325	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNA CIONES	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-15	202,500.00	202,500.00	0.00	10,125.00	Completo	30
004722	MADE GOMEZ GRUPO DE IMPRESION, SRL	001194	B1500000325	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNA CIONES	2026-03-26	2026-04-25	2026-06-15	202,500.00	202,500.00	0.00	192,375.00	Completo	30
004723	COMERCIALIZ ADORA OVALLES GUZMAN SRL	B1500000001	B1500000001	RET	Retención	ELECTRODOM ESTICOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-11	107,640.07	107,640.07	0.00	4,561.02	Completo	30
004723	COMERCIALIZ ADORA OVALLES GUZMAN SRL	B1500000001	B1500000001	TEF	T.E.F.	ELECTRODOM ESTICOS	2026-03-25	2026-04-24	2026-06-11	107,640.07	107,640.07	0.00	103,079.05	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	06-2026	A1100000010	RET	Retención	RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-07-10	2026-06-26	24,000.00	24,000.00	0.00	2,400.00	Completo	30
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHAHIN	06-2026	A1100000010	TEF	T.E.F.	RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-06-10	2026-07-10	2026-06-26	24,000.00	24,000.00	0.00	21,600.00	Completo	30
004725	GRUPO MONTMARE BY APRI, SRL	030	B1500000030	RET	Retención	OTROS	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-25	1,349,877.43	1,349,877.43	0.00	61,774.05	Completo	30
004725	GRUPO MONTMARE BY APRI, SRL	030	B1500000030	RET	Retención	OTROS	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-25	1,349,877.43	1,349,877.43	0.00	57,198.20	Completo	30
004725	GRUPO MONTMARE BY APRI, SRL	030	B1500000030	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-04-24	2026-05-24	2026-06-25	1,349,877.43	1,349,877.43	0.00	1,230,905.18	Completo	30
004730	SUPPLY DEPOT DD, SRL	957	B1500000424	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	247,800.00	247,800.00	0.00	10,500.00	Completo	30
004730	SUPPLY DEPOT DD, SRL	957	B1500000424	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-24	247,800.00	247,800.00	0.00	237,300.00	Completo	30
004732	CLARA YSABEL TEZANOS BAEZ	213	B1500000213	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-28	2026-05-28	2026-06-22	17,700.00	17,700.00	0.00	2,700.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004732	CLARA YSABEL TEZANOS BAEZ	213	B1500000213	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-28	2026-05-28	2026-06-22	17,700.00	17,700.00	0.00	1,500.00	Completo	30
004732	CLARA YSABEL TEZANOS BAEZ	213	B1500000213	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONAL ES	2026-04-28	2026-05-28	2026-06-22	17,700.00	17,700.00	0.00	13,500.00	Completo	30
004736	INTELIGENCIA TEXTIL SRL	00127	B1500000022	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-22	751,028.70	751,028.70	0.00	31,823.25	Completo	30
004736	INTELIGENCIA TEXTIL SRL	00127	B1500000022	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2026-05-20	2026-06-19	2026-06-22	751,028.70	751,028.70	0.00	719,205.45	Completo	30

Total: 214,969,269.71

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero