



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000496	GBM DOMINICANA S A	0181	E4500000181	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-05-24	2024-05-24	2024-11-12	54,144,889.12	36,514,287.15	17,630,601.97	7,302,857.43	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	253	E4500000253	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-08-27	2024-08-27	2024-11-07	9,979,200.00	9,979,200.00	0.00	9,979,200.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00883	B1500000883	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-28	93,600.00	93,600.00	0.00	4,680.00	Completo	0
000702	KLINETEC DOMINICANA SRL	00883	B1500000883	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-28	93,600.00	93,600.00	0.00	88,920.00	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-386929	E4500000063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-27	33,893.38	33,893.38	0.00	33,893.38	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202411055201785187	E4500009235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-05	2024-12-05	2024-11-26	1,427.31	1,427.31	0.00	1,427.31	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202411055201788693	E4500009328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-05	2024-12-05	2024-11-26	25,587.18	25,587.18	0.00	25,587.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	CC202411063203726511	E4500009113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-06	2024-12-06	2024-11-26	72,035.76	72,035.76	0.00	72,035.76	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202411063203735172	E4500009122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-14	59,351.51	59,351.51	0.00	59,351.51	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	254557713	B1500003290	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-15	2024-09-15	2024-11-15	37,180.00	37,180.00	0.00	1,430.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	254557713	B1500003290	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-09-15	2024-09-15	2024-11-15	37,180.00	37,180.00	0.00	35,750.00	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	257792620	B1500003319	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-15	2024-10-15	2024-11-13	38,474.24	38,474.24	0.00	1,484.84	Completo	0
001214	TRILOGY DOMINICANA, S. A.	257792620	B1500003319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-15	2024-10-15	2024-11-13	38,474.24	38,474.24	0.00	36,989.40	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00000424	B1500000169	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-05	430,469.90	430,469.90	0.00	18,240.25	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00000424	B1500000169	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-05	430,469.90	430,469.90	0.00	412,229.65	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00000532	B1500000170	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-25	310,493.40	310,493.40	0.00	13,156.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00000532	B1500000170	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-25	310,493.40	310,493.40	0.00	297,336.90	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107191	B1500048770	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-13	44,000.00	44,000.00	0.00	2,200.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107191	B1500048770	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-13	44,000.00	44,000.00	0.00	41,800.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107270	B1500048771	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-13	2,340.00	2,340.00	0.00	117.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107270	B1500048771	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-13	2,340.00	2,340.00	0.00	2,223.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107290	B1500048773	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-13	3,720.00	3,720.00	0.00	186.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107290	B1500048773	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-13	3,720.00	3,720.00	0.00	3,534.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107544	B1500048776	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	540.00	540.00	0.00	27.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107544	B1500048776	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	540.00	540.00	0.00	513.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107545	B1500048777	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107545	B1500048777	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107546	B1500048778	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107546	B1500048778	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107548	B1500048780	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	4,380.00	4,380.00	0.00	219.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107548	B1500048780	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	4,380.00	4,380.00	0.00	4,161.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107567	B1500048781	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	5,760.00	5,760.00	0.00	288.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107567	B1500048781	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	5,760.00	5,760.00	0.00	5,472.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107727	B1500048786	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107727	B1500048786	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107881	B1500048791	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	2,640.00	2,640.00	0.00	132.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107881	B1500048791	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	2,640.00	2,640.00	0.00	2,508.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107887	B1500048793	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107887	B1500048793	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107944	B1500048796	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	2,940.00	2,940.00	0.00	147.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300107944	B1500048796	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	2,940.00	2,940.00	0.00	2,793.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108001	B1500048798	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	12,480.00	12,480.00	0.00	624.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108001	B1500048798	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	12,480.00	12,480.00	0.00	11,856.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108011	B1500048799	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108011	B1500048799	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108098	B1500048805	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-05	2024-09-05	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108098	B1500048805	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-05	2024-09-05	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108345	B1500048811	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	780.00	780.00	0.00	39.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108345	B1500048811	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	780.00	780.00	0.00	741.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108443	B1500048813	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	4,800.00	4,800.00	0.00	240.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108443	B1500048813	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	4,800.00	4,800.00	0.00	4,560.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108498	B1500048815	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108498	B1500048815	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108510	B1500048816	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108510	B1500048816	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-06	2024-09-06	2024-11-13	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108572	B1500048820	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108572	B1500048820	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108578	B1500048822	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	1,080.00	1,080.00	0.00	54.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108578	B1500048822	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-03	2024-09-03	2024-11-13	1,080.00	1,080.00	0.00	1,026.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108918	B1500048827	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	5,100.00	5,100.00	0.00	255.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108918	B1500048827	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	5,100.00	5,100.00	0.00	4,845.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108919	B1500048828	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	3,240.00	3,240.00	0.00	162.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108919	B1500048828	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	3,240.00	3,240.00	0.00	3,078.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108921	B1500048830	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	6,480.00	6,480.00	0.00	324.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300108921	B1500048830	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	6,480.00	6,480.00	0.00	6,156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109005	B1500048832	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	3,660.00	3,660.00	0.00	183.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109005	B1500048832	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-13	3,660.00	3,660.00	0.00	3,477.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109087	B1500048835	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-05	2024-09-05	2024-11-13	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109087	B1500048835	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-05	2024-09-05	2024-11-13	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109134	B1500048840	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109134	B1500048840	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-13	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109322	B1500048844	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-11-13	4,560.00	4,560.00	0.00	228.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109322	B1500048844	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-11-13	4,560.00	4,560.00	0.00	4,332.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109431	B1500048847	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-11-13	4,620.00	4,620.00	0.00	231.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109431	B1500048847	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-11-13	4,620.00	4,620.00	0.00	4,389.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109444	B1500048848	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-11-13	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109444	B1500048848	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-10	2024-09-10	2024-11-13	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109645	B1500048853	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-11	2024-09-11	2024-11-13	2,580.00	2,580.00	0.00	129.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109645	B1500048853	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-11	2024-09-11	2024-11-13	2,580.00	2,580.00	0.00	2,451.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109685	B1500048857	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-11	2024-09-11	2024-11-13	6,240.00	6,240.00	0.00	312.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109685	B1500048857	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-11	2024-09-11	2024-11-13	6,240.00	6,240.00	0.00	5,928.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109935	B1500048863	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	5,160.00	5,160.00	0.00	258.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109935	B1500048863	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	5,160.00	5,160.00	0.00	4,902.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109988	B1500048866	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300109988	B1500048866	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110052	B1500048867	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,020.00	1,020.00	0.00	51.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110052	B1500048867	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,020.00	1,020.00	0.00	969.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110088	B1500048871	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110088	B1500048871	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110357	B1500048876	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-13	2024-09-13	2024-11-13	5,280.00	5,280.00	0.00	264.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110357	B1500048876	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-13	2024-09-13	2024-11-13	5,280.00	5,280.00	0.00	5,016.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110594	B1500048878	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	1,620.00	1,620.00	0.00	81.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110594	B1500048878	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	1,620.00	1,620.00	0.00	1,539.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110652	B1500048881	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	4,920.00	4,920.00	0.00	246.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110652	B1500048881	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	4,920.00	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110655	B1500048882	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	1,260.00	1,260.00	0.00	63.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110655	B1500048882	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	1,260.00	1,260.00	0.00	1,197.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110745	B1500048883	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,740.00	1,740.00	0.00	87.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110745	B1500048883	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-12	2024-09-12	2024-11-13	1,740.00	1,740.00	0.00	1,653.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110828	B1500048885	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110828	B1500048885	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110931	B1500048889	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	4,920.00	4,920.00	0.00	246.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300110931	B1500048889	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	4,920.00	4,920.00	0.00	4,674.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111023	B1500048891	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-13	2024-09-13	2024-11-13	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111023	B1500048891	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-13	2024-09-13	2024-11-13	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111212	B1500048895	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	10,620.00	10,620.00	0.00	531.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111212	B1500048895	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	10,620.00	10,620.00	0.00	10,089.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111213	B1500048896	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	7,860.00	7,860.00	0.00	393.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111213	B1500048896	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	7,860.00	7,860.00	0.00	7,467.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111214	B1500048897	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	2,100.00	2,100.00	0.00	105.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111214	B1500048897	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-17	2024-09-17	2024-11-13	2,100.00	2,100.00	0.00	1,995.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111310	B1500048899	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111310	B1500048899	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-16	2024-09-16	2024-11-13	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111465	B1500048902	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	5,460.00	5,460.00	0.00	273.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111465	B1500048902	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	5,460.00	5,460.00	0.00	5,187.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111467	B1500048904	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	3,000.00	3,000.00	0.00	150.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111467	B1500048904	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	3,000.00	3,000.00	0.00	2,850.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111473	B1500048905	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	2,520.00	2,520.00	0.00	126.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111473	B1500048905	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	2,520.00	2,520.00	0.00	2,394.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111597	B1500048907	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	12,540.00	12,540.00	0.00	627.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111597	B1500048907	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	12,540.00	12,540.00	0.00	11,913.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111931	B1500048917	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-09-19	2024-11-13	2,220.00	2,220.00	0.00	111.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300111931	B1500048917	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-09-19	2024-11-13	2,220.00	2,220.00	0.00	2,109.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112069	B1500048919	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-09-19	2024-11-13	1,200.00	1,200.00	0.00	60.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112069	B1500048919	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-09-19	2024-11-13	1,200.00	1,200.00	0.00	1,140.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112176	B1500048924	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	1,800.00	1,800.00	0.00	90.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112176	B1500048924	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	1,800.00	1,800.00	0.00	1,710.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112178	B1500048925	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-20	2024-09-20	2024-11-13	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112178	B1500048925	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-20	2024-09-20	2024-11-13	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112267	B1500048933	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-20	2024-09-20	2024-11-13	5,640.00	5,640.00	0.00	282.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112267	B1500048933	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-20	2024-09-20	2024-11-13	5,640.00	5,640.00	0.00	5,358.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112335	B1500048935	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-09-19	2024-11-13	2,700.00	2,700.00	0.00	135.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112335	B1500048935	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-09-19	2024-11-13	2,700.00	2,700.00	0.00	2,565.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112627	B1500048936	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	6,480.00	6,480.00	0.00	324.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112627	B1500048936	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	6,480.00	6,480.00	0.00	6,156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112628	B1500048937	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	1,560.00	1,560.00	0.00	78.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112628	B1500048937	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	1,560.00	1,560.00	0.00	1,482.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112629	B1500048938	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	4,080.00	4,080.00	0.00	204.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112629	B1500048938	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	4,080.00	4,080.00	0.00	3,876.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112801	B1500048941	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	25,000.00	25,000.00	0.00	1,250.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300112801	B1500048941	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	25,000.00	25,000.00	0.00	23,750.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113081	B1500048944	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	2,160.00	2,160.00	0.00	108.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113081	B1500048944	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	2,160.00	2,160.00	0.00	2,052.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113106	B1500048946	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	1,860.00	1,860.00	0.00	93.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113106	B1500048946	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	1,860.00	1,860.00	0.00	1,767.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113178	B1500048948	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	3,960.00	3,960.00	0.00	198.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113178	B1500048948	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	3,960.00	3,960.00	0.00	3,762.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113246	B1500048950	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	3,300.00	3,300.00	0.00	165.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113246	B1500048950	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	3,300.00	3,300.00	0.00	3,135.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113335	B1500048953	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-13	1,140.00	1,140.00	0.00	57.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113335	B1500048953	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-13	1,140.00	1,140.00	0.00	1,083.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113336	B1500048954	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-13	1,500.00	1,500.00	0.00	75.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113336	B1500048954	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-13	1,500.00	1,500.00	0.00	1,425.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113591	B1500048960	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-13	4,500.00	4,500.00	0.00	225.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113591	B1500048960	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-13	4,500.00	4,500.00	0.00	4,275.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113716	B1500048962	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-11-13	660.00	660.00	0.00	33.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113716	B1500048962	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-11-13	660.00	660.00	0.00	627.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113795	B1500048966	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	66.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113795	B1500048966	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-11-13	1,320.00	1,320.00	0.00	1,254.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113828	B1500048967	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-11-13	5,220.00	5,220.00	0.00	261.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300113828	B1500048967	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-27	2024-09-27	2024-11-13	5,220.00	5,220.00	0.00	4,959.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114014	B1500048969	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	1,980.00	1,980.00	0.00	99.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114014	B1500048969	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-13	1,980.00	1,980.00	0.00	1,881.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114035	B1500048970	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-28	2024-09-28	2024-11-13	2,880.00	2,880.00	0.00	144.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114035	B1500048970	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-28	2024-09-28	2024-11-13	2,880.00	2,880.00	0.00	2,736.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114226	B1500048973	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	1,680.00	1,680.00	0.00	84.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114226	B1500048973	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	1,680.00	1,680.00	0.00	1,596.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114305	B1500048975	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	3,120.00	3,120.00	0.00	156.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114305	B1500048975	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-23	2024-09-23	2024-11-13	3,120.00	3,120.00	0.00	2,964.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114326	B1500048976	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-11-13	3,900.00	3,900.00	0.00	195.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114326	B1500048976	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-11-13	3,900.00	3,900.00	0.00	3,705.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114397	B1500048980	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-11-13	1,920.00	1,920.00	0.00	96.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114397	B1500048980	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-11-13	1,920.00	1,920.00	0.00	1,824.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114453	B1500048981	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-11-13	3,540.00	3,540.00	0.00	177.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	0300114453	B1500048981	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-30	2024-09-30	2024-11-13	3,540.00	3,540.00	0.00	3,363.00	Completo	0
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300112186	B1500048926	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-10-19	2024-11-13	7,314.00	7,314.00	0.00	336.00	Completo	30
001291	AGUA CRYSTAL, S. A.	300112186	B1500048926	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-09-19	2024-10-19	2024-11-13	7,314.00	7,314.00	0.00	6,978.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	960353	B1500000267	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-11-25	34,000.00	34,000.00	0.00	1,700.00	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	960353	B1500000267	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-10-02	2024-10-02	2024-11-25	34,000.00	34,000.00	0.00	32,300.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-114766	B1500003378	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-12	59,994.58	59,994.58	0.00	2,745.51	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-114766	B1500003378	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-12	59,994.58	59,994.58	0.00	2,542.14	Completo	30
001345	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	INV-2020-114766	B1500003378	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-12	59,994.58	59,994.58	0.00	54,706.93	Completo	30
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01985302	B1500006936	O/C	Otro Crédito	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-07	2024-11-07	2024-11-07	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01985602	B150006936.	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-07	2024-11-07	2024-11-26	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001353	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL JARABACOA	000072146	B1500000280	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-27	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	01-03170918	B1500002939	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6717	B1500001962	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2024-11-14	15,316.40	15,316.40	0.00	649.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6717	B1500001962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-08-21	2024-09-05	2024-11-14	15,316.40	15,316.40	0.00	14,667.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6805	B1500001984	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-11-05	16,756.00	16,756.00	0.00	766.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6805	B1500001984	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-11-05	16,756.00	16,756.00	0.00	710.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6805	B1500001984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-16	2024-10-16	2024-11-05	16,756.00	16,756.00	0.00	15,279.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6811	B1500001988	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	10,030.00	10,030.00	0.00	459.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2-6811	B1500001988	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	10,030.00	10,030.00	0.00	425.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6811	B1500001988	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	10,030.00	10,030.00	0.00	9,146.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6815	B1500001992	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	13,688.00	13,688.00	0.00	626.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6815	B1500001992	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	13,688.00	13,688.00	0.00	580.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6815	B1500001992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	13,688.00	13,688.00	0.00	12,481.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6817	B1500001994	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	51,094.00	51,094.00	0.00	2,338.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6817	B1500001994	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	51,094.00	51,094.00	0.00	2,165.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6817	B1500001994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	51,094.00	51,094.00	0.00	46,590.80	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2-6818	B1500001995	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	159,654.00	159,654.00	0.00	7,306.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6818	B1500001995	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	159,654.00	159,654.00	0.00	6,765.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6818	B1500001995	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	159,654.00	159,654.00	0.00	145,582.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6828	B1500002005	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	2,478.00	2,478.00	0.00	113.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6828	B1500002005	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	2,478.00	2,478.00	0.00	105.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6828	B1500002005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-05	2,478.00	2,478.00	0.00	2,259.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6888	B1500002024	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	86,151.80	86,151.80	0.00	3,942.54	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6888	B1500002024	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	86,151.80	86,151.80	0.00	3,650.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2-6888	B1500002024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	86,151.80	86,151.80	0.00	78,558.76	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6889	B1500002025	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	18,349.00	18,349.00	0.00	839.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6889	B1500002025	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	18,349.00	18,349.00	0.00	777.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6889	B1500002025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	18,349.00	18,349.00	0.00	16,731.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6890	B1500002026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	90,095.36	90,095.36	0.00	4,123.01	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6890	B1500002026	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	90,095.36	90,095.36	0.00	3,817.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6890	B1500002026	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	90,095.36	90,095.36	0.00	82,154.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6892	B1500002028	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	24,544.00	24,544.00	0.00	1,123.20	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2-6892	B1500002028	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	24,544.00	24,544.00	0.00	1,040.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6892	B1500002028	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	24,544.00	24,544.00	0.00	22,380.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6902	B1500002038	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	25,193.00	25,193.00	0.00	1,152.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6902	B1500002038	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	25,193.00	25,193.00	0.00	1,067.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6902	B1500002038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	25,193.00	25,193.00	0.00	22,972.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6903	B1500002039	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	8,437.00	8,437.00	0.00	386.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6903	B1500002039	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	8,437.00	8,437.00	0.00	357.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6903	B1500002039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	8,437.00	8,437.00	0.00	7,693.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2-6904	B1500002040	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	130,803.00	130,803.00	0.00	5,985.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6904	B1500002040	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	130,803.00	130,803.00	0.00	5,542.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6904	B1500002040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	130,803.00	130,803.00	0.00	119,274.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6905	B1500002041	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	20,768.00	20,768.00	0.00	950.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6905	B1500002041	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	20,768.00	20,768.00	0.00	880.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6905	B1500002041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-03	2024-11-02	2024-11-29	20,768.00	20,768.00	0.00	18,937.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6968	B1500002050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	25,842.00	25,842.00	0.00	1,182.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6968	B1500002050	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	25,842.00	25,842.00	0.00	1,095.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2-6968	B1500002050	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	25,842.00	25,842.00	0.00	23,564.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6970	B1500002052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	70,446.00	70,446.00	0.00	3,223.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6970	B1500002052	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	70,446.00	70,446.00	0.00	2,985.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6970	B1500002052	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	70,446.00	70,446.00	0.00	64,237.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6971	B1500002053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	5,959.00	5,959.00	0.00	272.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6971	B1500002053	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	5,959.00	5,959.00	0.00	252.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6971	B1500002053	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	5,959.00	5,959.00	0.00	5,433.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6982	B1500002063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	13,688.00	13,688.00	0.00	626.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2-6982	B1500002063	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	13,688.00	13,688.00	0.00	580.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6982	B1500002063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	13,688.00	13,688.00	0.00	12,481.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6984	B1500002065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-07	2024-11-19	81,184.00	81,184.00	0.00	3,715.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6984	B1500002065	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-07	2024-11-19	81,184.00	81,184.00	0.00	3,440.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6984	B1500002065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-07	2024-11-19	81,184.00	81,184.00	0.00	74,028.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6986	B1500002067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	20,060.00	20,060.00	0.00	918.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6986	B1500002067	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	20,060.00	20,060.00	0.00	850.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-6986	B1500002067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	20,060.00	20,060.00	0.00	18,292.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001413	CECOMSA SRL	126553	E.450002973	O/C	Otro Crédito	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-11-07	2024-12-22	2024-11-20	219,495.86	219,495.86	0.00	219,495.86	Completo	45
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55894	E4500055894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-01	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	55895	E4500055895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-01	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	30
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	58062	E4500580062	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-27	2024-10-27	2024-11-12	60,958.82	60,958.82	0.00	60,958.82	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	58197	E4500058197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-27	2024-10-27	2024-11-12	2,587,243.90	2,587,243.90	0.00	2,587,243.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	58336	E4500058336	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-20	10,155,324.73	10,155,324.73	0.00	10,155,110.14	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	58707	E4500058707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-27	2024-10-27	2024-11-12	17,482.13	17,482.13	0.00	17,482.13	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	59126	E4500059126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-27	2024-10-27	2024-11-12	128,354.12	128,354.12	0.00	128,354.12	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	59162	E4500059162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-27	2024-10-27	2024-11-12	295,041.42	295,041.42	0.00	295,041.42	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	59323	E4500059323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-27	2024-10-27	2024-11-11	50,765.00	50,765.00	0.00	50,765.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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-3406020	B1500013776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3406028	B1500013780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3406052	B1500013777	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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-3406053	B1500013798	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3406066	B1500013790	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3406088	B1500013793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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-3406089	B1500013799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3406111	B1500013796	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3406171	B1500013785	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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-3406200	B1500013778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-26	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-3435737	B1500013871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-26	215.00	215.00	0.00	215.00	Completo	0
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-10201217	B1500152986	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-21	1,589.00	1,589.00	0.00	1,589.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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-10201219	B1500153237	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-21	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-10201237	B1500153163	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-21	1,752.00	1,752.00	0.00	1,752.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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-10201316	B1500153120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-21	1,795.00	1,795.00	0.00	1,795.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	FS-10201322	B1500153137	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-21	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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-10201591	B1500153398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-21	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	Completo	30
001455	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	20896	B1500009481	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-08	2024-11-08	2024-11-26	54,166.67	54,166.67	0.00	54,166.67	Completo	0
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	32543K	E4500001440	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-10	2024-11-09	2024-11-19	6,503.43	6,503.43	0.00	297.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	32543K	E4500001440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-10	2024-11-09	2024-11-19	6,503.43	6,503.43	0.00	6,205.81	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	33325K	E4500001508	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-19	32,071.92	32,071.92	0.00	1,467.69	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	33325K	E4500001508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-19	32,071.92	32,071.92	0.00	30,604.23	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0136	B1500000715	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-19	7,434.00	7,434.00	0.00	315.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0136	B1500000715	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-19	7,434.00	7,434.00	0.00	7,119.00	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0140	B1500000719	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	224,685.22	224,685.22	0.00	9,520.56	Completo	30
001488	DISTRIBUIDOR A Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE SRL	2024-0140	B1500000719	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-19	224,685.22	224,685.22	0.00	215,164.66	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-03828346	B1500034365	RET	Retención	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-12	2024-10-12	2024-11-05	51,400.00	51,400.00	0.00	2,570.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-03828346	B1500034365	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-12	2024-10-12	2024-11-05	51,400.00	51,400.00	0.00	48,830.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-03844865	E4500000142	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-18	2024-10-18	2024-11-05	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDOR ES INTERNACION ALES DE PETROLEO S A	DIP-03857121	E4500000440	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-09-20	2024-10-20	2024-11-22	47,288.00	47,288.00	0.00	47,288.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-03925766	E4500000550	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-10-04	2024-11-03	2024-11-25	41,120.00	41,120.00	0.00	41,120.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04007103	E4500000702	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-27	61,680.00	61,680.00	0.00	61,680.00	Completo	30
001489	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	DIP-04062163	E4500000939	TEF	T.E.F.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-27	41,448.96	41,448.96	0.00	41,448.96	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402852998	B1500420752	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-13	2024-04-12	2024-11-28	4,426.26	4,426.26	0.00	221.31	Completo	30
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202402852998	B1500420752	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-03-13	2024-04-12	2024-11-28	4,426.26	4,426.26	0.00	4,204.95	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411525817	B1500465482	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	81,032.40	81,032.40	0.00	4,051.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411525817	B1500465482	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	81,032.40	81,032.40	0.00	76,980.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411529238	B1500465604	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	6,405.68	6,405.68	0.00	320.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411529238	B1500465604	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	6,405.68	6,405.68	0.00	6,085.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411530194	B1500465637	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	531,254.36	531,254.36	0.00	26,562.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411530194	B1500465637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	531,254.36	531,254.36	0.00	504,691.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411530854	B1500465658	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	55,317.62	55,317.62	0.00	2,765.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411530854	B1500465658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	55,317.62	55,317.62	0.00	52,551.74	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411530924	B1500465659	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	383,083.90	383,083.90	0.00	19,154.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411530924	B1500465659	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	383,083.90	383,083.90	0.00	363,929.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538048	B1500465797	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	165.46	165.46	0.00	8.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538048	B1500465797	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	165.46	165.46	0.00	157.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538074	B1500465823	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	78,663.27	78,663.27	0.00	3,933.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538074	B1500465823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	78,663.27	78,663.27	0.00	74,730.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538214	B1500465960	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,334,244.59	1,334,244.59	0.00	66,712.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538214	B1500465960	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,334,244.59	1,334,244.59	0.00	1,267,532.37	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538228	B1500465974	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	24,306.16	24,306.16	0.00	1,215.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538228	B1500465974	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	24,306.16	24,306.16	0.00	23,090.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538367	B1500466112	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	11,111.07	11,111.07	0.00	555.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538367	B1500466112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	11,111.07	11,111.07	0.00	10,555.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538562	B1500466306	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,642.45	1,642.45	0.00	82.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538562	B1500466306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,642.45	1,642.45	0.00	1,560.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538608	B1500466352	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	744.85	744.85	0.00	37.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538608	B1500466352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	744.85	744.85	0.00	707.61	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538671	B1500466414	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	720.52	720.52	0.00	36.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538671	B1500466414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	720.52	720.52	0.00	684.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538825	B1500466567	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,087.22	10,087.22	0.00	504.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538825	B1500466567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,087.22	10,087.22	0.00	9,582.86	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538855	B1500466596	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,415.97	5,415.97	0.00	270.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538855	B1500466596	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,415.97	5,415.97	0.00	5,145.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538894	B1500466635	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,070.13	2,070.13	0.00	103.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411538894	B1500466635	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,070.13	2,070.13	0.00	1,966.62	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539027	B1500466767	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	668,626.76	668,626.76	0.00	33,431.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539027	B1500466767	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	668,626.76	668,626.76	0.00	635,195.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539077	B1500466817	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	19,741.50	19,741.50	0.00	987.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539077	B1500466817	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	19,741.50	19,741.50	0.00	18,754.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539132	B1500466871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	6,286.48	6,286.48	0.00	314.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539132	B1500466871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	6,286.48	6,286.48	0.00	5,972.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539155	B1500466894	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,225.26	10,225.26	0.00	511.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539155	B1500466894	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,225.26	10,225.26	0.00	9,714.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539192	B1500466931	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	897.97	897.97	0.00	44.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539192	B1500466931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	897.97	897.97	0.00	853.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539223	B1500466962	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	836.72	836.72	0.00	41.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539223	B1500466962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	836.72	836.72	0.00	794.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539254	B1500466993	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,211.86	1,211.86	0.00	60.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539254	B1500466993	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,211.86	1,211.86	0.00	1,151.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539370	B1500467108	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,063.31	5,063.31	0.00	253.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539370	B1500467108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,063.31	5,063.31	0.00	4,810.14	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539406	B1500467144	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	645.32	645.32	0.00	32.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539406	B1500467144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	645.32	645.32	0.00	613.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539456	B1500467194	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	235,736.63	235,736.63	0.00	11,786.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539456	B1500467194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	235,736.63	235,736.63	0.00	223,949.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539465	B1500467203	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	15,114.46	15,114.46	0.00	755.72	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539465	B1500467203	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	15,114.46	15,114.46	0.00	14,358.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539566	B1500467304	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	519,859.51	519,859.51	0.00	25,992.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539566	B1500467304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	519,859.51	519,859.51	0.00	493,866.53	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539569	B1500467307	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	30,552.83	30,552.83	0.00	1,527.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539569	B1500467307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	30,552.83	30,552.83	0.00	29,025.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539570	B1500467308	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	27,895.41	27,895.41	0.00	1,394.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539570	B1500467308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	27,895.41	27,895.41	0.00	26,500.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539587	B1500467325	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	721.88	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539587	B1500467325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	721.88	721.88	0.00	685.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539590	B1500467328	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	25,191.97	25,191.97	0.00	1,259.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539590	B1500467328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	25,191.97	25,191.97	0.00	23,932.37	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539601	B1500467339	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,223.90	5,223.90	0.00	261.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539601	B1500467339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,223.90	5,223.90	0.00	4,962.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539670	B1500467408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	469.23	469.23	0.00	23.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539670	B1500467408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	469.23	469.23	0.00	445.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539769	B1500467507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	240,526.75	240,526.75	0.00	12,026.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539769	B1500467507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	240,526.75	240,526.75	0.00	228,500.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539857	B1500467593	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	2,867.74	2,867.74	0.00	143.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539857	B1500467593	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	2,867.74	2,867.74	0.00	2,724.35	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539872	B1500467608	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	13,895.04	13,895.04	0.00	694.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411539872	B1500467608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	13,895.04	13,895.04	0.00	13,200.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540204	B1500467939	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	189,834.18	189,834.18	0.00	9,491.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540204	B1500467939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	189,834.18	189,834.18	0.00	180,342.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540334	B1500468069	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	17,599.33	17,599.33	0.00	879.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540334	B1500468069	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	17,599.33	17,599.33	0.00	16,719.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540404	B1500468139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	982.18	982.18	0.00	49.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540404	B1500468139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	982.18	982.18	0.00	933.07	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540470	B1500468205	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,006.69	10,006.69	0.00	500.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540470	B1500468205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,006.69	10,006.69	0.00	9,506.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540489	B1500468224	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	195,037.02	195,037.02	0.00	9,751.85	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540489	B1500468224	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	195,037.02	195,037.02	0.00	185,285.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540549	B1500468284	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	143,671.66	143,671.66	0.00	7,183.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540549	B1500468284	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	143,671.66	143,671.66	0.00	136,488.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540676	B1500468409	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	8,775.76	8,775.76	0.00	438.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540676	B1500468409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	8,775.76	8,775.76	0.00	8,336.97	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540702	B1500468435	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,020.46	1,020.46	0.00	51.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540702	B1500468435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,020.46	1,020.46	0.00	969.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540708	B1500468441	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,075.71	10,075.71	0.00	503.79	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540708	B1500468441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,075.71	10,075.71	0.00	9,571.92	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540737	B1500468470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,449.20	1,449.20	0.00	72.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540737	B1500468470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,449.20	1,449.20	0.00	1,376.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540793	B1500468526	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,173.58	1,173.58	0.00	58.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540793	B1500468526	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,173.58	1,173.58	0.00	1,114.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540828	B1500468561	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	4,699.28	4,699.28	0.00	234.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540828	B1500468561	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	4,699.28	4,699.28	0.00	4,464.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540839	B1500468572	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	498,948.46	498,948.46	0.00	24,947.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540839	B1500468572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	498,948.46	498,948.46	0.00	474,001.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540849	B1500468582	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,857.98	10,857.98	0.00	542.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540849	B1500468582	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	10,857.98	10,857.98	0.00	10,315.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540869	B1500468602	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,020.90	5,020.90	0.00	251.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540869	B1500468602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,020.90	5,020.90	0.00	4,769.85	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540907	B1500468640	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	561.10	561.10	0.00	28.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540907	B1500468640	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	561.10	561.10	0.00	533.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540984	B1500468717	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	522.82	522.82	0.00	26.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411540984	B1500468717	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	522.82	522.82	0.00	496.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541016	B1500468749	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	3,197.65	3,197.65	0.00	159.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541016	B1500468749	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	3,197.65	3,197.65	0.00	3,037.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541050	B1500468783	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,020.46	1,020.46	0.00	51.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541050	B1500468783	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,020.46	1,020.46	0.00	969.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541102	B1500468835	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	3,709.57	3,709.57	0.00	185.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541102	B1500468835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	3,709.57	3,709.57	0.00	3,524.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541138	B1500468871	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,051.09	1,051.09	0.00	52.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541138	B1500468871	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,051.09	1,051.09	0.00	998.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541145	B1500468878	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,699.47	1,699.47	0.00	84.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541145	B1500468878	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,699.47	1,699.47	0.00	1,614.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541251	B1500468984	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	22,971.70	22,971.70	0.00	1,148.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541251	B1500468984	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	22,971.70	22,971.70	0.00	21,823.11	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541345	B1500469077	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	358,223.47	358,223.47	0.00	17,911.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541345	B1500469077	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	358,223.47	358,223.47	0.00	340,312.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541452	B1500469184	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	91,106.77	91,106.77	0.00	4,555.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541452	B1500469184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	91,106.77	91,106.77	0.00	86,551.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541494	B1500469225	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	645.32	645.32	0.00	32.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541494	B1500469225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	645.32	645.32	0.00	613.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541516	B1500469247	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	790.78	790.78	0.00	39.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541516	B1500469247	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	790.78	790.78	0.00	751.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541540	B1500469271	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	9,224.42	9,224.42	0.00	461.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541540	B1500469271	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	9,224.42	9,224.42	0.00	8,763.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541574	B1500469305	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	9,373.97	9,373.97	0.00	468.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541574	B1500469305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	9,373.97	9,373.97	0.00	8,905.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541600	B1500469331	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,909.61	2,909.61	0.00	145.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541600	B1500469331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,909.61	2,909.61	0.00	2,764.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541633	B1500469364	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,795.02	5,795.02	0.00	289.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541633	B1500469364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	5,795.02	5,795.02	0.00	5,505.27	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541694	B1500469425	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,260.21	2,260.21	0.00	113.01	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541694	B1500469425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,260.21	2,260.21	0.00	2,147.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541702	B1500469433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	943.90	943.90	0.00	47.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541702	B1500469433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	943.90	943.90	0.00	896.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541736	B1500469467	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	3,106.64	3,106.64	0.00	155.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541736	B1500469467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	3,106.64	3,106.64	0.00	2,951.31	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541753	B1500469484	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	8,718.24	8,718.24	0.00	435.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541753	B1500469484	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	8,718.24	8,718.24	0.00	8,282.33	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541805	B1500469536	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,028.12	1,028.12	0.00	51.41	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411541805	B1500469536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	1,028.12	1,028.12	0.00	976.71	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411748879	B1500469759	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	18,853.26	18,853.26	0.00	942.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411748879	B1500469759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	18,853.26	18,853.26	0.00	17,910.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411748918	B1500469795	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	11,766.80	11,766.80	0.00	588.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411748918	B1500469795	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	11,766.80	11,766.80	0.00	11,178.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749040	B1500469911	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	2,117.79	2,117.79	0.00	105.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749040	B1500469911	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	2,117.79	2,117.79	0.00	2,011.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749212	B1500470078	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	21,326.62	21,326.62	0.00	1,066.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749212	B1500470078	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	21,326.62	21,326.62	0.00	20,260.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749320	B1500470182	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	98,904.02	98,904.02	0.00	4,945.20	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749320	B1500470182	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	98,904.02	98,904.02	0.00	93,958.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749338	B1500470200	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	9,373.97	9,373.97	0.00	468.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749338	B1500470200	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	9,373.97	9,373.97	0.00	8,905.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749403	B1500470264	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,136.66	2,136.66	0.00	106.83	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749403	B1500470264	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	2,136.66	2,136.66	0.00	2,029.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749418	B1500470279	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	2,833.62	2,833.62	0.00	141.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749418	B1500470279	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	2,833.62	2,833.62	0.00	2,691.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749472	B1500470333	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	12,687.12	12,687.12	0.00	634.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749472	B1500470333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	12,687.12	12,687.12	0.00	12,052.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749809	B1500470662	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749809	B1500470662	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749814	B1500470667	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	11,870.34	11,870.34	0.00	593.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411749814	B1500470667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-29	11,870.34	11,870.34	0.00	11,276.82	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411750248	B1500471098	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	1,387.95	1,387.95	0.00	69.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411750248	B1500471098	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-29	1,387.95	1,387.95	0.00	1,318.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411849481	B1500471235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-08	2024-11-08	2024-11-29	58,639.40	58,639.40	0.00	2,931.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202411849481	B1500471235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-11-08	2024-11-08	2024-11-29	58,639.40	58,639.40	0.00	55,707.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974311	B1500564392	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,410.39	2,410.39	0.00	120.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974311	B1500564392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,410.39	2,410.39	0.00	2,289.87	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653300	B1500564420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	8,225.63	8,225.63	0.00	411.28	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653300	B1500564420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	8,225.63	8,225.63	0.00	7,814.35	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	3025125307	B1500564407	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	868.62	868.62	0.00	43.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125307	B1500564407	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	868.62	868.62	0.00	825.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452293	B1500564401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	17,684.94	17,684.94	0.00	884.25	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452293	B1500564401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	17,684.94	17,684.94	0.00	16,800.69	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925302	B1500564398	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	17,720.42	17,720.42	0.00	886.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925302	B1500564398	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	17,720.42	17,720.42	0.00	16,834.40	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347305	B1500564433	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	41,334.90	41,334.90	0.00	2,066.75	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347305	B1500564433	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	41,334.90	41,334.90	0.00	39,268.15	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5009366301	B1500564429	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,491.11	1,491.11	0.00	74.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366301	B1500564429	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,491.11	1,491.11	0.00	1,416.55	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685304	B1500564441	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,578.55	1,578.55	0.00	78.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685304	B1500564441	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,578.55	1,578.55	0.00	1,499.62	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677286	B1500564437	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,372.29	4,372.29	0.00	218.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677286	B1500564437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,372.29	4,372.29	0.00	4,153.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664310	B1500564445	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	778.98	778.98	0.00	38.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664310	B1500564445	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	778.98	778.98	0.00	740.03	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5017719307	B1500564412	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	751.39	751.39	0.00	37.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719307	B1500564412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	751.39	751.39	0.00	713.82	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586295	B1500564458	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	427.28	427.28	0.00	21.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586295	B1500564458	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	427.28	427.28	0.00	405.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610304	B1500564457	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	703.12	703.12	0.00	35.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610304	B1500564457	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	703.12	703.12	0.00	667.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695292	B1500564446	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	654.85	654.85	0.00	32.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695292	B1500564446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	654.85	654.85	0.00	622.11	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5082145295	B1500564448	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	316.94	316.94	0.00	15.85	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145295	B1500564448	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	316.94	316.94	0.00	301.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277295	B1500564394	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	247,301.99	247,301.99	0.00	12,365.10	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277295	B1500564394	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	247,301.99	247,301.99	0.00	234,936.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675269	B1500564421	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,425.33	4,425.33	0.00	221.27	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675269	B1500564421	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,425.33	4,425.33	0.00	4,204.06	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779263	B1500564442	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,378.93	1,378.93	0.00	68.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779263	B1500564442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,378.93	1,378.93	0.00	1,309.98	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5268339238	B1500564408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	434.18	434.18	0.00	21.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339238	B1500564408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	434.18	434.18	0.00	412.47	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291236	B1500564422	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,020.34	1,020.34	0.00	51.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291236	B1500564422	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,020.34	1,020.34	0.00	969.32	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187236	B1500564434	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,622.27	1,622.27	0.00	81.11	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187236	B1500564434	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,622.27	1,622.27	0.00	1,541.16	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322223	B1500564400	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	136,493.59	136,493.59	0.00	6,824.68	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322223	B1500564400	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	136,493.59	136,493.59	0.00	129,668.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5367741231	B1500564414	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	79,072.11	79,072.11	0.00	3,953.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741231	B1500564414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	79,072.11	79,072.11	0.00	75,118.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198220	B1500564403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,178.94	1,178.94	0.00	58.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198220	B1500564403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,178.94	1,178.94	0.00	1,119.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466235	B1500564396	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	199,954.25	199,954.25	0.00	9,997.71	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466235	B1500564396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	199,954.25	199,954.25	0.00	189,956.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713217	B1500564419	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	11,943.06	11,943.06	0.00	597.15	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713217	B1500564419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	11,943.06	11,943.06	0.00	11,345.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5447358220	B1500564395	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	56,591.21	56,591.21	0.00	2,829.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358220	B1500564395	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	56,591.21	56,591.21	0.00	53,761.65	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616205	B1500564431	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	620.37	620.37	0.00	31.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616205	B1500564431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	620.37	620.37	0.00	589.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545196	B1500564450	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,085.70	2,085.70	0.00	104.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545196	B1500564450	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,085.70	2,085.70	0.00	1,981.41	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724178	B1500564402	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	6,271.12	6,271.12	0.00	313.56	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724178	B1500564402	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	6,271.12	6,271.12	0.00	5,957.56	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5657263183	B1500564423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	972.06	972.06	0.00	48.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263183	B1500564423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	972.06	972.06	0.00	923.46	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171165	B1500564391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	35,293.93	35,293.93	0.00	1,764.70	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171165	B1500564391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	35,293.93	35,293.93	0.00	33,529.23	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587158	B1500564416	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	523.82	523.82	0.00	26.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587158	B1500564416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	523.82	523.82	0.00	497.63	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748155	B1500564430	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,137.57	1,137.57	0.00	56.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748155	B1500564430	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,137.57	1,137.57	0.00	1,080.69	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	5953810158	B1500564404	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	620.37	620.37	0.00	31.02	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810158	B1500564404	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	620.37	620.37	0.00	589.35	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243302	B1500564397	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	25,061.06	25,061.06	0.00	1,253.05	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003243302	B1500564397	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	25,061.06	25,061.06	0.00	23,808.01	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557368	B1500564399	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	370,301.60	370,301.60	0.00	18,515.08	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557368	B1500564399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	370,301.60	370,301.60	0.00	351,786.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733307	B1500564418	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	275,921.77	275,921.77	0.00	13,796.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733307	B1500564418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	275,921.77	275,921.77	0.00	262,125.68	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6003878301	B1500564426	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,499.58	4,499.58	0.00	224.98	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878301	B1500564426	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,499.58	4,499.58	0.00	4,274.60	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879307	B1500564424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	122,109.06	122,109.06	0.00	6,105.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879307	B1500564424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	122,109.06	122,109.06	0.00	116,003.61	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115306	B1500564435	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	338,316.00	338,316.00	0.00	16,915.80	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115306	B1500564435	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	338,316.00	338,316.00	0.00	321,400.20	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154300	B1500564444	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,068.61	1,068.61	0.00	53.43	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154300	B1500564444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,068.61	1,068.61	0.00	1,015.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6004258301	B1500564439	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,759.87	2,759.87	0.00	137.99	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258301	B1500564439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,759.87	2,759.87	0.00	2,621.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303305	B1500564405	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	221,685.74	221,685.74	0.00	11,084.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303305	B1500564405	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	221,685.74	221,685.74	0.00	210,601.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354303	B1500564406	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	12,233.14	12,233.14	0.00	611.66	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354303	B1500564406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	12,233.14	12,233.14	0.00	11,621.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503305	B1500564449	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	50,075.73	50,075.73	0.00	2,503.79	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503305	B1500564449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	50,075.73	50,075.73	0.00	47,571.94	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6004582309	B1500564454	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	55,667.67	55,667.67	0.00	2,783.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582309	B1500564454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	55,667.67	55,667.67	0.00	52,884.29	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631310	B1500564452	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	30,806.57	30,806.57	0.00	1,540.33	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631310	B1500564452	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	30,806.57	30,806.57	0.00	29,266.24	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721304	B1500564409	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	39,179.10	39,179.10	0.00	1,958.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721304	B1500564409	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	39,179.10	39,179.10	0.00	37,220.14	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760313	B1500564410	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,578.55	1,578.55	0.00	78.93	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760313	B1500564410	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,578.55	1,578.55	0.00	1,499.62	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6004771307	B1500564413	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	365.22	365.22	0.00	18.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771307	B1500564413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	365.22	365.22	0.00	346.96	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833299	B1500564415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	737.60	737.60	0.00	36.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833299	B1500564415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	737.60	737.60	0.00	700.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853300	B1500564411	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	854.83	854.83	0.00	42.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853300	B1500564411	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	854.83	854.83	0.00	812.09	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069371	B1500564389	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,422,859.08	1,422,859.08	0.00	71,142.95	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069371	B1500564389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,422,859.08	1,422,859.08	0.00	1,351,716.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6049707157	B1500564436	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	6,451.46	6,451.46	0.00	322.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707157	B1500564436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	6,451.46	6,451.46	0.00	6,128.89	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325157	B1500564447	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325157	B1500564447	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640196	B1500564388	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,411,555.08	2,411,555.08	0.00	120,577.72	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640196	B1500564388	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,411,555.08	2,411,555.08	0.00	2,290,977.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972144	B1500564453	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	10,144.46	10,144.46	0.00	507.22	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972144	B1500564453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	10,144.46	10,144.46	0.00	9,637.24	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6099436137	B1500564440	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,867.10	1,867.10	0.00	93.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436137	B1500564440	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,867.10	1,867.10	0.00	1,773.74	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775127	B1500564451	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	710.02	710.02	0.00	35.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775127	B1500564451	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	710.02	710.02	0.00	674.52	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082115	B1500564425	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	5,698.29	5,698.29	0.00	284.91	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082115	B1500564425	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	5,698.29	5,698.29	0.00	5,413.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086114	B1500564438	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,255.60	4,255.60	0.00	212.78	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086114	B1500564438	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	4,255.60	4,255.60	0.00	4,042.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6283265114	B1500564427	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,059.47	2,059.47	0.00	102.97	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265114	B1500564427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	2,059.47	2,059.47	0.00	1,956.50	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843115	B1500564456	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	951.38	951.38	0.00	47.57	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843115	B1500564456	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	951.38	951.38	0.00	903.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631114	B1500564417	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	558.30	558.30	0.00	27.92	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631114	B1500564417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	558.30	558.30	0.00	530.38	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608105	B1500564428	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,788.41	1,788.41	0.00	89.42	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608105	B1500564428	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,788.41	1,788.41	0.00	1,698.99	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6369553102	B1500564459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	50,542.48	50,542.48	0.00	2,527.12	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553102	B1500564459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	50,542.48	50,542.48	0.00	48,015.36	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895118	B1500564455	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,954.54	1,954.54	0.00	97.73	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895118	B1500564455	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,954.54	1,954.54	0.00	1,856.81	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257085	B1500564443	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,365.14	1,365.14	0.00	68.26	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257085	B1500564443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,365.14	1,365.14	0.00	1,296.88	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428097	B1500564393	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	33,742.63	33,742.63	0.00	1,687.13	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428097	B1500564393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	33,742.63	33,742.63	0.00	32,055.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	6675329075	B1500564390	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,528.93	1,528.93	0.00	76.45	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329075	B1500564390	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	1,528.93	1,528.93	0.00	1,452.48	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804020	B1500564432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	523.82	523.82	0.00	26.19	Completo	30
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804020	B1500564432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-29	523.82	523.82	0.00	497.63	Completo	30
001513	EDITORIA HOY, SAS	0178360	B1500007984	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-10-15	2024-10-15	2024-11-19	27,187.20	27,187.20	0.00	1,152.00	Completo	0
001513	EDITORIA HOY, SAS	0178360	B1500007984	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2024-10-15	2024-10-15	2024-11-19	27,187.20	27,187.20	0.00	26,035.20	Completo	0
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	579	B1500000297	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-01	83,002.50	83,002.50	0.00	4,150.13	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORIA JUDICIAL, SRL	579	B1500000297	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-01	83,002.50	83,002.50	0.00	78,852.37	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778287	B1500360315	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-19	2024-10-19	2024-11-19	31,494.14	31,494.14	0.00	1,574.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778287	B1500360315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-19	2024-10-19	2024-11-19	31,494.14	31,494.14	0.00	29,919.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350300	B1500358467	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	46,301.40	46,301.40	0.00	2,315.07	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1191350300	B1500358467	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	46,301.40	46,301.40	0.00	43,986.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835292	B1500359734	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	3,073.86	3,073.86	0.00	153.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835292	B1500359734	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	3,073.86	3,073.86	0.00	2,920.17	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214295	B1500360923	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,594.89	1,594.89	0.00	79.74	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1208214295	B1500360923	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,594.89	1,594.89	0.00	1,515.15	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131284	B1500358444	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	153,007.05	153,007.05	0.00	7,650.35	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131284	B1500358444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	153,007.05	153,007.05	0.00	145,356.70	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510006327	B1500358108	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	30,976.40	30,976.40	0.00	1,548.82	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1510006327	B1500358108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	30,976.40	30,976.40	0.00	29,427.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096312	B1500357992	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	47,195.20	47,195.20	0.00	2,359.76	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096312	B1500357992	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	47,195.20	47,195.20	0.00	44,835.44	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479324	B1500358212	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	135,833.73	135,833.73	0.00	6,791.69	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1510479324	B1500358212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	135,833.73	135,833.73	0.00	129,042.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485304	B1500358235	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	32,687.64	32,687.64	0.00	1,634.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485304	B1500358235	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	32,687.64	32,687.64	0.00	31,053.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662317	B1500358442	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	151,470.49	151,470.49	0.00	7,573.52	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1510662317	B1500358442	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	151,470.49	151,470.49	0.00	143,896.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861304	B1500360130	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,779.26	1,779.26	0.00	88.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861304	B1500360130	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,779.26	1,779.26	0.00	1,690.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925322	B1500361212	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	60,985.76	60,985.76	0.00	3,049.29	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1510925322	B1500361212	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	60,985.76	60,985.76	0.00	57,936.47	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117321	B1500358034	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	109,350.57	109,350.57	0.00	5,467.53	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117321	B1500358034	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	109,350.57	109,350.57	0.00	103,883.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162306	B1500358041	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	64,330.20	64,330.20	0.00	3,216.51	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1511162306	B1500358041	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	64,330.20	64,330.20	0.00	61,113.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308644	B1500358134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	932,964.56	932,964.56	0.00	46,648.24	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308644	B1500358134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	932,964.56	932,964.56	0.00	886,316.32	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313311	B1500358503	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	142,547.77	142,547.77	0.00	7,127.39	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1511313311	B1500358503	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	142,547.77	142,547.77	0.00	135,420.38	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653316	B1500359064	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	56,072.02	56,072.02	0.00	2,803.60	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653316	B1500359064	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	56,072.02	56,072.02	0.00	53,268.42	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858370	B1500359060	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	369,185.70	369,185.70	0.00	18,459.29	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1511858370	B1500359060	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	369,185.70	369,185.70	0.00	350,726.41	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007301	B1500361555	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	184,374.78	184,374.78	0.00	9,218.74	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007301	B1500361555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	184,374.78	184,374.78	0.00	175,156.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145319	B1500359539	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	180,594.43	180,594.43	0.00	9,029.72	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1512145319	B1500359539	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	180,594.43	180,594.43	0.00	171,564.71	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188313	B1500359512	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	2,762.07	2,762.07	0.00	138.10	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188313	B1500359512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	2,762.07	2,762.07	0.00	2,623.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252320	B1500359626	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	159,702.42	159,702.42	0.00	7,985.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1512252320	B1500359626	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	159,702.42	159,702.42	0.00	151,717.30	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116295	B1500359314	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	26,655.39	26,655.39	0.00	1,332.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116295	B1500359314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	26,655.39	26,655.39	0.00	25,322.62	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180235	B1500360313	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-19	2024-10-19	2024-11-19	118,080.60	118,080.60	0.00	5,904.03	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1622180235	B1500360313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-19	2024-10-19	2024-11-19	118,080.60	118,080.60	0.00	112,176.57	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382324	B1500358598	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	286,811.62	286,811.62	0.00	14,340.58	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382324	B1500358598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	286,811.62	286,811.62	0.00	272,471.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221280	B1500358835	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	65,096.84	65,096.84	0.00	3,254.84	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1642221280	B1500358835	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	65,096.84	65,096.84	0.00	61,842.00	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534249	B1500360134	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,855.93	1,855.93	0.00	92.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534249	B1500360134	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,855.93	1,855.93	0.00	1,763.13	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054231	B1500359890	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	2,071.80	2,071.80	0.00	103.59	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1715054231	B1500359890	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	2,071.80	2,071.80	0.00	1,968.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921227	B1500359889	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	2,089.52	2,089.52	0.00	104.48	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921227	B1500359889	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	2,089.52	2,089.52	0.00	1,985.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1747214225	B1500359019	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,336.63	1,336.63	0.00	66.83	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1747214225	B1500359019	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	1,336.63	1,336.63	0.00	1,269.80	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478220	B1500361554	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	3,695.46	3,695.46	0.00	184.77	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478220	B1500361554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	3,695.46	3,695.46	0.00	3,510.69	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383217	B1500362544	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-19	833.89	833.89	0.00	41.69	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	1775383217	B1500362544	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-19	833.89	833.89	0.00	792.20	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387216	B1500360150	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	624.11	624.11	0.00	31.21	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387216	B1500360150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	624.11	624.11	0.00	592.90	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784218	B1500359065	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	43,847.50	43,847.50	0.00	2,192.38	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	2002784218	B1500359065	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	43,847.50	43,847.50	0.00	41,655.12	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196203	B1500360038	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	37,199.47	37,199.47	0.00	1,859.97	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196203	B1500360038	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	37,199.47	37,199.47	0.00	35,339.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308191	B1500358047	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	37,704.66	37,704.66	0.00	1,885.23	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	2116308191	B1500358047	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	37,704.66	37,704.66	0.00	35,819.43	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900189	B1500362554	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-19	1,125.22	1,125.22	0.00	56.26	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900189	B1500362554	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-19	1,125.22	1,125.22	0.00	1,068.96	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201184	B1500359768	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	117,599.94	117,599.94	0.00	5,880.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	2153201184	B1500359768	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	117,599.94	117,599.94	0.00	111,719.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165171	B1500362552	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-19	1,985.74	1,985.74	0.00	99.29	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165171	B1500362552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-19	1,985.74	1,985.74	0.00	1,886.45	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447170	B1500362696	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-29	2024-10-29	2024-11-19	13,685.78	13,685.78	0.00	684.29	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	2250447170	B1500362696	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-29	2024-10-29	2024-11-19	13,685.78	13,685.78	0.00	13,001.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259164	B1500360955	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-19	2024-10-19	2024-11-19	180,396.78	180,396.78	0.00	9,019.84	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259164	B1500360955	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-19	2024-10-19	2024-11-19	180,396.78	180,396.78	0.00	171,376.94	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201152	B1500359178	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	998.28	998.28	0.00	49.91	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	3289201152	B1500359178	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	998.28	998.28	0.00	948.37	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554116	B1500359024	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	829.76	829.76	0.00	41.49	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554116	B1500359024	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	829.76	829.76	0.00	788.27	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044113	B1500358189	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	41,862.45	41,862.45	0.00	2,093.12	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	3619044113	B1500358189	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-19	41,862.45	41,862.45	0.00	39,769.33	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928098	B1500361102	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	1,433.39	1,433.39	0.00	71.67	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928098	B1500361102	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	1,433.39	1,433.39	0.00	1,361.72	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750076	B1500357860	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-14	2024-10-14	2024-11-19	22,461.04	22,461.04	0.00	1,123.05	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	3835750076	B1500357860	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-14	2024-10-14	2024-11-19	22,461.04	22,461.04	0.00	21,337.99	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304010	B1500361093	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	668,080.76	668,080.76	0.00	33,404.04	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	4470304010	B1500361093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-19	668,080.76	668,080.76	0.00	634,676.72	Completo	0
001641	HYLSA	01-FC-597795	E4500000186	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-04	2024-11-03	2024-11-28	240,295.96	240,295.96	0.00	240,295.96	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001683	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLA DOS	FAC-2024-1698163	E4500000650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-25	126,700.00	126,700.00	0.00	126,700.00	Completo	30
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	184	B1500000184	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-13	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	184	B1500000184	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-13	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	184	B1500000184	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-13	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203757	B1500003026	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	11,273.07	11,273.07	0.00	515.89	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	203757	B1500003026	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	11,273.07	11,273.07	0.00	477.67	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203757	B1500003026	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	11,273.07	11,273.07	0.00	10,279.51	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203758	B1500003027	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	4,644.19	4,644.19	0.00	212.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203758	B1500003027	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	4,644.19	4,644.19	0.00	196.79	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203758	B1500003027	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	4,644.19	4,644.19	0.00	4,234.87	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203759	B1500003028	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,799.95	6,799.95	0.00	311.18	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	203759	B1500003028	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,799.95	6,799.95	0.00	288.13	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203759	B1500003028	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,799.95	6,799.95	0.00	6,200.64	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203760	B1500003029	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	3,998.91	3,998.91	0.00	169.45	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203760	B1500003029	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	3,998.91	3,998.91	0.00	183.00	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203760	B1500003029	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	3,998.91	3,998.91	0.00	3,646.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203763	B1500003032	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,901.04	6,901.04	0.00	315.81	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	203763	B1500003032	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,901.04	6,901.04	0.00	292.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203763	B1500003032	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,901.04	6,901.04	0.00	6,292.81	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203775	B1500003038	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,499.96	6,499.96	0.00	297.46	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203775	B1500003038	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,499.96	6,499.96	0.00	275.42	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203775	B1500003038	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	6,499.96	6,499.96	0.00	5,927.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203776	B1500003039	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	5,750.03	5,750.03	0.00	263.14	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	203776	B1500003039	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	5,750.03	5,750.03	0.00	243.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203776	B1500003039	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	5,750.03	5,750.03	0.00	5,243.24	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203777	B1500003040	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	4,923.36	4,923.36	0.00	225.31	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203777	B1500003040	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	4,923.36	4,923.36	0.00	208.62	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203777	B1500003040	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-08	2024-06-07	2024-11-28	4,923.36	4,923.36	0.00	4,489.43	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203937	B1500003043	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	38,412.61	38,412.61	0.00	1,757.87	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	203937	B1500003043	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	38,412.61	38,412.61	0.00	1,627.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203937	B1500003043	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	38,412.61	38,412.61	0.00	35,027.09	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203940	B1500003044	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	30,742.49	30,742.49	0.00	1,406.86	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203940	B1500003044	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	30,742.49	30,742.49	0.00	1,302.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203940	B1500003044	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	30,742.49	30,742.49	0.00	28,032.98	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203954	B1500003051	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	7,001.03	7,001.03	0.00	320.39	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	203954	B1500003051	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	7,001.03	7,001.03	0.00	296.65	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	203954	B1500003051	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-14	2024-06-13	2024-11-28	7,001.03	7,001.03	0.00	6,383.99	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204041	B1500003062	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-11-28	5,392.47	5,392.47	0.00	246.77	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204041	B1500003062	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-11-28	5,392.47	5,392.47	0.00	228.49	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204041	B1500003062	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-11-28	5,392.47	5,392.47	0.00	4,917.21	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204049	B1500003065	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-11-28	6,951.13	6,951.13	0.00	318.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	204049	B1500003065	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-11-28	6,951.13	6,951.13	0.00	294.53	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204049	B1500003065	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-17	2024-06-16	2024-11-28	6,951.13	6,951.13	0.00	6,338.50	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204127	B1500003068	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-20	2024-06-19	2024-11-28	4,437.73	4,437.73	0.00	203.08	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204127	B1500003068	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-20	2024-06-19	2024-11-28	4,437.73	4,437.73	0.00	188.04	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	204127	B1500003068	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-05-20	2024-06-19	2024-11-28	4,437.73	4,437.73	0.00	4,046.61	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207306	B1500003250	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-25	22,439.95	22,439.95	0.00	1,026.91	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	207306	B1500003250	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-25	22,439.95	22,439.95	0.00	950.85	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207306	B1500003250	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-17	2024-10-17	2024-11-25	22,439.95	22,439.95	0.00	20,462.19	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207842	B1500003280	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-11-26	300.00	300.00	0.00	13.73	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207842	B1500003280	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-11-26	300.00	300.00	0.00	12.71	Completo	30
001818	MATOS & COMPANIA, SRL	207842	B1500003280	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-08	2024-11-07	2024-11-26	300.00	300.00	0.00	273.56	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	213	B1500000213	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-31	2024-11-15	2024-11-21	8,400.00	8,400.00	0.00	420.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	213	B1500000213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-31	2024-11-15	2024-11-21	8,400.00	8,400.00	0.00	7,980.00	Completo	15
001829	METRO ELECTRICA SRL	115	B1500000115	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-18	6,915,475.69	6,915,475.69	0.00	234,422.91	Completo	0
001829	METRO ELECTRICA SRL	115	B1500000115	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-18	6,915,475.69	6,915,475.69	0.00	5,297,957.65	Completo	0
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100025390	B1500000834	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-29	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	57,500.00	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100025390	B1500000834	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-29	1,357,000.00	1,357,000.00	0.00	1,299,500.00	Completo	30
001857	MUEBLES OMAR, S. A.	195491	E4500000041	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-28	2,037,368.29	2,037,368.29	0.00	2,037,368.29	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F002931	B1500001309	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-25	2024-10-25	2024-11-06	3,589,896.30	3,589,896.30	0.00	121,691.40	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F002931	B1500001309	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-09-25	2024-10-25	2024-11-06	3,589,896.30	3,589,896.30	0.00	2,750,225.64	Completo	30
001893	OPEN CLEAN, SRL	348	B1500000348	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-25	2024-11-09	2024-11-13	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	348	B1500000348	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-25	2024-11-09	2024-11-13	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	348	B1500000348	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-25	2024-11-09	2024-11-13	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001922	PINTURAS POPULAR, S. A.	FT-0000281203	E4500000033	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-07-18	2024-07-18	2024-11-19	993,005.40	993,005.40	0.00	993,005.40	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001924	PLADENT SRL	00000109	B1500000109	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000109	B1500000109	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-25	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001941	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	3140	B1500003140	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-18	8,670,869.98	8,670,869.98	0.00	367,409.75	Completo	0
001941	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA SAS	3140	B1500003140	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-18	8,670,869.98	8,670,869.98	0.00	8,303,460.23	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9308	B1500000202	RET	Retención	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2024-10-11	2024-10-11	2024-11-18	1,151,101.79	1,151,101.79	0.00	48,775.50	Completo	0
001956	QUITASOLES AMBIENTALES SRL	9308	B1500000202	TEF	T.E.F.	SERVICIO DE CONFECCION DE MOBILIARIOS DE	2024-10-11	2024-10-11	2024-11-18	1,151,101.79	1,151,101.79	0.00	1,102,326.29	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001996	REID & COMPANIA, S. A.	077	E4500000077	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-08-20	2024-09-19	2024-11-21	19,588.00	19,588.00	0.00	896.40	Completo	30
001996	REID & COMPANIA, S. A.	077	E4500000077	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-08-20	2024-09-19	2024-11-21	19,588.00	19,588.00	0.00	18,691.60	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700522490	E4500000565	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-02	2024-11-01	2024-11-14	6,002.03	6,002.03	0.00	274.67	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700522490	E4500000565	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-02	2024-11-01	2024-11-14	6,002.03	6,002.03	0.00	5,727.36	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700523851	E4500000637	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-26	2,973.60	2,973.60	0.00	136.08	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	2700523851	E4500000637	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-26	2,973.60	2,973.60	0.00	2,837.52	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700524958	E4500000703	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-14	165,557.03	165,557.03	0.00	7,576.33	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700524958	E4500000703	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-14	165,557.03	165,557.03	0.00	157,980.70	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700525065	E4500000713	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-14	10,727.21	10,727.21	0.00	490.91	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700525065	E4500000713	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-14	10,727.21	10,727.21	0.00	10,236.30	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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.	2700525248	E4500000722	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-13	13,351.65	13,351.65	0.00	611.00	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700525248	E4500000722	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-13	13,351.65	13,351.65	0.00	12,740.65	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700525452	E4500000738	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-13	7,168.16	7,168.16	0.00	328.04	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700525452	E4500000738	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-13	7,168.16	7,168.16	0.00	6,840.12	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003908	B1500000736	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-13	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003908	B1500000736	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-13	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S. S., SRL	003908	B1500000736	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-13	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003144630	E4500000368	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2024-06-26	2024-06-26	2024-11-06	13,553,096.86	13,553,096.86	0.00	4,712,139.59	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003144630	E4500000368	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2024-06-26	2024-06-26	2024-11-05	13,553,096.86	13,553,096.86	0.00	4,885,777.68	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003149690	B1500000592	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2024-07-05	2024-07-05	2024-11-06	173,638.08	173,638.08	0.00	173,638.08	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003226167	E4500002377	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2024-10-15	2024-10-15	2024-11-12	198,851.68	198,851.68	0.00	198,851.68	Completo	0
002031	SEGUROS RESERVAS, S. A.	003226487	E4500002381	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2024-10-16	2024-10-16	2024-11-12	581.44	581.44	0.00	581.44	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	287	B1500000287	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-28	2024-08-28	2024-11-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	287	B1500000287	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-28	2024-08-28	2024-11-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	287	B1500000287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-28	2024-08-28	2024-11-14	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	291	B1500000291	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-26	2024-08-26	2024-11-07	245,440.00	245,440.00	0.00	11,232.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	291	B1500000291	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-26	2024-08-26	2024-11-07	245,440.00	245,440.00	0.00	10,400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	291	B1500000291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-08-26	2024-08-26	2024-11-07	245,440.00	245,440.00	0.00	223,808.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	293	B1500000293	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	293	B1500000293	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	293	B1500000293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-25	2024-09-25	2024-11-11	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	306	B1500000306	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-12	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	306	B1500000306	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-12	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	306	B1500000306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-12	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	307	B1500000307	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-12	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 Noviembre 2024

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	307	B1500000307	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-12	196,361.44	196,361.44	0.00	8,320.40	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	307	B1500000307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-28	2024-10-28	2024-11-12	196,361.44	196,361.44	0.00	179,055.01	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	309	B1500000309	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-28	2024-09-28	2024-11-28	848,420.00	848,420.00	0.00	38,826.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	309	B1500000309	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-28	2024-09-28	2024-11-28	848,420.00	848,420.00	0.00	35,950.00	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	309	B1500000309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-28	2024-09-28	2024-11-28	848,420.00	848,420.00	0.00	773,644.00	Completo	0
002048	SINERGIT, S. A.	16226	E4500000100	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-07-23	2024-07-23	2024-11-25	1,006,898.37	1,006,898.37	0.00	1,006,898.37	Completo	0
002073	SYNTES S R L	00005359	B1500002444	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-15	657,143.72	657,143.72	0.00	30,072.68	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002073	SYNTES S R L	00005359	B1500002444	RET	Retención	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-15	657,143.72	657,143.72	0.00	27,845.07	Completo	30
002073	SYNTES S R L	00005359	B1500002444	TEF	T.E.F.	SERVS. Y MANT. DE COPIADORAS	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-15	657,143.72	657,143.72	0.00	599,225.97	Completo	30
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00033508	B1500003248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-01	2024-08-01	2024-11-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00033508	B1500003248	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-01	2024-08-01	2024-11-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00033508	B1500003248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-08-01	2024-08-01	2024-11-01	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	FACTCRED00033 977	B1500003281	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00033 977	B1500003281	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00033 977	B1500003281	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2024-09-02	2024-09-02	2024-11-01	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034 327	B1500003299	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-01	52,375.36	52,375.36	0.00	2,396.84	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034 327	B1500003299	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT UR	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-01	52,375.36	52,375.36	0.00	2,219.30	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	FACTCRED00034327	B1500003299	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-01	52,375.36	52,375.36	0.00	47,759.22	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034338	B1500003300	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-01	57,754.16	57,754.16	0.00	2,642.99	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034338	B1500003300	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-01	57,754.16	57,754.16	0.00	2,447.21	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034338	B1500003300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-04	2024-09-04	2024-11-01	57,754.16	57,754.16	0.00	52,663.96	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034466	B1500003327	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-14	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	FACTCRED00034466	B1500003327	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-14	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034466	B1500003327	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-14	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034818	B1500003341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-02	2024-10-02	2024-11-14	100,578.75	100,578.75	0.00	4,261.81	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00034818	B1500003341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-02	2024-10-02	2024-11-14	100,578.75	100,578.75	0.00	96,316.94	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2024-02-0000480585	E4500000198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-26	2024-10-26	2024-11-12	280,104.06	280,104.06	0.00	280,104.06	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	2024-02-0000480598	E4500000202	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-26	2024-10-26	2024-11-12	31,194.67	31,194.67	0.00	31,194.67	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	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 Noviembre 2024

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	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	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 Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMI,	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	11-2024	A1100004741	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	11-2024	A1100004741	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2024-B	A1100004740	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	11-2024-B	A1100004740	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	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 Noviembre 2024

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	11-2024	A1100004753	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	11-2024	A1100004753	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	11-2024	A1100004732	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	11-2024	A1100004732	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	11-2024	A1100004731	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	11-2024	A1100004731	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	11-2024	A1100004780	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	11-2024	A1100004780	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11-2024	A1100004739	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	11-2024	A1100004739	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	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 Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	97515012	B1500008478	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2024-11-01	2024-11-21	2024-11-19	6,693.00	6,693.00	0.00	6,693.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	165	B1500000165	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-29	361,440.30	361,440.30	0.00	15,315.27	Completo	0
002278	ILESA SRL	165	B1500000165	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-29	361,440.30	361,440.30	0.00	346,125.03	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00527	B1500000527	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-25	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00527	B1500000527	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-25	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00527	B1500000527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-25	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00528	B1500000528	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-25	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00528	B1500000528	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-25	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00528	B1500000528	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-25	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00532	B1500000532	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-13	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00532	B1500000532	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-13	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00532	B1500000532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-13	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00533	B1500000533	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-13	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00533	B1500000533	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-13	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00533	B1500000533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-13	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	0241	B1500000241	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-05	760,002.99	760,002.99	0.00	32,203.52	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	0241	B1500000241	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-09-26	2024-09-26	2024-11-05	760,002.99	760,002.99	0.00	727,799.47	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	244	B1500000244	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-18	233,572.57	233,572.57	0.00	9,897.14	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	244	B1500000244	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-18	233,572.57	233,572.57	0.00	223,675.43	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	245	B1500000245	RET	Retención	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-08	213,090.06	213,090.06	0.00	9,029.24	Completo	0
002532	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA SRL	245	B1500000245	TEF	T.E.F.	SERVS. DE HERRERIA, PLOMERIA, CARPINTERI	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-08	213,090.06	213,090.06	0.00	204,060.82	Completo	0
002534	HUMANO SEGUROS S A	4067694	E4500002298	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-16	2024-11-28	68,643,833.37	68,643,833.37	0.00	68,633,833.37	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	4067694	E4500002298	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-16	2024-11-15	68,643,833.37	68,643,833.37	0.00	2,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4067694	E4500002298	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-16	2024-11-15	68,643,833.37	68,643,833.37	0.00	7,500.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4067696	E4500002299	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-16	2024-11-25	2,994,000.00	2,994,000.00	0.00	2,994,000.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4067697	E4500002300	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-16	2024-11-26	8,674,545.00	8,674,545.00	0.00	8,674,545.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	4067698	E4500002301	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-01	2024-11-16	2024-11-25	50,919.99	50,919.99	0.00	50,919.99	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	641645	E4500002367	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2024-11-02	2024-11-17	2024-11-28	805,602.37	805,602.37	0.00	805,602.37	Completo	15
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0461	B1500000461	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	152,220.00	152,220.00	0.00	6,966.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	0461	B1500000461	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	152,220.00	152,220.00	0.00	6,450.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0461	B1500000461	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	152,220.00	152,220.00	0.00	138,804.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0462	B1500000462	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	165,200.00	165,200.00	0.00	7,560.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0462	B1500000462	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	165,200.00	165,200.00	0.00	7,000.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGADORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0462	B1500000462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	165,200.00	165,200.00	0.00	150,640.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002541	AGROFUMIGA DORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0464	B1500000464	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	33,040.00	33,040.00	0.00	1,512.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGA DORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0464	B1500000464	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	33,040.00	33,040.00	0.00	1,400.00	Completo	0
002541	AGROFUMIGA DORA DEL SUR AFUMISUR, EIRL	0464	B1500000464	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-07-01	2024-07-01	2024-11-12	33,040.00	33,040.00	0.00	30,128.00	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	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 Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	513	B1500000513	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-28	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	513	B1500000513	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-28	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	513	B1500000513	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-28	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	515	B1500000515	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-28	24,780.00	24,780.00	0.00	3,780.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	515	B1500000515	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-28	24,780.00	24,780.00	0.00	2,100.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	515	B1500000515	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-28	24,780.00	24,780.00	0.00	18,900.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	6697	B1500004465	RET	Retención	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-25	1,099,216.00	1,099,216.00	0.00	47,380.00	Completo	30
002629	GTG INDUSTRIAL SRL	6697	B1500004465	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES ARTICULOS VARIOS	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-25	1,099,216.00	1,099,216.00	0.00	1,051,836.00	Completo	30
002634	INVERSIONES TROPICANA SRL	15327	B1500000464	RET	Retención	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2024-04-12	2024-04-12	2024-11-25	279,854.70	279,854.70	0.00	11,858.25	Completo	0
002634	INVERSIONES TROPICANA SRL	15327	B1500000464	TEF	T.E.F.	MOBILIARIOS Y EQ. EDUCATIVOS Y RECREATIV	2024-04-12	2024-04-12	2024-11-25	279,854.70	279,854.70	0.00	267,996.45	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	7022	B1500000493	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-06	179,804.95	179,804.95	0.00	7,618.85	Completo	0
002653	BM SUPLIDORES ELECTRICOS SRL	7022	B1500000493	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-06	179,804.95	179,804.95	0.00	172,186.10	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02045471	B1500008492	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-26	7,236.95	7,236.95	0.00	361.85	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	02045471	B1500008492	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2024-10-31	2024-10-31	2024-11-26	7,236.95	7,236.95	0.00	6,875.10	Completo	0
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1051	B1500001051	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-08	2024-11-23	2024-11-28	23,647.20	23,647.20	0.00	1,002.00	Completo	15



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002815	SERVICIOS EMPRESARIAL ES CANAAN SRL	1051	B1500001051	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-08	2024-11-23	2024-11-28	23,647.20	23,647.20	0.00	22,645.20	Completo	15
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	302	B1500000302	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-10-28	2024-11-27	2024-11-26	227,447.36	227,447.36	0.00	9,637.60	Completo	30
002870	LOM OFFICE COMP, SRL	302	B1500000302	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-10-28	2024-11-27	2024-11-26	227,447.36	227,447.36	0.00	217,809.76	Completo	30
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3014044	B1500002976	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-18	1,606,799.99	1,606,799.99	0.00	68,084.75	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3014044	B1500002976	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-09	2024-09-09	2024-11-18	1,606,799.99	1,606,799.99	0.00	1,538,715.24	Completo	0
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3014234	B1500000299	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	227,000.00	227,000.00	0.00	9,618.64	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002890	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO SRL	3014234	B1500000299	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2024-09-18	2024-09-18	2024-11-13	227,000.00	227,000.00	0.00	217,381.36	Completo	0
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	111221	B1500001639	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-11-26	666,899.75	666,899.75	0.00	28,258.46	Completo	30
002905	OHTSU DEL CARIBE SRL	111221	B1500001639	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-09-06	2024-10-06	2024-11-26	666,899.75	666,899.75	0.00	638,641.29	Completo	30
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00016248	B1500001198	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-10-07	2024-10-07	2024-11-28	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	0
002945	J C Q INGENIERIA EN ASCENSORES SRL	00016248	B1500001198	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-10-07	2024-10-07	2024-11-28	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	00016248	B1500001198	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-10-07	2024-10-07	2024-11-28	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	0
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005509	B1500006886	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-07-26	2024-09-24	2024-11-07	24,650.00	24,650.00	0.00	1,232.50	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	005509	B1500006886	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-07-26	2024-09-24	2024-11-07	24,650.00	24,650.00	0.00	23,417.50	Completo	60
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	413	B1500000413	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-14	2024-10-14	2024-11-05	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	413	B1500000413	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-14	2024-10-14	2024-11-05	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	414	B1500000414	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-17	2024-10-17	2024-11-01	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	414	B1500000414	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2024-10-17	2024-10-17	2024-11-01	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003442	TCO NETWORKING, SRL	1229	B1500000943	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-26	2024-10-26	2024-11-11	229,548.00	229,548.00	0.00	11,477.40	Completo	30
003442	TCO NETWORKING, SRL	1229	B1500000943	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2024-09-26	2024-10-26	2024-11-11	229,548.00	229,548.00	0.00	218,070.60	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000350	B1500000350	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-09-05	2024-10-05	2024-11-06	331,245.47	331,245.47	0.00	14,035.83	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000350	B1500000350	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-09-05	2024-10-05	2024-11-06	331,245.47	331,245.47	0.00	317,209.64	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000352	B1500000352	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-19	131,747.00	131,747.00	0.00	5,582.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000352	B1500000352	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-19	131,747.00	131,747.00	0.00	126,164.50	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000353	B1500000353	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-14	25,943.48	25,943.48	0.00	1,099.30	Completo	30
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000353	B1500000353	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-14	25,943.48	25,943.48	0.00	24,844.18	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTAT IVE, SRL	215517	B1500002831	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-18	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTAT IVE, SRL	215517	B1500002831	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-18	7,670.00	7,670.00	0.00	7,345.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215647	B1500002906	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-18	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215647	B1500002906	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-18	14,750.00	14,750.00	0.00	14,125.00	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215648	B1500002907	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-18	7,375.00	7,375.00	0.00	312.50	Completo	30
003485	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	215648	B1500002907	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-18	7,375.00	7,375.00	0.00	7,062.50	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0255	B1500000255	RET	Retención	OTROS	2024-10-04	2024-11-03	2024-11-08	205,879.46	205,879.46	0.00	9,421.60	Completo	30
003507	CONSTRUCTORA TUBIA SRL	0255	B1500000255	RET	Retención	OTROS	2024-10-04	2024-11-03	2024-11-08	205,879.46	205,879.46	0.00	8,723.71	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003507	CONSTRUCTO RA TUBIA SRL	0255	B1500000255	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-10-04	2024-11-03	2024-11-08	205,879.46	205,879.46	0.00	187,734.15	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	224	B1500000224	RET	Retención	OTROS	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-06	224,513.88	224,513.88	0.00	10,274.36	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	224	B1500000224	RET	Retención	OTROS	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-06	224,513.88	224,513.88	0.00	9,513.30	Completo	30
003509	PROCITROM, SRL	224	B1500000224	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-10-24	2024-11-23	2024-11-06	224,513.88	224,513.88	0.00	204,726.22	Completo	30
003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	1022	B1500001022	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-11-16	2023-12-16	2024-11-19	80,535.00	80,535.00	0.00	3,412.50	Completo	30
003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	1022	B1500001022	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-11-16	2023-12-16	2024-11-19	80,535.00	80,535.00	0.00	77,122.50	Completo	30
003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	1062	B1500001062	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-12-13	2024-01-12	2024-11-22	161,070.00	161,070.00	0.00	6,825.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	1062	B1500001062	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-12-13	2024-01-12	2024-11-22	161,070.00	161,070.00	0.00	154,245.00	Completo	30
003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	1074	B1500001074	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-12-20	2024-01-19	2024-11-22	80,535.00	80,535.00	0.00	3,412.50	Completo	30
003510	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	1074	B1500001074	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-12-20	2024-01-19	2024-11-22	80,535.00	80,535.00	0.00	77,122.50	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	91,525.42	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	063	B1500000063	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	84,745.76	Completo	30
003537	PRODUCCION ES TIC TAC TUK, SRL	063	B1500000063	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-01	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,823,728.82	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	437	B1500000437	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-05	2024-11-20	2024-11-21	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	437	B1500000437	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-05	2024-11-20	2024-11-21	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	437	B1500000437	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-11-05	2024-11-20	2024-11-21	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL	244	B1500000035	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-10	2024-10-10	2024-11-12	2,655,000.00	2,655,000.00	0.00	48,600.00	Completo	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL	244	B1500000035	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-10	2024-10-10	2024-11-12	2,655,000.00	2,655,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL	244	B1500000035	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-10	2024-10-10	2024-11-12	2,655,000.00	2,655,000.00	0.00	968,400.00	Completo	0
003562	SUPLIDORA RENMA SRL	FT-20459	B1500002059	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-11	29,900.00	29,900.00	0.00	1,266.95	Completo	30
003562	SUPLIDORA RENMA SRL	FT-20459	B1500002059	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-23	2024-11-22	2024-11-11	29,900.00	29,900.00	0.00	28,633.05	Completo	30
003562	SUPLIDORA RENMA SRL	FT-20487	B1500002067	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-04	2024-12-04	2024-11-26	37,288.00	37,288.00	0.00	1,580.00	Completo	30
003562	SUPLIDORA RENMA SRL	FT-20487	B1500002067	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-11-04	2024-12-04	2024-11-26	37,288.00	37,288.00	0.00	35,708.00	Completo	30
003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	FR-00016132	B1500001403	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-19	429,225.00	429,225.00	0.00	18,187.50	Completo	30
003570	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	FR-00016132	B1500001403	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-19	429,225.00	429,225.00	0.00	411,037.50	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	135	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-27	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	135	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-27	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	260	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-27	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	260	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-27	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3644	B1500000578	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-10-31	2024-11-12	15,084.74	15,084.74	0.00	690.32	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3644	B1500000578	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-10-31	2024-11-12	15,084.74	15,084.74	0.00	639.18	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3644	B1500000578	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-10-31	2024-11-12	15,084.74	15,084.74	0.00	13,755.24	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3645	B1500000579	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-10-31	2024-11-12	47,360.48	47,360.48	0.00	2,167.34	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3645	B1500000579	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-10-31	2024-11-12	47,360.48	47,360.48	0.00	2,006.80	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3645	B1500000579	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-10-31	2024-11-12	47,360.48	47,360.48	0.00	43,186.34	Completo	0
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3646	B1500000580	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	4,449.30	4,449.30	0.00	222.47	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3646	B1500000580	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	4,449.30	4,449.30	0.00	4,226.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3683	B1500000583	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	15,600.60	15,600.60	0.00	196.83	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3683	B1500000583	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	15,600.60	15,600.60	0.00	747.23	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3683	B1500000583	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	15,600.60	15,600.60	0.00	14,656.54	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3684	B1500000584	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	16,856.10	16,856.10	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3684	B1500000584	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	16,856.10	16,856.10	0.00	810.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3684	B1500000584	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-10-21	2024-11-20	2024-11-08	16,856.10	16,856.10	0.00	15,849.27	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3704	B1500000586	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-21	608,182.18	608,182.18	0.00	25,770.43	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/3704	B1500000586	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-21	608,182.18	608,182.18	0.00	582,411.75	Completo	30
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-10	2024-10-10	2024-11-07	227,972.70	227,972.70	0.00	10,432.65	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	049	B1500000049	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-10	2024-10-10	2024-11-07	227,972.70	227,972.70	0.00	9,659.86	Completo	0
003610	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE ESTRUCTURAS, SRL. IMINT	049	B1500000049	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-10	2024-10-10	2024-11-07	227,972.70	227,972.70	0.00	207,880.19	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0147423	B1500000460	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-24	2024-11-11	48,675.00	48,675.00	0.00	2,062.50	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0147423	B1500000460	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-24	2024-11-11	48,675.00	48,675.00	0.00	46,612.50	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0147424	B1500000461	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-24	2024-11-11	88,500.00	88,500.00	0.00	3,750.00	Completo	15
003618	ROULER ENTERPRISES, SRL	0147424	B1500000461	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2024-08-09	2024-08-24	2024-11-11	88,500.00	88,500.00	0.00	84,750.00	Completo	15
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	259	B1500000259	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-07-02	2024-08-01	2024-11-12	814,200.00	814,200.00	0.00	37,260.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	259	B1500000259	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-07-02	2024-08-01	2024-11-12	814,200.00	814,200.00	0.00	34,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	259	B1500000259	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-07-02	2024-08-01	2024-11-12	814,200.00	814,200.00	0.00	742,440.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	260	B1500000260	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-07-19	2024-08-18	2024-11-08	2,088,600.00	2,088,600.00	0.00	95,580.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	260	B1500000260	RET	Retención	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-07-19	2024-08-18	2024-11-08	2,088,600.00	2,088,600.00	0.00	88,500.00	Completo	30
003664	EVS FILMS PRODUCCION, SRL	260	B1500000260	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y SERVS. PARA EVENTOS Y ACTOS	2024-07-19	2024-08-18	2024-11-08	2,088,600.00	2,088,600.00	0.00	1,904,520.00	Completo	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	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 Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	11-2024	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2024	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2024	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2024-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	11-2024-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2024-11-11	2024-11-11	2024-11-27	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002006	B1500001586	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-01	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002006	B1500001586	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-01	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002006	B1500001586	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-10-01	2024-10-01	2024-11-01	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002022	B1500001602	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-25	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002022	B1500001602	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-25	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002022	B1500001602	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-25	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002023	B1500001603	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-27	238,072.33	238,072.33	0.00	10,894.84	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002023	B1500001603	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-27	238,072.33	238,072.33	0.00	10,087.81	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500002023	B1500001603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-27	238,072.33	238,072.33	0.00	217,089.68	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	576	B1500000576	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-12	2024-10-12	2024-11-11	94,000.00	94,000.00	0.00	4,700.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	576	B1500000576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-12	2024-10-12	2024-11-11	94,000.00	94,000.00	0.00	89,300.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	577	B1500000577	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-01	360,000.00	360,000.00	0.00	18,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	577	B1500000577	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-23	2024-10-23	2024-11-01	360,000.00	360,000.00	0.00	342,000.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	578	B1500000578	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-19	2024-10-19	2024-11-11	42,000.00	42,000.00	0.00	2,100.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	578	B1500000578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-19	2024-10-19	2024-11-11	42,000.00	42,000.00	0.00	39,900.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	583	B1500000583	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-25	2024-10-25	2024-11-11	145,000.00	145,000.00	0.00	7,250.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	583	B1500000583	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-25	2024-10-25	2024-11-11	145,000.00	145,000.00	0.00	137,750.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	584	B1500000584	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-11	41,500.00	41,500.00	0.00	2,075.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	584	B1500000584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-11	41,500.00	41,500.00	0.00	39,425.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	588	B1500000588	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-01	2024-10-31	2024-11-11	24,000.00	24,000.00	0.00	1,200.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	588	B1500000588	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-01	2024-10-31	2024-11-11	24,000.00	24,000.00	0.00	22,800.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	592	B1500000592	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-12	378,000.00	378,000.00	0.00	18,900.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	592	B1500000592	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-15	2024-11-14	2024-11-12	378,000.00	378,000.00	0.00	359,100.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1132	B1500000978	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-08	43,365.00	43,365.00	0.00	1,837.50	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1132	B1500000978	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-08	43,365.00	43,365.00	0.00	41,527.50	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1143	B1500000989	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-28	2024-11-27	2024-11-26	362,383.90	362,383.90	0.00	15,355.25	Completo	30
003804	SUPLIMADE COMERCIAL SRL	1143	B1500000989	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-28	2024-11-27	2024-11-26	362,383.90	362,383.90	0.00	347,028.65	Completo	30
003818	LUKE BORDADOS SRL	8254	B1500000123	RET	Retención	ACABADOS TEXTILES	2024-10-22	2024-11-21	2024-11-06	101,775.00	101,775.00	0.00	4,312.50	Completo	30
003818	LUKE BORDADOS SRL	8254	B1500000123	TEF	T.E.F.	ACABADOS TEXTILES	2024-10-22	2024-11-21	2024-11-06	101,775.00	101,775.00	0.00	97,462.50	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 (CAASD) (DN)	FS-10162472	B1500151821	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-28	8,654.00	8,654.00	0.00	8,654.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10162481	B1500151833	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-28	7,862.00	7,862.00	0.00	7,862.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10162489	B1500151799	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-28	7,152.00	7,152.00	0.00	7,152.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 (CAASD) (DN)	FS-10162490	B1500151840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-28	2,386.00	2,386.00	0.00	2,386.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10196556	B1500151999	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	523.00	523.00	0.00	523.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10196557	B1500152018	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,003.00	1,003.00	0.00	1,003.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 (CAASD) (DN)	FS-10198347	B1500152207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10198360	B1500152211	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,130.00	1,130.00	0.00	1,130.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10198812	B1500152366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	2,182.00	2,182.00	0.00	2,182.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 (CAASD) (DN)	FS-10199734	B1500152603	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10199738	B1500152667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	12,290.00	12,290.00	0.00	12,290.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10199739	B1500152670	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	4,092.00	4,092.00	0.00	4,092.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 (CAASD) (DN)	FS-10199740	B1500152625	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	3,101.00	3,101.00	0.00	3,101.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10199747	B1500152599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,848.00	1,848.00	0.00	1,848.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10199753	B1500152607	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	5,016.00	5,016.00	0.00	5,016.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 (CAASD) (DN)	FS-10199762	B1500152610	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,005.00	1,005.00	0.00	1,005.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10199764	B1500152645	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,396.00	1,396.00	0.00	1,396.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10199765	B1500152658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 (CAASD) (DN)	FS-10199800	B1500152637	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,001.00	1,001.00	0.00	1,001.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10200062	B1500152710	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,318.00	1,318.00	0.00	1,318.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-10200722	B1500152815	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-28	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2024-1454	B1500000592	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-19	1,524,291.80	1,524,291.80	0.00	76,214.59	Completo	0
003843	SOLVEX DOMINICANA, SRL	SXDO-2024-1454	B1500000592	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-19	1,524,291.80	1,524,291.80	0.00	1,448,077.21	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 48	B1500000047	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-26	2,468,986.56	2,468,986.56	0.00	104,618.07	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 48	B1500000047	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-05	2024-11-05	2024-11-26	2,468,986.56	2,468,986.56	0.00	2,364,368.49	Completo	0
003921	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-16	2024-10-16	2024-11-06	4,720.00	4,720.00	0.00	720.00	Completo	0
003921	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	065	B1500000065	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-16	2024-10-16	2024-11-06	4,720.00	4,720.00	0.00	400.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003921	PAMELA CRISTINA FRIAS DE LA ROSA	065	B1500000065	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-16	2024-10-16	2024-11-06	4,720.00	4,720.00	0.00	3,600.00	Completo	0
003922	SQUARE SOLUTION, SRL	241	B1500000241	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-06-07	2024-06-07	2024-11-01	295,000.00	295,000.00	0.00	14,750.00	Completo	0
003922	SQUARE SOLUTION, SRL	241	B1500000241	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-06-07	2024-06-07	2024-11-01	295,000.00	295,000.00	0.00	280,250.00	Completo	0
003922	SQUARE SOLUTION, SRL	251	B1500000251	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-08-22	2024-08-22	2024-11-01	196,666.66	196,666.66	0.00	9,833.33	Completo	0
003922	SQUARE SOLUTION, SRL	251	B1500000251	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2024-08-22	2024-08-22	2024-11-01	196,666.66	196,666.66	0.00	186,833.33	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	029	B1500000029	CHQ	Cheque	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-19	3,138,833.01	3,138,833.01	0.00	3,065,356.68	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	029	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-19	3,138,833.01	3,138,833.01	0.00	24,876.03	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	029	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-19	3,138,833.01	3,138,833.01	0.00	2,487.60	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	029	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-19	3,138,833.01	3,138,833.01	0.00	15,515.18	Completo	0
003966	CONSORCIO VIASAN-GA	029	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-06	2024-11-06	2024-11-19	3,138,833.01	3,138,833.01	0.00	30,597.52	Completo	0
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002451	B1500000497	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-14	84,960.00	84,960.00	0.00	3,888.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002451	B1500000497	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-14	84,960.00	84,960.00	0.00	3,600.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002451	B1500000497	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-14	84,960.00	84,960.00	0.00	77,472.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002480	B1500000498	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-10	2024-10-10	2024-11-12	32,078.60	32,078.60	0.00	1,468.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002480	B1500000498	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-10	2024-10-10	2024-11-12	32,078.60	32,078.60	0.00	1,359.26	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002480	B1500000498	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-09-10	2024-10-10	2024-11-12	32,078.60	32,078.60	0.00	29,251.34	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002639	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-30	2024-11-29	2024-11-14	31,860.00	31,860.00	0.00	1,458.00	Completo	30
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002639	B1500000509	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-30	2024-11-29	2024-11-14	31,860.00	31,860.00	0.00	1,350.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003997	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	FACO00002639	B1500000509	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2024-10-30	2024-11-29	2024-11-14	31,860.00	31,860.00	0.00	29,052.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	861	B1500000861	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-26	2024-10-26	2024-11-25	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	861	B1500000861	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-26	2024-10-26	2024-11-25	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	861	B1500000861	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-09-26	2024-10-26	2024-11-25	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	876	B1500000876	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-15	20,532.00	20,532.00	0.00	870.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	876	B1500000876	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-15	20,532.00	20,532.00	0.00	19,662.00	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	879	B1500000879	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-18	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	92,157.40	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	879	B1500000879	RET	Retención	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-18	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	85,330.92	Completo	30
004034	INVERSIONES SANFRA, SRL	879	B1500000879	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-18	2,013,809.75	2,013,809.75	0.00	1,836,321.43	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	219	B1500000219	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-07-02	2024-08-01	2024-11-26	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.51	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	219	B1500000219	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-07-02	2024-08-01	2024-11-26	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	219	B1500000219	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-07-02	2024-08-01	2024-11-26	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.95	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	233	B1500000233	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-11	183,588.64	183,588.64	0.00	8,401.51	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	233	B1500000233	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-11	183,588.64	183,588.64	0.00	7,779.18	Completo	30
004053	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTIO N, SRL	233	B1500000233	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-09-30	2024-10-30	2024-11-11	183,588.64	183,588.64	0.00	167,407.95	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12225	B1500000365	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-08	2024-11-07	2024-11-05	467,766.75	467,766.75	0.00	19,820.63	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12225	B1500000365	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-08	2024-11-07	2024-11-05	467,766.75	467,766.75	0.00	447,946.12	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12388	B1500000366	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-15	209,064.73	209,064.73	0.00	8,858.68	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004073	CASA ARMES SRL	FV/12388	B1500000366	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-15	209,064.73	209,064.73	0.00	200,206.05	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12597	B1500000369	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-08	2024-12-08	2024-11-28	584,981.76	584,981.76	0.00	24,787.36	Completo	30
004073	CASA ARMES SRL	FV/12597	B1500000369	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-11-08	2024-12-08	2024-11-28	584,981.76	584,981.76	0.00	560,194.40	Completo	30
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	449	B1500000449	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2024-11-02	2024-11-02	2024-11-28	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000916	B1500000552	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-01	360,123.96	360,123.96	0.00	15,259.49	Completo	30
004091	RORESA SOLUCIONES SRL	00000916	B1500000552	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-01	360,123.96	360,123.96	0.00	344,864.47	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	R0000249	B1500000289	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-09	2024-10-09	2024-11-21	118,136.92	118,136.92	0.00	5,005.80	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000249	B1500000289	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-09	2024-10-09	2024-11-21	118,136.92	118,136.92	0.00	113,131.12	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8404	B1500004372	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-26	2024-10-26	2024-11-29	647,850.00	647,850.00	0.00	32,392.50	Completo	30
004121	SERVICES TRAVEL SRL	F3-8404	B1500004372	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2024-09-26	2024-10-26	2024-11-29	647,850.00	647,850.00	0.00	615,457.50	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3576-2024	B1500000481	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-05	69,999.96	69,999.96	0.00	3,203.39	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3576-2024	B1500000481	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-05	69,999.96	69,999.96	0.00	2,966.10	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	3576-2024	B1500000481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-05	69,999.96	69,999.96	0.00	63,830.47	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000267	B1500000267	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-18	5,196.72	5,196.72	0.00	220.20	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000267	B1500000267	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-10-16	2024-11-15	2024-11-18	5,196.72	5,196.72	0.00	4,976.52	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000272	B1500000272	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-26	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	30
004155	BRIMARGE GROUP, SRL	00000272	B1500000272	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-26	158,120.00	158,120.00	0.00	151,420.00	Completo	30
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	092	B1500000092	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-06	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	092	B1500000092	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-06	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	092	B1500000092	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-03	2024-10-03	2024-11-06	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	231	B1500000231	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-31	2024-11-30	2024-11-14	21,200.23	21,200.23	0.00	970.18	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	231	B1500000231	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-31	2024-11-30	2024-11-14	21,200.23	21,200.23	0.00	898.31	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	231	B1500000231	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-31	2024-11-30	2024-11-14	21,200.23	21,200.23	0.00	19,331.74	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00054169	B1500001107	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2024-11-01	2024-11-01	2024-11-28	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	20240013	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-09	2024-10-09	2024-11-25	4,946,416.30	4,946,416.30	0.00	31,355.58	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	20240013	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-09	2024-10-09	2024-11-25	4,946,416.30	4,946,416.30	0.00	3,135.56	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	20240013	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-09	2024-10-09	2024-11-25	4,946,416.30	4,946,416.30	0.00	65,188.24	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	20240013	B1500000313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-09	2024-10-09	2024-11-25	4,946,416.30	4,946,416.30	0.00	38,567.36	Completo	30
004253	OSVALDO VALENTIN VALERA JIMÉNEZ	20240013	B1500000313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-09-09	2024-10-09	2024-11-25	4,946,416.30	4,946,416.30	0.00	3,818,168.62	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	90396118	E4500000024	O/C	Otro Crédito	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-14	383,072,593.10	347,870,418.04	35,202,175.06	3,552,711.83	Pendiente	0
004274	INGENIERIA ESTRELLA, S.A.	90396118	E4500000024	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2024-10-21	2024-10-21	2024-11-14	383,072,593.10	347,870,418.04	35,202,175.06	248,549,557.93	Pendiente	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	03	B1500000003	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-08-01	2024-08-01	2024-11-01	436,598.53	436,598.53	0.00	66,599.78	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	03	B1500000003	RET	Retención	NO DEFENIDO	2024-08-01	2024-08-01	2024-11-01	436,598.53	436,598.53	0.00	18,499.94	Completo	0
004291	RUFINO SANCHEZ MORILLO	03	B1500000003	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2024-08-01	2024-08-01	2024-11-01	436,598.53	436,598.53	0.00	351,498.81	Completo	0
004302	ERNST Y YOUNG SRL	001	E4500000001	O/C	Otro Crédito	OTROS	2024-06-18	2024-07-18	2024-11-07	1,123,360.00	1,123,360.00	0.00	51,408.00	Completo	30
004302	ERNST Y YOUNG SRL	001	E4500000001	TEF	T.E.F.	OTROS	2024-06-18	2024-07-18	2024-11-07	1,123,360.00	1,123,360.00	0.00	1,071,952.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	115	B1500000115	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-11-06	2024-12-06	2024-11-29	573,244.00	573,244.00	0.00	24,290.00	Completo	30
004315	JEIC INVERSIONES COMERCIALES, SRL	115	B1500000115	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2024-11-06	2024-12-06	2024-11-29	573,244.00	573,244.00	0.00	548,954.00	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24972	B1500000934	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-05	72,939.93	72,939.93	0.00	3,090.68	Completo	30
004366	VINICIO REPUESTOS Y SERVICIOS, SRL	24972	B1500000934	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-05	72,939.93	72,939.93	0.00	69,849.25	Completo	30
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	096	B1500000096	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-26	24,780.00	24,780.00	0.00	3,780.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	096	B1500000096	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-26	24,780.00	24,780.00	0.00	2,100.00	Completo	0
004391	YGNA TERESA DE JESUS BRITO SIMONO	096	B1500000096	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-26	24,780.00	24,780.00	0.00	18,900.00	Completo	0
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/10/0465	B1500000624	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-28	189,469.06	189,469.06	0.00	8,028.35	Completo	30
004407	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL	INV/2024/10/0465	B1500000624	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. DE GENERACION ELECTRICA	2024-10-25	2024-11-24	2024-11-28	189,469.06	189,469.06	0.00	181,440.71	Completo	30
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004991	B1500000357	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-15	158,120.00	158,120.00	0.00	7,236.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004991	B1500000357	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-15	158,120.00	158,120.00	0.00	6,700.00	Completo	0
004411	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS, SRL	FC-0000004991	B1500000357	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE EQ. GENERACION ELECTR	2024-10-22	2024-10-22	2024-11-15	158,120.00	158,120.00	0.00	144,184.00	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICI OS SRL	409	B1500000008	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-12	199,999.99	199,999.99	0.00	9,152.54	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICI OS SRL	409	B1500000008	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-12	199,999.99	199,999.99	0.00	8,474.58	Completo	0
004412	ALTEMAX MULTISERVICI OS SRL	409	B1500000008	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2024-10-18	2024-10-18	2024-11-12	199,999.99	199,999.99	0.00	182,372.87	Completo	0
004429	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL	021	E4500000021	TEF	T.E.F.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2024-10-04	2024-11-03	2024-11-13	1,677,252.00	1,677,252.00	0.00	1,677,252.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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	757	B1500000757	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-06	371,700.00	371,700.00	0.00	15,750.00	Completo	30
004430	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	757	B1500000757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-10-07	2024-11-06	2024-11-06	371,700.00	371,700.00	0.00	355,950.00	Completo	30
004443	SOLACO SRL	204	B1500000204	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-26	22,715.00	22,715.00	0.00	1,039.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	204	B1500000204	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-26	22,715.00	22,715.00	0.00	962.50	Completo	30
004443	SOLACO SRL	204	B1500000204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-26	22,715.00	22,715.00	0.00	20,713.00	Completo	30
004456	RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERVICIOS Y GESTIONES ADUANALES SRL	012791	B4500000001	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-06	2024-11-05	2024-11-12	1,699,200.00	1,699,200.00	0.00	77,760.00	Completo	60



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004456	RODRIGUEZ & ASOCIADOS SERVICIOS Y GESTIONES ADUANALES SRL	012791	B4500000001	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2024-09-06	2024-11-05	2024-11-12	1,699,200.00	1,699,200.00	0.00	1,621,440.00	Completo	60
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	113016	B1500000916	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-08-28	2024-09-27	2024-11-21	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	113016	B1500000916	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-08-28	2024-09-27	2024-11-21	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114097	B1500000929	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-08	2024-11-07	2024-11-19	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 Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114097	B1500000929	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-08	2024-11-07	2024-11-19	10,030.00	10,030.00	0.00	9,605.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114125	B1500000930	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-19	10,738.00	10,738.00	0.00	455.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114125	B1500000930	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-19	10,738.00	10,738.00	0.00	10,283.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114134	B1500000931	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-19	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114134	B1500000931	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-09	2024-11-08	2024-11-19	17,700.00	17,700.00	0.00	16,950.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114198	B1500000933	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-11	2024-11-10	2024-11-19	10,307.30	10,307.30	0.00	436.75	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114198	B1500000933	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-11	2024-11-10	2024-11-19	10,307.30	10,307.30	0.00	9,870.55	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114639	B1500000938	RET	Retención	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-28	2024-11-27	2024-11-19	20,650.00	20,650.00	0.00	875.00	Completo	30
004457	D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL	114639	B1500000938	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2024-10-28	2024-11-27	2024-11-19	20,650.00	20,650.00	0.00	19,775.00	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004466	SUPLIDORES INTERNACION ALES GARCIA SUPLIGAR, SRL	001	B1500000001	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-19	300,900.00	300,900.00	0.00	12,750.00	Completo	30
004466	SUPLIDORES INTERNACION ALES GARCIA SUPLIGAR, SRL	001	B1500000001	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2024-10-29	2024-11-28	2024-11-19	300,900.00	300,900.00	0.00	288,150.00	Completo	30
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	367	B1500000367	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-13	11,800.00	11,800.00	0.00	1,800.00	Completo	0
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	367	B1500000367	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-13	11,800.00	11,800.00	0.00	1,000.00	Completo	0
004468	CARLOS MARTIN VALDEZ DUVAL	367	B1500000367	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-10-23	2024-10-23	2024-11-13	11,800.00	11,800.00	0.00	9,000.00	Completo	0



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL	319	B1500000172	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-19	251,021.40	251,021.40	0.00	10,636.50	Completo	30
004479	RKR PARTS+SERVICES, EIRL	319	B1500000172	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2024-10-17	2024-11-16	2024-11-19	251,021.40	251,021.40	0.00	240,384.90	Completo	30
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA-1666	B1500000221	RET	Retención	PRENDAS DE VESTIR	2024-10-14	2025-01-12	2024-11-05	1,156,400.00	1,156,400.00	0.00	49,000.00	Completo	90
004481	DBC DOMINICAN BUSINESS CREATIVE, EIRL	FA-1666	B1500000221	TEF	T.E.F.	PRENDAS DE VESTIR	2024-10-14	2025-01-12	2024-11-05	1,156,400.00	1,156,400.00	0.00	1,107,400.00	Completo	90
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECAÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-08	532,478.85	532,478.85	0.00	24,367.68	Completo	30



Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

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 ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	045	B1500000045	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-08	532,478.85	532,478.85	0.00	22,562.66	Completo	30
004487	DISEÑOS Y SERVICIOS EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, SRL, DISIEMC	045	B1500000045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2024-10-18	2024-11-17	2024-11-08	532,478.85	532,478.85	0.00	485,548.51	Completo	30
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004215	B1500000273	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-14	85,384.80	85,384.80	0.00	3,618.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
Dirección Financiera
Pagos a Proveedores
Correspondiente al mes de Noviembre 2024

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004494	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	004215	B1500000273	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2024-11-01	2024-12-01	2024-11-14	85,384.80	85,384.80	0.00	81,766.80	Completo	30

*Valores en cifras peliminales

479,893,337.85

Alain Humeau
Coordinador Cuentas por pagar

Socrates Herrera
Gerente Financiero