



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	022-2026	B1500000203	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-04-14	2026-04-14	2026-05-21	37,760.00	37,760.00	0.00	5,760.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	022-2026	B1500000203	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-04-14	2026-04-14	2026-05-21	37,760.00	37,760.00	0.00	3,200.00	Completo	0
000122	BEATRIZ EUGENIA HENRIQUEZ SONE	022-2026	B1500000203	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-04-14	2026-04-14	2026-05-21	37,760.00	37,760.00	0.00	28,800.00	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	0182	E4500000182	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2026-05-25	33,489,400.00	33,489,400.00	0.00	4.46	Completo	0
000496	GBM DOMINICANA S A	E450000000562	E450000000562	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-22	2025-05-22	2026-05-25	54,144,889.12	54,144,884.66	4.46	7,302,852.93	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	E450000000562	E450000000562	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2025-05-22	2025-05-22	2026-05-19	54,144,889.12	54,144,884.66	4.46	7,302,857.43	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	120	E450000000120	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-02-12	2026-02-12	2026-05-19	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	131	E450000000131	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-03-05	2026-03-05	2026-05-25	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	159	E450000000159	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-25	93,600.00	93,600.00	0.00	93,600.00	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202604055201987696	E4500023762	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-05	2026-05-05	2026-05-12	1,439.83	1,439.83	0.00	1,439.83	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202604055201990636	E4500023834	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-05	2026-05-05	2026-05-12	25,739.72	25,739.72	0.00	25,739.72	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202605055201998398	E4500024492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-25	1,439.83	1,439.83	0.00	1,439.83	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202605055202002237	E4500024566	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-25	25,739.72	25,739.72	0.00	25,739.72	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202605063204030585	E450000024381	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-06	2026-05-06	2026-05-27	62,876.31	62,876.31	0.00	62,876.31	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	CC202605063204036676	E450000024400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-06	2026-05-06	2026-05-25	41,759.14	41,759.14	0.00	41,759.14	Completo	0
001001	RADIO & TECNICA, SRL	FAC2026A332	B1500000906	RET	Retención	NO DEFENIDO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-22	217,710.00	217,710.00	0.00	9,225.00	Completo	30
001001	RADIO & TECNICA, SRL	FAC2026A332	B1500000906	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-22	217,710.00	217,710.00	0.00	208,485.00	Completo	30
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	308727656	B1500003880	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-03-15	2026-03-15	2026-05-11	37,335.59	37,335.59	0.00	1,436.59	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	308727656	B1500003880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-03-15	2026-03-15	2026-05-11	37,335.59	37,335.59	0.00	35,899.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	311494195	B1500003907	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-04-15	2026-04-15	2026-05-28	38,635.25	38,635.25	0.00	1,491.66	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	311494195	B1500003907	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-04-15	2026-04-15	2026-05-28	38,635.25	38,635.25	0.00	37,143.59	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	02	E450000002	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-13	2026-05-13	2026-05-28	79,178.00	79,178.00	0.00	79,178.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	03	E450000003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-14	2026-05-14	2026-05-28	25,370.00	25,370.00	0.00	25,370.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	04	E450000004	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-16	2026-05-16	2026-05-28	35,282.00	35,282.00	0.00	35,282.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	05	E450000005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-16	2026-05-16	2026-05-28	14,868.00	14,868.00	0.00	14,868.00	Completo	30
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	06	E450000006	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-06	2026-05-06	2026-05-28	8,378.00	8,378.00	0.00	8,378.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1039704	B1500000353	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-27	39,450.00	39,450.00	0.00	1,972.50	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1039704	B1500000353	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-27	39,450.00	39,450.00	0.00	37,477.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1043917	B1500000360	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-05	2026-05-05	2026-05-28	39,450.00	39,450.00	0.00	1,972.50	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGICO SRL	1043917	B1500000360	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-05	2026-05-05	2026-05-28	39,450.00	39,450.00	0.00	37,477.50	Completo	0
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39039446	B1500073214	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-09	2026-05-09	2026-05-27	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001349	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	39192036	B1500073872	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-06	2026-06-05	2026-05-25	30,479.00	30,479.00	0.00	30,479.00	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02124599	B1500009129	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-01	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-02132465	B1500009180	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-22	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01257085	B1500002632	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-18	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01259637	B1500002645	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-18	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01259683	B1500002649	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-18	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	11-00318812	B1500003554	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-23	2026-04-23	2026-05-11	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	11-00318881	B1500003556	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-04-24	2026-04-24	2026-05-08	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	11-00319129	B1500003582	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-05	2026-05-05	2026-05-28	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	100	E450000000100	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	24,780.00	24,780.00	0.00	24,780.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	101	E450000000101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	18,821.00	18,821.00	0.00	18,821.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	109	B1500000109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-28	90,919.00	90,919.00	0.00	90,919.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	112	B1500000112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-28	44,368.00	44,368.00	0.00	44,368.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	114	B1500000114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-28	31,860.00	31,860.00	0.00	31,860.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	115	B1500000115	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-28	17,995.00	17,995.00	0.00	17,995.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	116	E450000000116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	19,883.00	19,883.00	0.00	19,883.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	142	E450000000142	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-05-14	26,644.40	26,644.40	0.00	26,644.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	144	E450000000144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-10	2026-03-12	2026-05-14	111,639.80	111,639.80	0.00	111,639.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	158	E450000000158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-11	2026-03-13	2026-05-14	21,712.00	21,712.00	0.00	21,712.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	159	E450000000159	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-11	2026-03-13	2026-05-14	45,784.00	45,784.00	0.00	45,784.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	183	E450000000183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-05-25	152,456.00	152,456.00	0.00	152,456.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	191	E450000000191	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-05-25	198,476.00	198,476.00	0.00	198,476.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	194	E450000000194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-03-28	2026-05-15	5,546.00	5,546.00	0.00	5,546.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	195	E450000000195	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-03-28	2026-05-15	12,980.00	12,980.00	0.00	12,980.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	196	E4500000196	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-13	2026-04-12	2026-05-25	33,512.00	33,512.00	0.00	33,512.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	197	E4500000197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-25	4,012.00	4,012.00	0.00	4,012.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	198	E450000000198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-31	2026-05-15	74,281.00	74,281.00	0.00	74,281.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	199	E450000000199	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-31	2026-05-22	1,652.00	1,652.00	0.00	1,652.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	200	E450000000200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-31	2026-05-15	31,152.00	31,152.00	0.00	31,152.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	201	E4500000201	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-25	11,328.00	11,328.00	0.00	11,328.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	202	E450000000202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-31	2026-05-15	7,198.00	7,198.00	0.00	7,198.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	203	E4500000203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-15	21,801.68	21,801.68	0.00	21,801.68	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	204	E4500000204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-25	115,286.00	115,286.00	0.00	115,286.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	205	E4500000205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-17	2026-04-16	2026-05-15	29,441.00	29,441.00	0.00	29,441.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	206	E4500000206	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-17	2026-04-16	2026-05-15	51,448.00	51,448.00	0.00	51,448.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	207	E4500000207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-17	2026-04-16	2026-05-25	25,960.00	25,960.00	0.00	25,960.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	211	E450000000211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-24	2026-04-23	2026-05-25	15,163.00	15,163.00	0.00	15,163.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	89	E450000000089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	47,436.00	47,436.00	0.00	47,436.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	90	E450000000090	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	11,210.00	11,210.00	0.00	11,210.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	91	E450000000091	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	41,819.20	41,819.20	0.00	41,819.20	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	92	E450000000092	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	16,638.00	16,638.00	0.00	16,638.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	95	E450000000095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	19,470.00	19,470.00	0.00	19,470.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	98	E450000000098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-01-15	2026-02-14	2026-05-21	9,050.60	9,050.60	0.00	9,050.60	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	104734	E450000104734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-02-27	2026-02-27	2026-05-27	186,106.67	186,106.67	0.00	186,106.67	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	107129	E450000107129	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-27	2026-03-27	2026-05-11	71,481.15	71,481.15	0.00	64,306.95	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	109031	E4500109031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-20	54,268.07	54,268.07	0.00	54,268.07	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	109549	E450000109549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-27	2026-04-27	2026-05-25	63,674.00	63,674.00	0.00	63,674.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	109648	E4500109648	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-20	19,615.06	19,615.06	0.00	19,615.06	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	110026	E4500110026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-20	138,276.38	138,276.38	0.00	138,276.38	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	110056	E4500110056	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-20	2,727,610.76	2,727,610.76	0.00	2,727,610.76	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	110058	E4500110058	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-20	329,729.32	329,729.32	0.00	329,729.32	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	110207	E450000110207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-27	2026-04-27	2026-05-07	51,786.18	51,786.18	0.00	51,786.18	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112182	E450000112182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-18	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	112183	E450000112183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-18	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	144389	E450000144389	N/C	Nota de Crédito	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-05-27	2026-05-27	2026-05-27	10,411,212.77	1,278.56	#####	1,278.56	Pendiente	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3251394	B1500044434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3264640	B1500044997	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	2,523.00	2,523.00	0.00	2,523.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3595120	B1500044367	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	9,694.00	9,694.00	0.00	9,694.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	3611576	B1500044930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	8,333.00	8,333.00	0.00	8,333.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8723273	B1500044255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	632,677.00	632,677.00	0.00	632,677.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8723280	B1500044101	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	45,124.00	45,124.00	0.00	45,124.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8723294	B1500044319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	4,322.00	4,322.00	0.00	4,322.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8723298	B1500044308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8723315	B1500044111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	3,363.00	3,363.00	0.00	3,363.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8733365	B1500044261	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	6,769.00	6,769.00	0.00	6,769.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8796645	B1500044818	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	569,869.00	569,869.00	0.00	569,869.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8796652	B1500044664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	45,124.00	45,124.00	0.00	45,124.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8796666	B1500044882	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	4,322.00	4,322.00	0.00	4,322.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8796670	B1500044871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	2,040.00	2,040.00	0.00	2,040.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8796687	B1500044674	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	3,363.00	3,363.00	0.00	3,363.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	8806751	B1500044824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-28	3,859.00	3,859.00	0.00	3,859.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07396512	B1500035995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-08	2026-04-28	2026-05-06	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07396557	B1500036034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-08	2026-04-28	2026-05-06	25,791.00	25,791.00	0.00	25,791.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07396692	B1500036169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-08	2026-04-28	2026-05-06	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07396707	B1500036183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-08	2026-04-28	2026-05-06	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07396738	B1500036212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-08	2026-04-28	2026-05-06	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07396762	B1500036235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-04-08	2026-04-28	2026-05-06	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07474478	B1500036407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-11	2026-06-10	2026-05-28	1,685.00	1,685.00	0.00	1,685.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07474523	B1500036446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-11	2026-06-10	2026-05-28	23,290.00	23,290.00	0.00	23,290.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07474658	B1500036581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-11	2026-06-10	2026-05-28	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07474673	B1500036595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-11	2026-06-10	2026-05-28	1,633.00	1,633.00	0.00	1,633.00	Completo	0
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07474704	B1500036624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-11	2026-06-10	2026-05-28	945.00	945.00	0.00	945.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001452	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	07474728	B1500036647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-11	2026-06-10	2026-05-28	2,495.00	2,495.00	0.00	2,495.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290389	B1500016681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290397	B1500016685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-4290421	B1500016682	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290422	B1500016702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290435	B1500016695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-4290458	B1500016698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290459	B1500016705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290483	B1500016701	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-4290544	B1500016690	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290574	B1500016683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-4290618	B1500016678	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58972974	E450000027157	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58973158	E450000027170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	1,693.00	1,693.00	0.00	1,693.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58973159	E450000027171	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,373.00	3,373.00	0.00	3,373.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58974277	E450000027235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58992417	E450000027337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58992446	E450000027354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58992478	E450000027375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	25,032.00	25,032.00	0.00	25,032.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58992479	E450000027376	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994614	E450000027592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994634	E450000027598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994651	E450000027599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994730	E450000027614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994759	E450000027625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994826	E450000027644	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994828	E450000027646	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994829	E450000027647	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58994986	E450000027714	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58995366	E450000027897	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58995733	E450000028024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58995764	E450000028051	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58996043	E450000028094	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	5,422.60	5,422.60	0.00	5,422.60	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58996045	E450000028095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	2,730.80	2,730.80	0.00	2,730.80	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58996063	E450000028112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58996428	E450000028197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	6,145.00	6,145.00	0.00	6,145.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58996678	E450000028304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	750.00	750.00	0.00	750.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-58997278	E450000028488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-59070956	E450000028919	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-08	2026-04-08	2026-05-01	53,697.00	53,697.00	0.00	53,697.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	21667	B1500010395	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-06	2026-05-06	2026-05-27	64,026.67	64,026.67	0.00	64,026.67	Completo	0
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	407	B1500000407	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-03-02	2026-04-01	2026-05-12	515,352.61	515,352.61	0.00	21,836.98	Completo	30
001472	DELGADO S CREACIONES METALICAS, SRL	407	B1500000407	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-03-02	2026-04-01	2026-05-12	515,352.61	515,352.61	0.00	493,515.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	87387K	E4500006103	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-22	7,850.07	7,850.07	0.00	7,850.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	87565K	E4500006087	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-06	2026-05-06	2026-05-22	33,211.70	33,211.70	0.00	33,211.70	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	87643K	E4500006086	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-06	2026-05-06	2026-05-22	41,375.06	41,375.06	0.00	41,375.06	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88491K	E4500006104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-22	34,800.02	34,800.02	0.00	34,800.02	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88574K	E4500006112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-22	12,889.15	12,889.15	0.00	12,889.15	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	52540	B1500002325	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-03	2024-05-03	2026-05-13	190,646.28	190,646.28	0.00	8,724.48	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	52540	B1500002325	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-03	2024-05-03	2026-05-13	190,646.28	190,646.28	0.00	8,078.22	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	52540	B1500002325	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-05-03	2024-05-03	2026-05-13	190,646.28	190,646.28	0.00	173,843.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974329	E4500108574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,387.48	1,387.48	0.00	1,387.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125325 80	E4500108589	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	537.62	537.62	0.00	537.62	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452311	E4500108583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	11,059.09	11,059.09	0.00	11,059.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925320	E4500108579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	14,025.66	14,025.66	0.00	14,025.66	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347323	E4500108614	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	41,658.44	41,658.44	0.00	41,658.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366319	E4500108610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,482.37	1,482.37	0.00	1,482.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685322	E4500108624	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	682.43	682.43	0.00	682.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677304	E4500108621	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,190.63	2,190.63	0.00	2,190.63	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664328	E4500108623	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,220.32	1,220.32	0.00	1,220.32	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719325	E4500108593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	758.29	758.29	0.00	758.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586313	E4500108638	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,323.76	1,323.76	0.00	1,323.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610322	E4500108640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	585.89	585.89	0.00	585.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695310	E4500108628	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	351.42	351.42	0.00	351.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145313	E4500108630	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	199.71	199.71	0.00	199.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277313	E4500108576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	196,507.15	196,507.15	0.00	196,507.15	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675287	E4500108601	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	4,892.08	4,892.08	0.00	4,892.08	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779285	E4500108627	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	379.01	379.01	0.00	379.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339256	E4500108590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	399.70	399.70	0.00	399.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291254	E4500108603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,192.74	1,192.74	0.00	1,192.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187254	E4500108615	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,247.90	1,247.90	0.00	1,247.90	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322241	E4500108582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	103,119.30	103,119.30	0.00	103,119.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741249	E4500108596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	60,449.98	60,449.98	0.00	60,449.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198238	E4500108585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	978.96	978.96	0.00	978.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466253	E4500108578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	141,885.68	141,885.68	0.00	141,885.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713235	E4500108600	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	8,376.05	8,376.05	0.00	8,376.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358238	E4500108577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	40,776.96	40,776.96	0.00	40,776.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616223	E4500108612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	689.33	689.33	0.00	689.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545214	E4500108632	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,604.78	1,604.78	0.00	1,604.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724196	E4500108584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,146.91	2,146.91	0.00	2,146.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263201	E4500108604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,082.40	1,082.40	0.00	1,082.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171183	E4500108573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	35,881.07	35,881.07	0.00	35,881.07	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587176	E4500108598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	316.94	316.94	0.00	316.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748173	E4500108608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,111.94	2,111.94	0.00	2,111.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810176	E4500108586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	606.58	606.58	0.00	606.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243320	E4500108580	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	10,095.09	10,095.09	0.00	10,095.09	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557387	E4500108581	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	305,436.33	305,436.33	0.00	305,436.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733327	E4500108599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	236,830.22	236,830.22	0.00	236,830.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878319	E4500108607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,348.02	2,348.02	0.00	2,348.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879325	E4500108605	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	61,991.43	61,991.43	0.00	61,991.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115324	E4500108617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	277,777.18	277,777.18	0.00	277,777.18	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154318 02	E4500108625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	578.99	578.99	0.00	578.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258319	E4500108620	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,377.98	2,377.98	0.00	2,377.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303323	E4500108587	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	180,518.23	180,518.23	0.00	180,518.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354321	E4500108588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	5,719.50	5,719.50	0.00	5,719.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503323	E4500108631	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	43,063.89	43,063.89	0.00	43,063.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582327	E4500108636	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	43,147.66	43,147.66	0.00	43,147.66	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631328	E4500108634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	25,623.17	25,623.17	0.00	25,623.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721322	E4500108591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	23,471.37	23,471.37	0.00	23,471.37	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760331	E4500108592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,275.49	1,275.49	0.00	1,275.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771325	E4500108595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	192.82	192.82	0.00	192.82	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833317	E4500108597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	516.93	516.93	0.00	516.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853318	E4500108594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	585.89	585.89	0.00	585.89	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069389	E4500108570	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	590,064.03	590,064.03	0.00	590,064.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707177	E4500108626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	399.70	399.70	0.00	399.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325177	E4500108629	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	265.22	265.22	0.00	265.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640217	E4500108569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,118,799.14	2,118,799.14	0.00	2,118,799.14	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972162	E4500108635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	9,771.34	9,771.34	0.00	9,771.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436155	E4500108619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,621.97	2,621.97	0.00	2,621.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775145	E4500108633	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	578.99	578.99	0.00	578.99	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082133	E4500108606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	13,436.47	13,436.47	0.00	13,436.47	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086132	E4500108618	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	7,828.10	7,828.10	0.00	7,828.10	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265132	E4500108609	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,709.71	1,709.71	0.00	1,709.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843133	E4500108639	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,116.88	1,116.88	0.00	1,116.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631132	E4500108616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	558.30	558.30	0.00	558.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608123	E4500108611	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,241.01	1,241.01	0.00	1,241.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553120	E4500108641	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	41,290.91	41,290.91	0.00	41,290.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895143	E4500108637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,392.72	1,392.72	0.00	1,392.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257103	E4500108622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,261.70	1,261.70	0.00	1,261.70	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428115	E4500108575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	14,478.64	14,478.64	0.00	14,478.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329093	E4500108571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	1,399.31	1,399.31	0.00	1,399.31	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804038	E4500108613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	496.24	496.24	0.00	496.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7504253008	E4500108602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	2,224.58	2,224.58	0.00	2,224.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7509876011	E4500108572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-05-30	2026-05-27	146.20	146.20	0.00	146.20	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	01 275777	E400000005970	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2025-12-11	2025-12-11	2026-05-07	33,500.01	33,500.01	0.00	33,500.01	Completo	0
001515	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	002085907	E450000002089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-29	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1012778305	E4500086523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	18,367.52	18,367.52	0.00	18,367.52	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350318	E4500087291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	2,026.20	2,026.20	0.00	2,026.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835310	E4500088617	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,784.24	1,784.24	0.00	1,784.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214315	E4500086255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-22	1,950.30	1,950.30	0.00	1,950.30	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1455131302	E4500089719	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	55,084.51	55,084.51	0.00	55,084.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006345	E4500089285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	24,238.40	24,238.40	0.00	24,238.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096330	E4500086458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	33,153.44	33,153.44	0.00	33,153.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479342	E4500086775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	82,867.74	82,867.74	0.00	82,867.74	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1510485322	E4500086787	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	17,030.26	17,030.26	0.00	17,030.26	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662335	E4500089716	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	67,016.67	67,016.67	0.00	67,016.67	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861322	E4500089174	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,206.58	1,206.58	0.00	1,206.58	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925340	E4500086980	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	50,548.64	50,548.64	0.00	50,548.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1511024342	E4500089081	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	752.29	752.29	0.00	752.29	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117339	E4500086515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	92,731.69	92,731.69	0.00	92,731.69	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162324	E4500086540	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	51,761.61	51,761.61	0.00	51,761.61	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308669	E4500086662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	642,444.33	642,444.33	0.00	642,444.33	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1511313329	E4500087228	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	64,993.27	64,993.27	0.00	64,993.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653334	E4500088031	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	46,417.43	46,417.43	0.00	46,417.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858390	E4500088023	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	334,406.57	334,406.57	0.00	334,406.57	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007319	E4500090188	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	138,939.42	138,939.42	0.00	138,939.42	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1512145337	E4500088424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	171,481.31	171,481.31	0.00	171,481.31	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188331	E4500091519	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-28	2026-04-28	2026-05-22	672.15	672.15	0.00	672.15	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252338	E4500090343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	120,129.44	120,129.44	0.00	120,129.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116313	E4500090224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	10,246.14	10,246.14	0.00	10,246.14	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1622180253	E4500089252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	95,269.66	95,269.66	0.00	95,269.66	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382342	E4500089802	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	127,643.09	127,643.09	0.00	127,643.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534266	E4500086061	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-22	1,411.54	1,411.54	0.00	0.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534267	E4500089179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,297.27	1,297.27	0.00	1,297.27	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1715054249	E4500088890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	4,223.44	4,223.44	0.00	4,223.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921245	E4500088732	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,846.40	1,846.40	0.00	1,846.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214243	E4500088012	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,438.64	1,438.64	0.00	1,438.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478238	E4500090182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	3,021.71	3,021.71	0.00	3,021.71	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	1775383235	E4500087854	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	897.18	897.18	0.00	897.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387234	E4500089185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	580.74	580.74	0.00	580.74	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196221	E4500090437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-22	35,481.90	35,481.90	0.00	35,481.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308209	E4500086521	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	32,485.99	32,485.99	0.00	32,485.99	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	2148900207	E4500091410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-27	2026-04-27	2026-05-22	12,790.18	12,790.18	0.00	12,790.18	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201202	E4500088798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	95,685.12	95,685.12	0.00	95,685.12	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165189	E4500088477	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	355.71	355.71	0.00	355.71	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447193	E4500089116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,009.69	1,009.69	0.00	1,009.69	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	2261259182	E4500091422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-27	2026-04-27	2026-05-22	147,228.24	147,228.24	0.00	147,228.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201171	E4500087853	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	911.24	911.24	0.00	911.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554135	E4500087937	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	2,751.51	2,751.51	0.00	2,751.51	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	2026-05-22	37,862.48	37,862.45	0.03	37,862.45	Pendiente	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	3717928119	E4500086534	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	128.20	128.20	0.00	128.20	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750094	E4500087461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,191.79	1,191.79	0.00	1,191.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304028	E4500087328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-22	1,546,480.59	1,546,480.59	0.00	1,546,480.59	Completo	30
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC/2026/667242	E450000007898	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC2026500510	E45000007410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-01	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220775	B1500004319	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-05-19	7,965.00	7,965.00	0.00	337.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220775	B1500004319	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-05-19	7,965.00	7,965.00	0.00	7,627.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220776	B1500004320	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-05-19	7,552.00	7,552.00	0.00	320.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220776	B1500004320	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-05-19	7,552.00	7,552.00	0.00	7,232.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220777	B1500004321	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-05-19	9,086.00	9,086.00	0.00	385.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	220777	B1500004321	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-16	2026-02-15	2026-05-19	9,086.00	9,086.00	0.00	8,701.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220856	B1500004325	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-05-19	10,974.00	10,974.00	0.00	465.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220856	B1500004325	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-05-19	10,974.00	10,974.00	0.00	10,509.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220880	B1500004332	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-05-19	6,195.00	6,195.00	0.00	262.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220880	B1500004332	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-05-19	6,195.00	6,195.00	0.00	5,932.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	220881	B1500004333	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-05-19	13,039.00	13,039.00	0.00	552.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	220881	B1500004333	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-19	2026-02-18	2026-05-19	13,039.00	13,039.00	0.00	12,486.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221362	B1500004341	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	9,499.00	9,499.00	0.00	402.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221362	B1500004341	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	9,499.00	9,499.00	0.00	9,096.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221365	B1500004344	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	14,101.00	14,101.00	0.00	597.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221365	B1500004344	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	14,101.00	14,101.00	0.00	13,503.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221369	B1500004342	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	11,682.00	11,682.00	0.00	495.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	221369	B1500004342	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	11,682.00	11,682.00	0.00	11,187.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221374	B1500004347	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	8,909.00	8,909.00	0.00	377.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221374	B1500004347	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	8,909.00	8,909.00	0.00	8,531.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221375	B1500004348	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-07	2026-05-20	15,045.00	15,045.00	0.00	637.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221375	B1500004348	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-07	2026-05-20	15,045.00	15,045.00	0.00	14,407.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221377	B1500004349	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	221377	B1500004349	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221378	B1500004350	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	9,558.00	9,558.00	0.00	405.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221378	B1500004350	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	9,558.00	9,558.00	0.00	9,153.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221382	B1500004354	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	7,788.00	7,788.00	0.00	330.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221382	B1500004354	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	7,788.00	7,788.00	0.00	7,458.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	221385	B1500004356	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	10,207.00	10,207.00	0.00	432.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	221385	B1500004356	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-20	10,207.00	10,207.00	0.00	9,774.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222221	B1500004394	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	3,449.82	3,449.82	0.00	146.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222221	B1500004394	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	3,449.82	3,449.82	0.00	3,303.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222222	B1500004395	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	21.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222222	B1500004395	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	478.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222224	B1500004397	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	222224	B1500004397	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222226	B1500004399	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	2,950.00	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222226	B1500004399	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	2,950.00	2,950.00	0.00	2,825.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222403	B1500004403	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-12	2026-04-11	2026-05-11	12,669.99	12,669.99	0.00	536.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222226	B1500004399	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	2,950.00	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222403	B1500004403	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-12	2026-04-11	2026-05-11	12,669.99	12,669.99	0.00	12,133.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	222404	B1500004404	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-12	2026-04-11	2026-05-11	9,900.00	9,900.00	0.00	419.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222226	B1500004399	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-11	2,950.00	2,950.00	0.00	125.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222404	B1500004404	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-12	2026-04-11	2026-05-11	9,900.00	9,900.00	0.00	9,480.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222406	B1500004406	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	21.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222406	B1500004406	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	478.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222409	B1500004409	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	222409	B1500004409	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222410	B1500004410	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	21.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222410	B1500004410	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	478.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222412	B1500004412	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222412	B1500004412	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	222413	B1500004413	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	21.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	222413	B1500004413	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-11	499.82	499.82	0.00	478.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223204	B1500004441	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-25	499.82	499.82	0.00	21.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223204	B1500004441	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-25	499.82	499.82	0.00	478.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223207	B1500004443	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-25	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223207	B1500004443	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-25	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223208	B1500004444	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-25	2,832.00	2,832.00	0.00	120.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	223208	B1500004444	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-25	2,832.00	2,832.00	0.00	2,712.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223274	B1500004454	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-25	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223274	B1500004454	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-25	33,040.00	33,040.00	0.00	31,640.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223276	B1500004455	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-25	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223276	B1500004455	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-25	16,520.00	16,520.00	0.00	15,820.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223571	B1500004459	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	12,831.06	12,831.06	0.00	543.69	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	223571	B1500004459	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	12,831.06	12,831.06	0.00	12,287.37	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223582	B1500004463	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	7,965.00	7,965.00	0.00	337.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223582	B1500004463	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	7,965.00	7,965.00	0.00	7,627.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223583	B1500004464	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	16,166.00	16,166.00	0.00	685.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223583	B1500004464	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	16,166.00	16,166.00	0.00	15,481.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223584	B1500004465	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	10,148.00	10,148.00	0.00	430.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	223584	B1500004465	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	10,148.00	10,148.00	0.00	9,718.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223588	B1500004469	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	8,791.00	8,791.00	0.00	372.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223588	B1500004469	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	8,791.00	8,791.00	0.00	8,418.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223591	B1500004470	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	22,243.00	22,243.00	0.00	942.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223591	B1500004470	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	22,243.00	22,243.00	0.00	21,300.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223593	B1500004472	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	1,770.00	1,770.00	0.00	75.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	223593	B1500004472	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	1,770.00	1,770.00	0.00	1,695.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223594	B1500004473	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	7,312.01	7,312.01	0.00	309.83	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223594	B1500004473	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	7,312.01	7,312.01	0.00	7,002.18	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223595	B1500004474	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	9,558.00	9,558.00	0.00	405.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223595	B1500004474	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-25	9,558.00	9,558.00	0.00	9,153.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223616	B1500004475	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-05-25	19,529.70	19,529.70	0.00	827.53	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	223616	B1500004475	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-05-25	19,529.70	19,529.70	0.00	18,702.17	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223627	B1500004478	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-05-25	11,387.00	11,387.00	0.00	482.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	223627	B1500004478	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-22	2026-05-22	2026-05-25	11,387.00	11,387.00	0.00	10,904.50	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	246	B1500000246	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-03-31	2026-04-15	2026-05-22	12,000.00	12,000.00	0.00	600.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	246	B1500000246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-03-31	2026-04-15	2026-05-22	12,000.00	12,000.00	0.00	11,400.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	247	B1500000247	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-16	2026-05-01	2026-05-25	9,000.00	9,000.00	0.00	450.00	Completo	15



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	247	B1500000247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-16	2026-05-01	2026-05-25	9,000.00	9,000.00	0.00	8,550.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	248	B1500000248	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-30	2026-05-15	2026-05-27	11,000.00	11,000.00	0.00	550.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	248	B1500000248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-30	2026-05-15	2026-05-27	11,000.00	11,000.00	0.00	10,450.00	Completo	15
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F003890	E4500000123	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-29	1,049,728.00	1,049,728.00	0.00	1,049,728.00	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	000084	B1500000435	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-25	2026-04-09	2026-05-13	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	137,322.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000084	B1500000435	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-25	2026-04-09	2026-05-13	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	127,150.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	000084	B1500000435	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-03-25	2026-04-09	2026-05-13	3,000,740.00	3,000,740.00	0.00	2,736,268.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000091	B1500000436	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-06	2026-04-21	2026-05-12	566,400.00	566,400.00	0.00	25,920.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000091	B1500000436	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-06	2026-04-21	2026-05-12	566,400.00	566,400.00	0.00	24,000.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000091	B1500000436	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-06	2026-04-21	2026-05-12	566,400.00	566,400.00	0.00	516,480.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000102	B1500000439	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-05-18	168,740.00	168,740.00	0.00	7,722.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000102	B1500000439	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-05-18	168,740.00	168,740.00	0.00	7,150.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000102	B1500000439	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-10	2026-04-25	2026-05-18	168,740.00	168,740.00	0.00	153,868.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000112	B1500000440	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-17	2026-05-02	2026-05-27	224,200.00	224,200.00	0.00	10,260.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	000112	B1500000440	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-17	2026-05-02	2026-05-27	224,200.00	224,200.00	0.00	9,500.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000112	B1500000440	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-17	2026-05-02	2026-05-27	224,200.00	224,200.00	0.00	204,440.00	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000113	B1500000441	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-17	2026-05-02	2026-05-28	1,420,867.50	1,420,867.50	0.00	65,022.75	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000113	B1500000441	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-17	2026-05-02	2026-05-28	1,420,867.50	1,420,867.50	0.00	60,206.25	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	000113	B1500000441	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2026-04-17	2026-05-02	2026-05-28	1,420,867.50	1,420,867.50	0.00	1,295,638.50	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000127	B1500000127	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000127	B1500000127	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9928	B1500000216	O/C	Otro Crédito	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-05-25	2026-05-25	2026-05-29	672,335.33	0.01	672,335.32	0.01	Pendiente	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	2700610821	E450000005462	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-02	2026-03-04	2026-05-22	5,461.19	5,461.19	0.00	5,461.19	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700612355	E450000005575	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-07	2026-03-09	2026-05-22	14,480.56	14,480.56	0.00	14,480.56	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700613840	E450000005652	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-16	2026-03-18	2026-05-22	36,144.10	36,144.10	0.00	36,144.10	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700614039	E450000005671	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-17	2026-03-19	2026-05-22	54,045.00	54,045.00	0.00	54,045.00	Completo	0
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700616272	E45000005759	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-02	2026-04-01	2026-05-20	4,922.69	4,922.69	0.00	4,922.69	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	2700616577	E4500005796	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-03	2026-04-02	2026-05-20	5,368.29	5,368.29	0.00	5,368.29	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700616815	E4500005815	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-04	2026-05-20	5,368.29	5,368.29	0.00	5,368.29	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700617113	E4500005826	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-05	2026-04-04	2026-05-20	4,922.69	4,922.69	0.00	4,922.69	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700619801	E4500005955	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-19	2026-04-18	2026-05-20	23,800.12	23,800.12	0.00	23,800.12	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	270238758	E4500005818	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-04	2026-04-03	2026-05-20	9,362.59	9,362.59	0.00	9,362.59	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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.	470172878	E450000005507	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-02-03	2026-03-05	2026-05-22	3,488.67	3,488.67	0.00	3,488.67	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004870	E450000000091	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2026-03-25	2026-03-25	2026-05-01	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	004870	E450000000091	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2026-03-25	2026-03-25	2026-05-01	3,540.00	3,540.00	0.00	3,378.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	374	B1500000374	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-09	2026-03-09	2026-05-08	7,670.00	7,670.00	0.00	351.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	374	B1500000374	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-09	2026-03-09	2026-05-08	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	374	B1500000374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-09	2026-03-09	2026-05-08	7,670.00	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	395	B1500000395	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-23	2026-03-23	2026-05-22	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	143,907.73	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	395	B1500000395	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-23	2026-03-23	2026-05-22	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	133,247.90	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	395	B1500000395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-23	2026-03-23	2026-05-22	3,144,650.44	3,144,650.44	0.00	2,867,494.81	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	400	B1500000400	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-17	2026-04-17	2026-05-14	4,602.00	4,602.00	0.00	210.60	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	400	B1500000400	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-17	2026-04-17	2026-05-14	4,602.00	4,602.00	0.00	195.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	400	B1500000400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-17	2026-04-17	2026-05-14	4,602.00	4,602.00	0.00	4,196.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	402	B1500000402	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-05-27	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	402	B1500000402	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-05-27	196,361.44	196,361.44	0.00	8,986.03	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	402	B1500000402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-27	2026-04-27	2026-05-27	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002073	SYNTES S R L	FCR00004230	B1500003259	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-03-30	2026-04-29	2026-05-25	874,196.51	874,196.51	0.00	40,005.60	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00004230	B1500003259	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-03-30	2026-04-29	2026-05-25	874,196.51	874,196.51	0.00	37,042.23	Completo	30
002073	SYNTES S R L	FCR00004230	B1500003259	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2026-03-30	2026-04-29	2026-05-25	874,196.51	874,196.51	0.00	797,148.68	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00042933	E450000000192	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-05	2026-03-05	2026-05-28	20,355.00	20,355.00	0.00	931.50	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00042933	E450000000192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-05	2026-03-05	2026-05-28	20,355.00	20,355.00	0.00	19,423.50	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00042 961	E45000000019 5	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-03-11	2026-03-11	2026-05-28	33,187.50	33,187.50	0.00	1,518.75	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00042 961	E45000000019 5	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-03-11	2026-03-11	2026-05-28	33,187.50	33,187.50	0.00	31,668.75	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043 419	E4500000225	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-21	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043 419	E4500000225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-21	27,376.00	27,376.00	0.00	26,123.20	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043 420	E4500000226	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-21	20,532.00	20,532.00	0.00	939.60	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00043 420	E4500000226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-21	20,532.00	20,532.00	0.00	19,592.40	Completo	30
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	198	B1500000198	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-31	2026-03-31	2026-05-18	10,620.00	10,620.00	0.00	1,620.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	198	B1500000198	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-31	2026-03-31	2026-05-18	10,620.00	10,620.00	0.00	900.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	198	B1500000198	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-31	2026-03-31	2026-05-18	10,620.00	10,620.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02- 0000552429	E45000000577 8	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-25	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02- 0000552441	E45000000577 9	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-25	286,845.76	286,845.76	0.00	286,845.76	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02- 0000556956	E45000000591 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-26	2026-04-26	2026-05-25	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002134	WIND TELECOM, SA	2026-02-0000557045	E450000005925	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-26	2026-04-26	2026-05-25	283,591.44	283,591.44	0.00	283,591.44	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002152	ADRIANO RONDON	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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,	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	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 Mayo 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	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	382,884.47	382,884.47	0.00	344,596.02	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	382,884.47	382,884.47	0.00	38,288.45	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
002188	ENRIQUE DURAN ABREU	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2026	A0000010000	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	05-2026	A0000010000	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2026	A1100006150	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2026	A1100006150	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	05-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	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 Mayo 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	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	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 Mayo 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	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002229	LUIS PIÑA LEBRON	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2026	A1100006178	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	05-2026	A1100006178	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	28,000.00	28,000.00	0.00	2,800.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	28,000.00	28,000.00	0.00	25,200.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	05-2026	A1100006173	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	05-2026	A1100006173	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	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 Mayo 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	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2026	A0000000100	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	05-2026	A0000000100	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	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 Mayo 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 ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	98227792	B1500012150	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-01	2026-05-21	2026-05-27	7,241.00	7,241.00	0.00	7,241.00	Completo	20
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00083	E4500000087	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	34,200.00	34,200.00	0.00	34,200.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00084	E4500000088	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	4,700.00	4,700.00	0.00	4,700.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00086	E4500000089	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	40,500.00	40,500.00	0.00	40,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00087	E4500000090	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	36,800.00	36,800.00	0.00	36,800.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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/2026/00091	E4500000093	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00093	E4500000095	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	72,500.00	72,500.00	0.00	72,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00094	E4500000096	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	21,700.00	21,700.00	0.00	21,700.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV/2026/00095	E4500000097	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-28	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	Completo	30
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202600088	E45000000009 1	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-25	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002501	BELTREZ DECORAUTO SRL	INV202600089	E45000000009 2	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-25	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	5016955	E4500000843 6	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-29	3,240,500.00	3,240,500.00	0.00	3,240,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5016963	E4500000843 9	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-28	8,553,742.50	8,553,742.50	0.00	8,550,747.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5016963	E4500000843 9	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-12	8,553,742.50	8,553,742.50	0.00	2,995.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5016992	B1500000844 0	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-28	172,330.01	172,330.01	0.00	172,330.01	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5017065	E4500000844 5	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-27	68,334,256.78	68,334,256.78	0.00	68,329,256.78	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5017065	E4500000844 5	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-20	68,334,256.78	68,334,256.78	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	5017065	E4500000844 5	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-09	68,334,256.78	68,334,256.78	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	875922	E4500000836 5	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-29	825,084.57	825,084.57	0.00	825,084.57	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	DIP-06309666	E450050003709	O/C	Otro Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2026-05-01	2026-05-16	2026-05-25	346,200.00	346,200.00	0.00	346,200.00	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0655	B1500000655	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-01-06	2026-01-06	2026-05-21	53,690.00	53,690.00	0.00	2,457.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0655	B1500000655	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-01-06	2026-01-06	2026-05-21	53,690.00	53,690.00	0.00	2,275.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0655	B1500000655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-01-06	2026-01-06	2026-05-21	53,690.00	53,690.00	0.00	48,958.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0671	B1500000671	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-02-20	2026-02-20	2026-05-21	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0671	B1500000671	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-02-20	2026-02-20	2026-05-21	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0671	B1500000671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-02-20	2026-02-20	2026-05-21	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0681	B1500000681	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-27	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0681	B1500000681	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-27	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0681	B1500000681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-27	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0685	B1500000685	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-21	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0685	B1500000685	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-21	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0685	B1500000685	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-04-20	2026-04-20	2026-05-21	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002755	GLODINET SRL	1552	B1500001552	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-03-04	2026-03-04	2026-05-28	163,600.00	163,600.00	0.00	8,180.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1552	B1500001552	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-03-04	2026-03-04	2026-05-28	163,600.00	163,600.00	0.00	155,420.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1561	B1500001561	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-03-20	2026-03-20	2026-05-28	148,400.00	148,400.00	0.00	7,420.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1561	B1500001561	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-03-20	2026-03-20	2026-05-28	148,400.00	148,400.00	0.00	140,980.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1563	B1500001563	RET	Retención	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-22	184,906.00	184,906.00	0.00	7,835.00	Completo	0
002755	GLODINET SRL	1563	B1500001563	TEF	T.E.F.	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-22	184,906.00	184,906.00	0.00	177,071.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02324686	E45000001359	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2026-04-30	2026-04-30	2026-05-25	7,012.70	7,012.70	0.00	7,012.70	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00496030	B1500004193	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2026-05-06	2026-05-06	2026-05-27	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	353	B1500000353	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-06	2026-06-05	2026-05-28	139,826.40	139,826.40	0.00	6,027.00	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	353	B1500000353	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-05-06	2026-06-05	2026-05-28	139,826.40	139,826.40	0.00	133,799.40	Completo	30
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00165880	B1500002701	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-09	2026-05-09	2026-05-28	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00165880	B1500002701	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-09	2026-05-09	2026-05-28	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	114837	E4500000113	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-19	2026-04-18	2026-05-19	62,317.78	62,317.78	0.00	62,317.78	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	114856	E4500000115	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-03-24	2026-04-23	2026-05-19	102,400.02	102,400.02	0.00	102,400.02	Completo	30
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/27299	E450000001017	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-04-30	2026-04-30	2026-05-07	53,100.00	53,100.00	0.00	53,100.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	INV/2026/29167	E450000001037	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-05-08	2026-05-08	2026-05-18	35,900.00	35,900.00	0.00	35,900.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00022134	E450000000212	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-03-18	2026-03-18	2026-05-25	35,046.00	35,046.00	0.00	1,603.80	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00022134	E4500000021 2	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2026-03-18	2026-03-18	2026-05-25	35,046.00	35,046.00	0.00	33,442.20	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2493	E45000000249 3	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-19	488,315.98	488,315.98	0.00	488,315.98	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2589	E45000000258 9	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-28	45,370.00	45,370.00	0.00	45,370.00	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	2611	E45000000261 1	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-25	488,315.98	488,315.98	0.00	488,315.98	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1131	B1500000461	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-04-15	2026-05-07	168,740.00	168,740.00	0.00	7,150.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	1131	B1500000461	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2026-04-15	2026-04-15	2026-05-07	168,740.00	168,740.00	0.00	161,590.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	076	B150000076	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-14	21,240.00	21,240.00	0.00	3,240.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	076	B150000076	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-14	21,240.00	21,240.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	076	B150000076	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-14	21,240.00	21,240.00	0.00	16,200.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	077	B150000077	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-14	4,720.00	4,720.00	0.00	720.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	077	B150000077	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-14	4,720.00	4,720.00	0.00	400.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	077	B150000077	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-14	4,720.00	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-04	2026-05-04	2026-05-28	7,080.00	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-04	2026-05-04	2026-05-28	7,080.00	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	078	B1500000078	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-04	2026-05-04	2026-05-28	7,080.00	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003281	FLOW, SRL	FAC-002785	E450000000271	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-29	2,776,900.61	2,776,900.61	0.00	2,776,900.61	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2406	B1500001698	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-13	21,417.00	21,417.00	0.00	21,417.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2597	B1500001691	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-19	69,266.00	69,266.00	0.00	2,935.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2597	B1500001691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-19	69,266.00	69,266.00	0.00	66,331.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2598	B1500001692	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-02-23	2026-05-19	119,770.00	119,770.00	0.00	5,075.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2598	B1500001692	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-02-23	2026-05-19	119,770.00	119,770.00	0.00	114,695.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2599	B1500001693	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-19	142,426.00	142,426.00	0.00	6,035.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2599	B1500001693	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-19	142,426.00	142,426.00	0.00	136,391.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2600	B1500001694	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-22	14,042.00	14,042.00	0.00	595.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2600	B1500001694	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-22	14,042.00	14,042.00	0.00	13,447.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2601	B1500001695	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-02-23	2026-05-19	55,224.00	55,224.00	0.00	2,340.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2601	B1500001695	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-23	2026-02-23	2026-05-19	55,224.00	55,224.00	0.00	52,884.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2603	B1500001697	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-08	140,656.00	140,656.00	0.00	5,960.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2603	B1500001697	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-08	140,656.00	140,656.00	0.00	134,696.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2604	.B150001698	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-28	21,417.00	21,417.00	0.00	907.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2604	.B150001698	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-28	21,417.00	21,417.00	0.00	20,509.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2605	B1500001699	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	92,748.00	92,748.00	0.00	3,930.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2605	B1500001699	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	92,748.00	92,748.00	0.00	88,818.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2606	B1500001700	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	10,089.00	10,089.00	0.00	427.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2606	B1500001700	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	10,089.00	10,089.00	0.00	9,661.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2608	B1500001702	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	78,352.00	78,352.00	0.00	3,320.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2608	B1500001702	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	78,352.00	78,352.00	0.00	75,032.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2609	B1500001703	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-08	75,992.00	75,992.00	0.00	3,220.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2609	B1500001703	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-08	75,992.00	75,992.00	0.00	72,772.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2610	B1500001704	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	25,370.00	25,370.00	0.00	1,075.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2610	B1500001704	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	25,370.00	25,370.00	0.00	24,295.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2611	B1500001705	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	15,871.00	15,871.00	0.00	672.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2611	B1500001705	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	15,871.00	15,871.00	0.00	15,198.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	2612	B1500001706	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2612	B1500001706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-03-16	2026-05-19	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2614	B1500001708	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2614	B1500001708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	12,390.00	12,390.00	0.00	11,865.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2615	B1500001709	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	6,372.00	6,372.00	0.00	270.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2615	B1500001709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-03-16	2026-04-15	2026-05-28	6,372.00	6,372.00	0.00	6,102.00	Completo	30
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	008	E450000000008	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-24	2026-03-24	2026-05-08	199,986.40	199,986.40	0.00	9,151.92	Completo	0
003533	MARBA CLEANING SERVICES SRL	008	E450000000008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2026-03-24	2026-03-24	2026-05-08	199,986.40	199,986.40	0.00	190,834.48	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	153	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	153	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	278	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	278	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/0932	E450000000150	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-18	640,370.07	640,370.07	0.00	640,370.07	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1013	E4500000153	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-12	2026-06-11	2026-05-27	15,050.13	15,050.13	0.00	15,050.13	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2026/1025	E4500000154	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-12	2026-06-11	2026-05-27	103,108.04	103,108.04	0.00	103,108.04	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	VNT20260867	E450000000145	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-22	12,835.90	12,835.90	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260867	E450000000145	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-22	12,835.90	12,835.90	0.00	12,622.41	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260868	E450000000146	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-22	18,283.06	18,283.06	0.00	213.49	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT20260868	E450000000146	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-04-21	2026-05-21	2026-05-22	18,283.06	18,283.06	0.00	18,069.57	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	352	B1500000352	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-08	525,100.00	525,100.00	0.00	24,030.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	352	B1500000352	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-08	525,100.00	525,100.00	0.00	22,250.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	352	B1500000352	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-01-06	2026-02-05	2026-05-08	525,100.00	525,100.00	0.00	478,820.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	362	B1500000362	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-05-29	246,856.00	246,856.00	0.00	10,460.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	362	B1500000362	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-03-09	2026-04-08	2026-05-29	246,856.00	246,856.00	0.00	236,396.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	366	B1500000366	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-03-27	2026-04-26	2026-05-28	197,532.00	197,532.00	0.00	8,370.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	366	B1500000366	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-03-27	2026-04-26	2026-05-28	197,532.00	197,532.00	0.00	189,162.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	367	B1500000367	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-03-27	2026-04-26	2026-05-22	573,480.00	573,480.00	0.00	26,244.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	367	B1500000367	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-03-27	2026-04-26	2026-05-22	573,480.00	573,480.00	0.00	24,300.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	367	B1500000367	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2026-03-27	2026-04-26	2026-05-22	573,480.00	573,480.00	0.00	522,936.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	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 Mayo 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	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	05-2026	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-05-14	2026-05-27	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2026-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	05-2026-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	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 Mayo 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	26578	E4500000103	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-09	2026-05-09	2026-05-18	141,749.86	141,749.86	0.00	6,486.86	Completo	30
003697	DIPUGLIA PC OUTLET STORE SRL	26578	E4500000103	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-09	2026-05-09	2026-05-18	141,749.86	141,749.86	0.00	135,263.00	Completo	30
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103577	E45000000015 3	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-21	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	PS-INV103577	E45000000015 3	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-21	238,072.33	238,072.33	0.00	227,177.49	Completo	0
003728	IP EXPERT IPX SRL	379	B1500000379	RET	Retención	EQ. DE COMUNICACIÓN	2025-11-04	2025-11-04	2026-05-06	1,096,398.42	1,096,398.42	0.00	46,457.56	Completo	0
003728	IP EXPERT IPX SRL	379	B1500000379	TEF	T.E.F.	EQ. DE COMUNICACIÓN	2025-11-04	2025-11-04	2026-05-06	1,096,398.42	1,096,398.42	0.00	1,049,940.86	Completo	0
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2603		RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-23	2026-03-23	2026-05-14	500,000.00	500,000.00	0.00	135,000.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003766	GUSTAVO KONISZCZER	GK2603		TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-23	2026-03-23	2026-05-14	500,000.00	500,000.00	0.00	365,000.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58543283	E4500025230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	7,635.60	7,635.60	0.00	7,635.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58543467	E4500025243	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	1,693.00	1,693.00	0.00	1,693.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58544584	E4500025307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	3,722.00	3,722.00	0.00	3,722.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-58546016	E4500025402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	30,290.40	30,290.40	0.00	30,290.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58546045	E4500025419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	27,518.40	27,518.40	0.00	27,518.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58548214	E4500025654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-58548234	E4500025660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	43,016.40	43,016.40	0.00	37,426.06	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58548235	E4500025661	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	20,460.00	20,460.00	0.00	20,460.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58548252	E4500025662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-58548329	E4500025677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	6,329.80	6,329.80	0.00	6,329.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58548358	E4500025688	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	25,080.00	25,080.00	0.00	25,080.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58548424	E4500025706	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	3,381.40	3,381.40	0.00	3,381.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-58548426	E4500025708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	3,682.40	3,682.40	0.00	3,682.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58548427	E4500025709	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58548583	E4500025775	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	3,502.80	3,502.80	0.00	3,502.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-58548961	E4500025957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	4,611.60	4,611.60	0.00	4,611.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58549326	E4500026082	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	3,528.00	3,528.00	0.00	3,528.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58549357	E4500026109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-58549636	E4500026152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	5,422.60	5,422.60	0.00	5,422.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58549638	E4500026153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	2,730.80	2,730.80	0.00	2,730.80	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58549656	E4500026170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	6,132.00	6,132.00	0.00	6,132.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-58550270	E4500026361	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	750.00	750.00	0.00	750.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-58550871	E4500026545	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-28	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59440213	E4500029230	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	11,930.00	11,930.00	0.00	11,930.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-59441077	E4500029377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	43,016.40	43,016.40	0.00	43,016.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59441763	E4500029681	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	3,956.40	3,956.40	0.00	3,956.40	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59441852	E4500029708	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	53,697.00	12,316.94	41,380.06	12,316.94	Pendiente	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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-59443610	E4500030410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	3,373.00	3,373.00	0.00	3,373.00	Completo	30
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO	FS-59446269	E4500030548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-28	10,714.60	10,714.60	0.00	10,714.60	Completo	30
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 70	B1500000067	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-29	2,591,185.95	2,591,185.95	0.00	109,796.02	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 70	B1500000067	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-29	2,591,185.95	2,591,185.95	0.00	2,481,389.93	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	236	B1500000236	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-27	233,333.33	233,333.33	0.00	10,677.97	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	236	B1500000236	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-27	233,333.33	233,333.33	0.00	9,887.01	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	236	B1500000236	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-27	233,333.33	233,333.33	0.00	212,768.35	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	242	B1500000242	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-28	233,333.33	233,333.33	0.00	10,677.97	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	242	B1500000242	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-28	233,333.33	233,333.33	0.00	9,887.01	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	242	B1500000242	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-28	233,333.33	233,333.33	0.00	212,768.35	Completo	30
004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL, (CID)	197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-23	2026-02-23	2026-05-11	64,590.00	64,590.00	0.00	2,955.81	Completo	0
004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL, (CID)	197	B1500000197	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-23	2026-02-23	2026-05-11	64,590.00	64,590.00	0.00	2,736.86	Completo	0
004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL, (CID)	197	B1500000197	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-02-23	2026-02-23	2026-05-11	64,590.00	64,590.00	0.00	58,897.33	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL, (CID)	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-13	2026-03-13	2026-05-07	944,000.00	944,000.00	0.00	43,200.00	Completo	0
004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL, (CID)	199	B1500000199	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-13	2026-03-13	2026-05-07	944,000.00	944,000.00	0.00	40,000.00	Completo	0
004003	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO, SRL, (CID)	199	B1500000199	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-13	2026-03-13	2026-05-07	944,000.00	944,000.00	0.00	860,800.00	Completo	0
004018	GLOBAL PROMO JO LE, SRL	051	E45000000005 1	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-29	495,246.00	495,246.00	0.00	495,246.00	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000145	B1500000145	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-04-13	2026-05-13	2026-05-25	315,000.00	315,000.00	0.00	48,050.85	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	B1500000145	B1500000145	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-13	2026-05-13	2026-05-25	315,000.00	315,000.00	0.00	26,694.92	Completo	30
004031	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	B1500000145	B1500000145	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-13	2026-05-13	2026-05-25	315,000.00	315,000.00	0.00	240,254.23	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	042	E450000000042	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-02-02	2026-03-04	2026-05-06	5,847,289.14	5,847,289.14	0.00	267,587.81	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	042	E450000000042	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-02-02	2026-03-04	2026-05-06	5,847,289.14	5,847,289.14	0.00	5,579,701.33	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	050	E450000000050	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-02-26	2026-03-28	2026-05-21	3,743,260.64	3,743,260.64	0.00	134,416.22	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	050	E450000000050	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-02-26	2026-03-28	2026-05-21	3,743,260.64	3,743,260.64	0.00	2,802,827.12	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	051	E450000000051	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-02-26	2026-03-28	2026-05-21	151,006.49	151,006.49	0.00	5,569.18	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	051	E450000000051	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-02-26	2026-03-28	2026-05-21	151,006.49	151,006.49	0.00	116,127.58	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	052	E450000000052	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-03-02	2026-04-01	2026-05-15	104,655.00	104,655.00	0.00	4,789.30	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	052	E450000000052	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-03-02	2026-04-01	2026-05-15	104,655.00	104,655.00	0.00	99,865.70	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	056	E450000000056	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-03-26	2026-04-25	2026-05-19	3,894,267.13	3,894,267.13	0.00	139,985.39	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	056	E450000000056	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-03-26	2026-04-25	2026-05-19	3,894,267.13	3,894,267.13	0.00	2,918,954.72	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	057	E450000000057	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-19	116,283.34	116,283.34	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	057	E450000000057	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-19	116,283.34	116,283.34	0.00	110,961.90	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	061	E450000000061	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-18	3,058,940.11	3,058,940.11	0.00	139,985.39	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	061	E450000000061	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-18	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 Mayo 2026

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	062	E450000000062	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-25	116,283.34	116,283.34	0.00	5,321.44	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	062	E450000000062	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-05-05	2026-06-04	2026-05-25	116,283.34	116,283.34	0.00	110,961.90	Completo	30
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-21	23,600.00	23,600.00	0.00	3,600.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	251	B1500000251	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-21	23,600.00	23,600.00	0.00	2,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-06	2026-04-06	2026-05-21	23,600.00	23,600.00	0.00	18,000.00	Completo	0
004073	CASA ARMES SRL	FV/16256 POR	E450000000140	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2026-03-18	2026-04-17	2026-05-29	153,193.50	153,193.50	0.00	153,193.50	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	154885	B15.0000579	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-02	2026-05-02	2026-05-13	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	571	B1500000571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-01	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	579	B1500000579	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2026-05-02	2026-05-02	2026-05-27	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	DOC263	B1500000662	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-25	4,693,753.35	4,693,753.35	0.00	198,887.85	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC263	B1500000662	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-25	4,693,753.35	4,693,753.35	0.00	4,494,865.50	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC266	B1500000665	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-21	710,143.20	710,143.20	0.00	35,507.16	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC266	B1500000665	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-21	710,143.20	710,143.20	0.00	674,636.04	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC270	B1500000669	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-15	5,841,372.04	5,841,372.04	0.00	247,515.76	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC270	B1500000669	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-15	5,841,372.04	5,841,372.04	0.00	5,593,856.28	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	DOC271	B1500000670	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-12	292,786.00	292,786.00	0.00	14,639.30	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC271	B1500000670	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-12	292,786.00	292,786.00	0.00	278,146.70	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC274	B15.0000673	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-07	4,976,296.59	4,976,296.59	0.00	210,860.03	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC274	B15.0000673	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-07	4,976,296.59	4,976,296.59	0.00	4,765,436.56	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3845-2026	B1500000612	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-10	2026-04-09	2026-05-25	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3845-2026	B1500000612	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-10	2026-04-09	2026-05-25	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3845-2026	B1500000612	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-10	2026-04-09	2026-05-25	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3866-2026	B150000622	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-25	239,894.00	239,894.00	0.00	10,978.20	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3866-2026	B150000622	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-25	239,894.00	239,894.00	0.00	10,165.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3866-2026	B150000622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-25	239,894.00	239,894.00	0.00	218,750.80	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	008	E450000008	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-06	2026-04-05	2026-05-19	25,909.26	25,909.26	0.00	1,185.68	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	008	E450000008	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-06	2026-04-05	2026-05-19	25,909.26	25,909.26	0.00	24,723.58	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	009	E450000009	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-27	2026-04-26	2026-05-19	25,909.26	25,909.26	0.00	1,185.68	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	009	E450000009	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-27	2026-04-26	2026-05-19	25,909.26	25,909.26	0.00	24,723.58	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00084501	B1500001577	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-03-02	2026-03-02	2026-05-27	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00086722	B1500001613	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-27	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	F-2026-03-01	B1500000034	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-13	2026-03-13	2026-05-25	359,000.00	359,000.00	0.00	54,762.71	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	F-2026-03-01	B1500000034	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-13	2026-03-13	2026-05-25	359,000.00	359,000.00	0.00	30,423.73	Completo	0
004327	MARISOL CASTILLO SANCHEZ	F-2026-03-01	B1500000034	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-13	2026-03-13	2026-05-25	359,000.00	359,000.00	0.00	273,813.56	Completo	0
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/02/0423	B1500000888	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-01	380,004.84	380,004.84	0.00	16,101.90	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2026/02/0423	B1500000888	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2026-02-23	2026-03-25	2026-05-01	380,004.84	380,004.84	0.00	363,902.94	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	091	E4500000091	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-03-18	2026-04-17	2026-05-19	169,802.00	169,802.00	0.00	169,802.00	Completo	30
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	094	E450000000094	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2026-03-25	2026-04-24	2026-05-29	458,784.00	458,784.00	0.00	458,784.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1063	B1500001063	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-22	369,600.00	369,600.00	0.00	18,480.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1063	B1500001063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-01	2026-05-01	2026-05-22	369,600.00	369,600.00	0.00	351,120.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1067	B1500001067	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-14	2026-05-14	2026-05-29	1,642,500.00	1,642,500.00	0.00	69,597.46	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1067	B1500001067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-14	2026-05-14	2026-05-29	1,642,500.00	1,642,500.00	0.00	1,572,902.54	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1068	B1500001068	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-14	2026-05-14	2026-05-27	812,000.00	812,000.00	0.00	40,600.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	1068	B1500001068	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2026-04-14	2026-05-14	2026-05-27	812,000.00	812,000.00	0.00	771,400.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	00000065	B150000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-16	2026-05-15	2026-05-27	441,321.87	441,321.87	0.00	3,497.59	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000065	B150000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-16	2026-05-15	2026-05-27	441,321.87	441,321.87	0.00	349.76	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000065	B150000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-16	2026-05-15	2026-05-27	441,321.87	441,321.87	0.00	2,181.44	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	00000065	B150000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-16	2026-05-15	2026-05-27	441,321.87	441,321.87	0.00	4,302.03	Completo	60
004441	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA CONSTERDOM, SRL	00000065	B150000065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-03-16	2026-05-15	2026-05-27	441,321.87	441,321.87	0.00	430,991.05	Completo	60
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	065	B150000065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-27	462,310.14	462,310.14	0.00	19,589.41	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	065	B1500000065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2026-04-15	2026-05-15	2026-05-27	462,310.14	462,310.14	0.00	442,720.73	Completo	30
004492	SIDDHATECH SOFTWARE SERVICES PRIVATE LIMITED	SSSPL20262543		TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-14	5,652,000.00	5,652,000.00	0.00	5,652,000.00	Completo	0
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	28185	B1500001001	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-25	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004516	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	29431	B1500001042	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-01	2026-05-31	2026-05-25	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	Completo	30
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	85481	B1500001388	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-03-01	2026-03-01	2026-05-01	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	88159	B1500001418	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-04-01	2026-04-01	2026-05-01	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004517	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE NAGUA	90647	B1500001477	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2026-05-01	2026-05-01	2026-05-27	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	2,222.22	2,222.22	0.00	2,000.00	Completo	0
004532	SECUNDINA SENA DOTEL	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	2,222.22	2,222.22	0.00	222.22	Completo	0
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000115	B1500000115	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-25	2026-04-24	2026-05-15	345,150.00	345,150.00	0.00	14,625.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000115	B1500000115	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-03-25	2026-04-24	2026-05-15	345,150.00	345,150.00	0.00	330,525.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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	500000116	B1500000116	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-12	227,740.00	227,740.00	0.00	9,650.00	Completo	30
004546	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL	500000116	B1500000116	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-12	227,740.00	227,740.00	0.00	218,090.00	Completo	30
004565	LEMON CREATIVO SRL	FACT-2026/000816	E4500000001	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2026-04-06	2026-05-06	2026-05-19	549,156.52	549,156.52	0.00	549,156.52	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000113	B1500000113	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-05	2026-04-04	2026-05-25	719,800.00	719,800.00	0.00	32,940.00	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000113	B1500000113	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-05	2026-04-04	2026-05-25	719,800.00	719,800.00	0.00	30,500.00	Completo	30
004596	LEAN CONSULTING SRL	B1500000113	B1500000113	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2026-03-05	2026-04-04	2026-05-25	719,800.00	719,800.00	0.00	656,360.00	Completo	30
004618	TEKNOVATE, SRL	TEK-GO-2513	E4500000001	TEF	T.E.F.	EQ. DE COMUNICACIÓN	2026-04-10	2026-05-10	2026-05-25	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004624	GRUPO CIMENTADOS SRL	0268	B1500000268	RET	Retención	OTROS	2026-03-17	2026-04-16	2026-05-25	2,190,123.47	2,190,123.47	0.00	92,801.84	Completo	30
004624	GRUPO CIMENTADOS SRL	0268	B1500000268	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-03-17	2026-04-16	2026-05-25	2,190,123.47	2,190,123.47	0.00	2,097,321.63	Completo	30
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	05-2026	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	25,000.00	25,000.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004656	FIDEL ESMELIN SÁNCHEZ ANDÚJAR	05-2026	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-13	2026-05-13	2026-05-26	25,000.00	25,000.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	013	B1500000013	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-06	402,766.45	402,766.45	0.00	61,438.95	Completo	30
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	013	B1500000013	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-06	402,766.45	402,766.45	0.00	34,132.75	Completo	30
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	013	B1500000013	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-06	402,766.45	402,766.45	0.00	307,194.75	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	014	B1500000014	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-06	563,873.03	563,873.03	0.00	86,014.53	Completo	30
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	014	B1500000014	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-06	563,873.03	563,873.03	0.00	47,785.85	Completo	30
004672	ALEJANDRO MARTINEZ SUAREZ	014	B1500000014	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2026-04-07	2026-05-07	2026-05-06	563,873.03	563,873.03	0.00	430,072.65	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06027943	E450005002629	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-02-26	2026-03-28	2026-05-07	62,640.00	62,640.00	0.00	62,640.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06048292	E4500002709	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-03-02	2026-03-02	2026-05-25	59,508.00	59,508.00	0.00	59,508.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06048417	E4500002710	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-03-03	2026-03-03	2026-05-25	417,600.00	417,600.00	0.00	417,600.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06051812	E4500002729	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-03-04	2026-03-04	2026-05-25	31,320.00	31,320.00	0.00	31,320.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06060104	E4500002762	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-03-05	2026-03-05	2026-05-25	78,300.00	78,300.00	0.00	78,300.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06097818	E450005002928	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-03-10	2026-04-09	2026-05-07	31,320.00	31,320.00	0.00	31,320.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06138526	E4500003069	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-25	67,140.00	67,140.00	0.00	67,140.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06145946	E4500003099	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-03-26	2026-03-26	2026-05-25	78,330.00	78,330.00	0.00	78,330.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06186550	E450005003252	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-07	2026-04-07	2026-05-14	165,612.00	165,612.00	0.00	165,612.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06210641	E450005003352	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-10	2026-04-10	2026-05-14	44,760.00	44,760.00	0.00	44,760.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06210767	E450005003353	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-10	2026-04-10	2026-05-14	67,140.00	67,140.00	0.00	67,140.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06227782	E450005003409	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-15	2026-04-15	2026-05-14	346,200.00	346,200.00	0.00	346,200.00	Completo	0



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06239347	E450000003439	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-11	2026-05-11	2026-05-25	69,240.00	69,240.00	0.00	69,240.00	Completo	30
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06239926	E450005003444	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-15	2026-04-15	2026-05-14	28,850.00	28,850.00	0.00	28,850.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06239934	E450005003446	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-15	2026-04-15	2026-05-14	86,550.00	86,550.00	0.00	86,550.00	Completo	0
004675	NEXT DOMINICANA, SA	DIP-06249750	E450005003484	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2026-04-18	2026-04-18	2026-05-14	75,702.40	75,702.40	0.00	75,702.40	Completo	0
004685	TROVASA HAND WASH SRL	742	B1500002055	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-25	38,700.00	38,700.00	0.00	1,639.83	Completo	30
004685	TROVASA HAND WASH SRL	742	B1500002055	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2026-02-04	2026-03-06	2026-05-25	38,700.00	38,700.00	0.00	37,060.17	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	095	B1500000095	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-22	29,500.00	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	095	B1500000095	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-22	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004686	ISCRI GROUP SRL	095	B1500000095	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-22	29,500.00	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	096	B1500000096	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-22	29,500.00	29,500.00	0.00	1,350.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	096	B1500000096	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-22	29,500.00	29,500.00	0.00	1,250.00	Completo	30
004686	ISCRI GROUP SRL	096	B1500000096	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE MOBILIARIOS Y	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-22	29,500.00	29,500.00	0.00	26,900.00	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	05-2026	A1100000020	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-06-13	2026-05-27	47,200.00	47,200.00	0.00	4,720.00	Completo	30
004691	RAMON ANTONIO GONZALEZ CONTRERAS	05-2026	A1100000020	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-06-13	2026-05-27	47,200.00	47,200.00	0.00	42,480.00	Completo	30



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

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004713	WTV WORLD TELEVISION SRL	FACR0815	E450000000005	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-05	2026-04-04	2026-05-15	248,000.00	248,000.00	0.00	11,349.15	Completo	30
004713	WTV WORLD TELEVISION SRL	FACR0815	E450000000005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2026-03-05	2026-04-04	2026-05-15	248,000.00	248,000.00	0.00	236,650.85	Completo	30
004716	PROGASTABLE, SRL	4508	B1500000517	RET	Retención	OTROS	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-12	129,315.73	129,315.73	0.00	5,479.48	Completo	30
004716	PROGASTABLE, SRL	4508	B1500000517	TEF	T.E.F.	OTROS	2026-03-11	2026-04-10	2026-05-12	129,315.73	129,315.73	0.00	123,836.25	Completo	30
004718	ESTANDARTE SRL	0122	B1500000122	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-14	200,634.00	200,634.00	0.00	9,181.56	Completo	30
004718	ESTANDARTE SRL	0122	B1500000122	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-14	200,634.00	200,634.00	0.00	8,501.44	Completo	30
004718	ESTANDARTE SRL	0122	B1500000122	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2026-01-09	2026-02-08	2026-05-14	200,634.00	200,634.00	0.00	182,951.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a proveedores
Correspondiente al mes de Mayo 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 CHANIN	05-2026	A1100000001	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-06-13	2026-05-27	24,000.00	24,000.00	0.00	2,400.00	Completo	30
004724	NELLY M GOMEZ PION DE CHANIN	05-2026	A1100000001	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2026-05-14	2026-06-13	2026-05-27	24,000.00	24,000.00	0.00	21,600.00	Completo	30
004725	GRUPO MONTMARE BY APRI, SRL	026	B1500000026	N/C	Nota de Crédito	OTROS	2026-04-28	2026-05-28	2026-05-21	1,349,877.43	1,349,877.43	0.00	1,349,877.43	Completo	30

Total: 197,355,511.32

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero