



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	1227	B1500001227	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2023-08-10	33,489,400.00	20,813,143.68	12,676,256.32	6,937,714.56	Pendiente	0
000496	GBM DOMINICANA S A	1227	B1500001227	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-06-20	2023-06-20	2023-08-08	33,489,400.00	20,813,143.68	12,676,256.32	13,875,429.12	Pendiente	0
000865	MULTICOMPUTOS SRL	FC-4923	B1500001248	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-07-17	2023-07-17	2023-08-08	7,924,911.64	7,924,911.64	0.00	396,245.58	Completo	0
000865	MULTICOMPUTOS SRL	FC-4923	B1500001248	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-07-17	2023-07-17	2023-08-08	7,924,911.64	7,924,911.64	0.00	7,528,666.06	Completo	0
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	2028524	B1500008543	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-08-26	2023-08-01	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	2028634	B1500008549	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-08-26	2023-08-01	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	2028693	B1500008550	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-08-26	2023-08-01	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FID-00376966	B1500002555	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-14	28,244.48	28,244.48	0.00	1,196.80	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FID-00376966	B1500002555	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-14	28,244.48	28,244.48	0.00	27,047.68	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00377140	B1500002560	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-08-07	2023-09-06	2023-08-31	33,893.38	33,893.38	0.00	1,436.16	Completo	30
000902	GRUPO DIARIO LIBRE, SA	FTD-00377140	B1500002560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-08-07	2023-09-06	2023-08-31	33,893.38	33,893.38	0.00	32,457.22	Completo	30
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307063203181857	B1500051895	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-06	2023-07-06	2023-08-01	59,379.70	59,379.70	0.00	2,284.34	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202307063203181857	B1500051895	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-06	2023-07-06	2023-08-01	59,379.70	59,379.70	0.00	57,095.36	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202308055201576761	B1500052880	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-05	2023-08-05	2023-08-21	1,355.35	1,355.35	0.00	52.40	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202308055201576761	B1500052880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-05	2023-08-05	2023-08-21	1,355.35	1,355.35	0.00	1,302.95	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202308055201580914	B1500052989	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-05	2023-08-05	2023-08-21	24,297.00	24,297.00	0.00	934.50	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202308055201580914	B1500052989	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-05	2023-08-05	2023-08-21	24,297.00	24,297.00	0.00	23,362.50	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202308063203210002	B1500052761	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-21	26,587.94	26,587.94	0.00	1,022.61	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202308063203210002	B1500052761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-21	26,587.94	26,587.94	0.00	25,565.33	Completo	0
000906	ALTICE DOMINICANA S A	CC202308063203230052	B1500052778	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-21	62,404.28	62,404.28	0.00	2,412.50	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	CC202308063203 230052	B1500052778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-21	62,404.28	62,404.28	0.00	59,991.78	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0275	B1500000275	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-22	12,390.00	12,390.00	0.00	567.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0275	B1500000275	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-22	12,390.00	12,390.00	0.00	525.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0275	B1500000275	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-22	12,390.00	12,390.00	0.00	11,298.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0276	B1500000276	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-24	56,640.00	56,640.00	0.00	2,592.00	Completo	0
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0276	B1500000276	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-24	56,640.00	56,640.00	0.00	2,400.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001091	SABBAGH D ALESSANDRO HENRIQUEZ & ASOCIADOS SRL	0276	B1500000276	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-24	56,640.00	56,640.00	0.00	51,648.00	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007029	B1500000248	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-05-19	2023-05-19	2023-08-01	1,081,878.18	1,081,878.18	0.00	52,673.09	Completo	0
001139	SOFTLAND DOMINICANA, SRL	007029	B1500000248	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-05-19	2023-05-19	2023-08-01	1,081,878.18	1,081,878.18	0.00	1,000,788.72	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009460	B1500001241	RET	Retención	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-25	399,135.00	399,135.00	0.00	16,912.50	Completo	0
001232	VARGA S SERVICIOS DE CATERING, SRL	00009460	B1500001241	TEF	T.E.F.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-25	399,135.00	399,135.00	0.00	382,222.50	Completo	0
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	306	B1500000306	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-28	2023-08-03	13,334.00	13,334.00	0.00	610.20	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	306	B1500000306	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-28	2023-08-03	13,334.00	13,334.00	0.00	565.00	Completo	15
001261	AUTO SUPER FRIO M&S EIRL	306	B1500000306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-28	2023-08-03	13,334.00	13,334.00	0.00	12,158.80	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001263	XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO	11	B150000011	RET	Retención	NO DEFENIDO	2023-07-11	2023-07-11	2023-08-21	590,000.00	590,000.00	0.00	90,000.00	Completo	0
001263	XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO	11	B150000011	RET	Retención	NO DEFENIDO	2023-07-11	2023-07-11	2023-08-21	590,000.00	590,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001263	XENIA ALTAGRACIA GARCIA CORDERO	11	B150000011	TEF	T.E.F.	NO DEFENIDO	2023-07-11	2023-07-11	2023-08-21	590,000.00	590,000.00	0.00	450,000.00	Completo	0
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	003248	B1500000969	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-08-02	2023-09-01	2023-08-15	513,300.00	513,300.00	0.00	21,750.00	Completo	30
001272	2P TECHNOLOGY, SRL	003248	B1500000969	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-08-02	2023-09-01	2023-08-15	513,300.00	513,300.00	0.00	491,550.00	Completo	30
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	895370	B1500000206	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	36,625.00	36,625.00	0.00	1,831.25	Completo	0
001313	AMERIDENT GRUPO ODONTOLOGI CO SRL	895370	B1500000206	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	36,625.00	36,625.00	0.00	34,793.75	Completo	0
001349	AYUNTAMIEN TO DEL DISTRITO NACIONAL	33813084	B1500044531	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-11	34,929.00	34,929.00	0.00	34,929.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001351	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	01-01859297	B1500005186	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-21	51,820.00	51,820.00	0.00	51,820.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01019121	B1500001198	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-14	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01021472	B1500001203	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-14	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01025193	B1500001216	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-14	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01025909	B1500001225	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01028677	B1500001230	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	Completo	0
001352	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE MACORIS	01-01031241	B1500001242	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
001354	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	01-02894096	B1500002525	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110198599	B1500053757	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-01	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001355	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	10110198600	B1500053758	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-07-24	2023-07-24	2023-08-01	25,986.00	25,986.00	0.00	25,986.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	147	B1500000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-22	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	147	B150000147	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-22	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0
001372	BRENDA ISABEL DEL ROSARIO D ALESSANDRO LEFELD	147	B150000147	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-22	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5144	B1500001285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5144	B1500001285	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5144	B1500001285	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5145	B1500001286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5145	B1500001286	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5145	B1500001286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5146	B1500001287	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5146	B1500001287	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5146	B1500001287	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5147	B1500001288	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	23,305.00	23,305.00	0.00	1,066.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5147	B1500001288	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	23,305.00	23,305.00	0.00	987.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5147	B1500001288	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	23,305.00	23,305.00	0.00	21,251.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5148	B1500001289	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	24,101.50	24,101.50	0.00	1,102.95	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5148	B1500001289	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	24,101.50	24,101.50	0.00	1,021.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5148	B1500001289	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	24,101.50	24,101.50	0.00	21,977.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5150	B1500001291	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,877.00	17,877.00	0.00	818.10	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5150	B1500001291	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,877.00	17,877.00	0.00	757.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5150	B1500001291	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,877.00	17,877.00	0.00	16,301.40	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5151	B1500001292	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	14,868.00	14,868.00	0.00	680.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5151	B1500001292	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	14,868.00	14,868.00	0.00	630.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5151	B1500001292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	14,868.00	14,868.00	0.00	13,557.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5153	B1500001294	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-07-21	2023-08-01	1,888.00	1,888.00	0.00	86.40	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5153	B1500001294	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-07-21	2023-08-01	1,888.00	1,888.00	0.00	80.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5153	B1500001294	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-07-21	2023-08-01	1,888.00	1,888.00	0.00	1,721.60	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5154	B1500001295	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	807.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5154	B1500001295	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	747.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5154	B1500001295	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	17,641.00	17,641.00	0.00	16,086.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5155	B1500001296	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	10,856.00	10,856.00	0.00	496.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5155	B1500001296	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	10,856.00	10,856.00	0.00	460.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5155	B1500001296	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-01	10,856.00	10,856.00	0.00	9,899.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5183	B1500001300	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	12,242.50	12,242.50	0.00	560.25	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5183	B1500001300	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	12,242.50	12,242.50	0.00	518.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5183	B1500001300	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	12,242.50	12,242.50	0.00	11,163.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5184	B1500001301	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	3,245.00	3,245.00	0.00	148.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5184	B1500001301	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	3,245.00	3,245.00	0.00	137.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5184	B1500001301	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	3,245.00	3,245.00	0.00	2,959.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5185	B1500001302	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	3,304.00	3,304.00	0.00	151.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5185	B1500001302	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	3,304.00	3,304.00	0.00	140.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5185	B1500001302	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	3,304.00	3,304.00	0.00	3,012.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5186	B1500001303	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	531.00	531.00	0.00	24.30	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5186	B1500001303	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	531.00	531.00	0.00	22.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5186	B1500001303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	531.00	531.00	0.00	484.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5187	B1500001304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-01	2023-08-09	944.00	944.00	0.00	43.20	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5187	B1500001304	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-01	2023-08-09	944.00	944.00	0.00	40.00	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5187	B1500001304	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-01	2023-08-09	944.00	944.00	0.00	860.80	Completo	15
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5188	B1500001305	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	40,238.00	40,238.00	0.00	1,841.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5188	B1500001305	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	40,238.00	40,238.00	0.00	1,705.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5188	B1500001305	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	40,238.00	40,238.00	0.00	36,691.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5189	B1500001306	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	29,559.00	29,559.00	0.00	1,352.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5189	B1500001306	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	29,559.00	29,559.00	0.00	1,252.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5189	B1500001306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	29,559.00	29,559.00	0.00	26,953.80	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5190	B1500001307	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	6,431.00	6,431.00	0.00	294.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5190	B1500001307	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	6,431.00	6,431.00	0.00	272.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5190	B1500001307	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	6,431.00	6,431.00	0.00	5,864.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5191	B1500001308	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	10,915.00	10,915.00	0.00	499.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5191	B1500001308	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	10,915.00	10,915.00	0.00	462.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5191	B1500001308	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	10,915.00	10,915.00	0.00	9,953.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5192	B1500001309	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	1,180.00	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5192	B1500001309	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5192	B1500001309	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	1,180.00	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5193	B1500001310	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	21,063.00	21,063.00	0.00	963.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5193	B1500001310	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	21,063.00	21,063.00	0.00	892.50	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5193	B1500001310	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-15	21,063.00	21,063.00	0.00	19,206.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5194	B1500001311	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	23,836.00	23,836.00	0.00	1,090.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5194	B1500001311	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	23,836.00	23,836.00	0.00	1,010.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5194	B1500001311	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-17	2023-08-16	2023-08-10	23,836.00	23,836.00	0.00	21,735.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5209	B1500001312	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	14,750.00	14,750.00	0.00	675.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5209	B1500001312	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	14,750.00	14,750.00	0.00	625.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5209	B1500001312	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	14,750.00	14,750.00	0.00	13,450.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5210	B1500001313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	18,703.00	18,703.00	0.00	855.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5210	B1500001313	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	18,703.00	18,703.00	0.00	792.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5210	B1500001313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	18,703.00	18,703.00	0.00	17,054.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5211	B1500001314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	88,146.00	88,146.00	0.00	4,033.80	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5211	B1500001314	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	88,146.00	88,146.00	0.00	3,735.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5211	B1500001314	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	88,146.00	88,146.00	0.00	80,377.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5213	B1500001316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	65,431.00	65,431.00	0.00	2,994.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5213	B1500001316	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	65,431.00	65,431.00	0.00	2,772.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5213	B1500001316	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	65,431.00	65,431.00	0.00	59,664.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5214	B1500001317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	8,673.00	8,673.00	0.00	396.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5214	B1500001317	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	8,673.00	8,673.00	0.00	367.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5214	B1500001317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	8,673.00	8,673.00	0.00	7,908.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5215	B1500001318	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	10,354.50	10,354.50	0.00	473.85	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5215	B1500001318	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	10,354.50	10,354.50	0.00	438.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5215	B1500001318	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	10,354.50	10,354.50	0.00	9,441.90	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5216	B1500001319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	12,744.00	12,744.00	0.00	583.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5216	B1500001319	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	12,744.00	12,744.00	0.00	540.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5216	B1500001319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	12,744.00	12,744.00	0.00	11,620.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5218	B1500001321	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	18,378.50	18,378.50	0.00	841.05	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5218	B1500001321	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	18,378.50	18,378.50	0.00	778.75	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5218	B1500001321	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	18,378.50	18,378.50	0.00	16,758.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5219	B1500001322	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	111,805.00	111,805.00	0.00	5,116.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5219	B1500001322	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	111,805.00	111,805.00	0.00	4,737.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5219	B1500001322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	111,805.00	111,805.00	0.00	101,951.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5220	B1500001323	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	73,632.00	73,632.00	0.00	3,369.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5220	B1500001323	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	73,632.00	73,632.00	0.00	3,120.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5220	B1500001323	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	73,632.00	73,632.00	0.00	67,142.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5221	B1500001324	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	14,632.00	14,632.00	0.00	669.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5221	B1500001324	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	14,632.00	14,632.00	0.00	620.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5221	B1500001324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	14,632.00	14,632.00	0.00	13,342.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5222	B1500001325	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	22,951.00	22,951.00	0.00	1,050.30	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5222	B1500001325	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	22,951.00	22,951.00	0.00	972.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5222	B1500001325	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-15	22,951.00	22,951.00	0.00	20,928.20	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5223	B1500001326	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	13,098.00	13,098.00	0.00	599.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5223	B1500001326	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	13,098.00	13,098.00	0.00	555.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5223	B1500001326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-16	2023-08-10	13,098.00	13,098.00	0.00	11,943.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5225	B1500001328	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-27	2023-08-16	2023-08-10	28,792.00	28,792.00	0.00	1,317.60	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5225	B1500001328	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-27	2023-08-16	2023-08-10	28,792.00	28,792.00	0.00	1,220.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5225	B1500001328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-27	2023-08-16	2023-08-10	28,792.00	28,792.00	0.00	26,254.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5226	B1500001329	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-27	2023-08-16	2023-08-10	39,412.00	39,412.00	0.00	1,803.60	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5226	B1500001329	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-27	2023-08-16	2023-08-10	39,412.00	39,412.00	0.00	1,670.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5226	B1500001329	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-27	2023-08-16	2023-08-10	39,412.00	39,412.00	0.00	35,938.40	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5278	B1500001345	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	13,629.00	13,629.00	0.00	623.70	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5278	B1500001345	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	13,629.00	13,629.00	0.00	577.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5278	B1500001345	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	13,629.00	13,629.00	0.00	12,427.80	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5279	B1500001346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	16,520.00	16,520.00	0.00	756.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5279	B1500001346	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	16,520.00	16,520.00	0.00	700.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5279	B1500001346	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	16,520.00	16,520.00	0.00	15,064.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	2-5287	B1500001353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	9,735.00	9,735.00	0.00	445.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5287	B1500001353	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	9,735.00	9,735.00	0.00	412.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5287	B1500001353	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	9,735.00	9,735.00	0.00	8,877.00	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5289	B1500001355	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	15,163.00	15,163.00	0.00	693.90	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5289	B1500001355	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	15,163.00	15,163.00	0.00	642.50	Completo	30
001407	CENTRO AUTOMOTRIZ DURAN SRL	2-5289	B1500001355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-31	15,163.00	15,163.00	0.00	13,826.60	Completo	30
001421	CIELOS ACUSTICOS, SRL	60006764	B1500003691	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-18	2023-07-18	2023-08-30	106,231.86	106,231.86	0.00	3,889.17	Completo	0
001421	CIELOS ACUSTICOS, SRL	60006764	B1500003691	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-18	2023-07-18	2023-08-30	106,231.86	106,231.86	0.00	3,601.08	Completo	0
001421	CIELOS ACUSTICOS, SRL	60006764	B1500003691	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-18	2023-07-18	2023-08-30	106,231.86	106,231.86	0.00	77,495.24	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	00127	E4500000127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-10	10,140.00	10,140.00	0.00	10,140.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	0128	E4500000128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-10	27,885.00	27,885.00	0.00	27,885.00	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	15150	E4500015150	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-28	2023-07-28	2023-08-25	2,559,226.73	2,559,226.73	0.00	2,559,226.73	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	16005	E4500016005	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-28	2023-07-28	2023-08-25	72,337.20	72,337.20	0.00	72,337.20	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	16278	B1500016782	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-28	2023-07-28	2023-08-25	8,600,730.78	8,600,730.78	0.00	8,600,730.78	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	16658	E4500016658	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-28	2023-07-28	2023-08-25	22,043.20	22,043.20	0.00	22,043.20	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	17110	E4500017110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-25	126,923.13	126,923.13	0.00	126,923.13	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	17153	E4500017153	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-25	287,885.42	287,885.42	0.00	287,885.42	Completo	0
001435	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	17332	E4500017332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-11	48,347.00	48,347.00	0.00	48,347.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02845417	B1500027838	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	02857523	B1500028306	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	1,761.00	1,761.00	0.00	1,761.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03093418	B1500027780	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	2,329.00	2,329.00	0.00	2,329.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	03107074	B1500028248	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	2,713.00	2,713.00	0.00	2,713.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06393039	B1500027677	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	279,793.00	279,793.00	0.00	279,793.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06393047	B1500027535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	55,703.00	55,703.00	0.00	55,703.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06393061	B1500027736	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	5,410.00	5,410.00	0.00	5,410.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06393065	B1500027726	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06393082	B1500027546	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06402451	B1500027683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-03	3,455.00	3,455.00	0.00	3,455.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06462765	B1500028145	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	349,883.00	349,883.00	0.00	349,883.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06462773	B1500028003	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	23,405.00	23,405.00	0.00	23,405.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06462787	B1500028204	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	4,632.00	4,632.00	0.00	4,632.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06462791	B1500028194	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	1,897.00	1,897.00	0.00	1,897.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06462808	B1500028014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	2,362.00	2,362.00	0.00	2,362.00	Completo	0
001451	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	06472158	B1500028151	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	3,025.00	3,025.00	0.00	3,025.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625703	B1500010755	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625711	B1500010760	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-2625736	B1500010757	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625737	B1500010778	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625750	B1500010756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625751	B1500010770	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-2625773	B1500010773	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625774	B1500010779	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625796	B1500010776	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2625866	B1500010765	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-2625893	B1500010758	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-02	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674240	B1500010929	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	817.00	817.00	0.00	817.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674248	B1500010934	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	755.00	755.00	0.00	755.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674273	B1500010931	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	9,163.00	9,163.00	0.00	9,163.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-2674274	B1500010952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	2,674.00	2,674.00	0.00	2,674.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674287	B1500010930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	578.00	578.00	0.00	578.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674288	B1500010944	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	738.00	738.00	0.00	738.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674310	B1500010947	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-2674311	B1500010953	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	368.00	368.00	0.00	368.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674333	B1500010950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	1,619.00	1,619.00	0.00	1,619.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674402	B1500010939	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	511.00	511.00	0.00	511.00	Completo	0
001453	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	FS-2674429	B1500010932	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-18	522.00	522.00	0.00	522.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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)	96778117	B1500121750	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96778520	B1500121991	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	1,135.00	1,135.00	0.00	1,135.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96778524	B1500121994	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	859.00	859.00	0.00	859.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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)	96778545	B1500122014	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	1,248.00	1,248.00	0.00	1,248.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96778571	B1500122039	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	1,279.00	1,279.00	0.00	1,279.00	Completo	30
001454	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO. (CAASD) (STO. DGO)	96778599	B1500122067	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	150.00	150.00	0.00	150.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13566T	B1500018252	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-09	6,693.24	6,693.24	0.00	306.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13566T	B1500018252	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-09	6,693.24	6,693.24	0.00	283.61	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13566T	B1500018252	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-09	6,693.24	6,693.24	0.00	6,103.33	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13641T	B1500018268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-09	23,882.76	23,882.76	0.00	1,092.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13641T	B1500018268	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-09	23,882.76	23,882.76	0.00	1,011.98	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13641T	B1500018268	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-09	23,882.76	23,882.76	0.00	21,777.84	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13922T	B1500018340	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-12	2023-08-03	16,874.44	16,874.44	0.00	772.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13922T	B1500018340	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-12	2023-08-03	16,874.44	16,874.44	0.00	715.02	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	13922T	B1500018340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-12	2023-08-03	16,874.44	16,874.44	0.00	15,387.20	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88357H	B1500018231	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-09	8,217.92	8,217.92	0.00	376.07	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88357H	B1500018231	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-09	8,217.92	8,217.92	0.00	348.22	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88357H	B1500018231	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-09	8,217.92	8,217.92	0.00	7,493.63	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88519H	B1500018226	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-09	9,492.11	9,492.11	0.00	434.39	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88519H	B1500018226	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-09	9,492.11	9,492.11	0.00	402.21	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88519H	B1500018226	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-09	9,492.11	9,492.11	0.00	8,655.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88848H	B1500018262	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-18	8,071.21	8,071.21	0.00	369.36	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88848H	B1500018262	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-18	8,071.21	8,071.21	0.00	342.00	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88848H	B1500018262	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-18	8,071.21	8,071.21	0.00	7,359.85	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88909H	B1500018265	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-09	6,964.43	6,964.43	0.00	318.71	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88909H	B1500018265	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-09	6,964.43	6,964.43	0.00	295.10	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	88909H	B1500018265	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-08-12	2023-08-09	6,964.43	6,964.43	0.00	6,350.62	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89228H	B1500018298	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	24,472.52	24,472.52	0.00	1,119.93	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89228H	B1500018298	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	24,472.52	24,472.52	0.00	1,036.97	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89228H	B1500018298	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	24,472.52	24,472.52	0.00	22,315.62	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89465H	B1500018320	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-19	2023-08-18	2023-08-03	20,167.82	20,167.82	0.00	922.94	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89465H	B1500018320	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-19	2023-08-18	2023-08-03	20,167.82	20,167.82	0.00	854.57	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89465H	B1500018320	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-19	2023-08-18	2023-08-03	20,167.82	20,167.82	0.00	18,390.31	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89491H	B1500018337	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	4,841.30	4,841.30	0.00	221.55	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89491H	B1500018337	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	4,841.30	4,841.30	0.00	205.14	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89491H	B1500018337	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	4,841.30	4,841.30	0.00	4,414.61	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89495H	B1500018328	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-20	2023-08-12	2023-08-03	10,230.78	10,230.78	0.00	468.19	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89495H	B1500018328	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-20	2023-08-12	2023-08-03	10,230.78	10,230.78	0.00	433.51	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89495H	B1500018328	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-20	2023-08-12	2023-08-03	10,230.78	10,230.78	0.00	9,329.08	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89616H	B1500018339	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	69,670.87	69,670.87	0.00	3,188.30	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89616H	B1500018339	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	69,670.87	69,670.87	0.00	2,952.16	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89616H	B1500018339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	69,670.87	69,670.87	0.00	63,530.41	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89677H	B1500018344	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-12	2023-08-03	18,997.03	18,997.03	0.00	869.36	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89677H	B1500018344	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-12	2023-08-03	18,997.03	18,997.03	0.00	804.96	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89677H	B1500018344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-12	2023-08-03	18,997.03	18,997.03	0.00	17,322.71	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89733H	B1500018341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	7,227.49	7,227.49	0.00	330.75	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89733H	B1500018341	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	7,227.49	7,227.49	0.00	306.25	Completo	30
001473	DELTA COMERCIAL, S. A.	89733H	B1500018341	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-03	7,227.49	7,227.49	0.00	6,590.49	Completo	30
001481	DISTOSA SRL	50304	B1500002058	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-05-04	2023-05-04	2023-08-15	246,632.89	246,632.89	0.00	11,263.99	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	50304	B1500002058	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-05-04	2023-05-04	2023-08-15	246,632.89	246,632.89	0.00	10,429.62	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	50304	B1500002058	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-05-04	2023-05-04	2023-08-15	246,632.89	246,632.89	0.00	224,445.48	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	50735	B1500002113	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-07-10	2023-07-10	2023-08-01	662,509.98	662,509.98	0.00	30,318.25	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001481	DISTOSA SRL	50735	B1500002113	RET	Retención	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-07-10	2023-07-10	2023-08-01	662,509.98	662,509.98	0.00	28,072.46	Completo	0
001481	DISTOSA SRL	50735	B1500002113	TEF	T.E.F.	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2023-07-10	2023-07-10	2023-08-01	662,509.98	662,509.98	0.00	604,119.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308001507	B1500371138	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-29	40,019.30	40,019.30	0.00	2,000.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308001507	B1500371138	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-29	40,019.30	40,019.30	0.00	38,018.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231288	B1500376324	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	127.18	127.18	0.00	6.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231288	B1500376324	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	127.18	127.18	0.00	120.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231290	B1500376326	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	72,201.07	72,201.07	0.00	3,610.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231290	B1500376326	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	72,201.07	72,201.07	0.00	68,591.02	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231301	B1500376331	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,296,367.84	1,296,367.84	0.00	64,818.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231301	B1500376331	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,296,367.84	1,296,367.84	0.00	1,231,549.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231302	B1500376332	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	21,108.05	21,108.05	0.00	1,055.40	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231302	B1500376332	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	21,108.05	21,108.05	0.00	20,052.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231303	B1500376333	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,890.80	8,890.80	0.00	444.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231303	B1500376333	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,890.80	8,890.80	0.00	8,446.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231312	B1500376340	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	10,179.25	10,179.25	0.00	508.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231312	B1500376340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	10,179.25	10,179.25	0.00	9,670.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231317	B1500376343	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	14,228.66	14,228.66	0.00	711.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231317	B1500376343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	14,228.66	14,228.66	0.00	13,517.23	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231324	B1500376349	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	277.83	277.83	0.00	13.89	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231324	B1500376349	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	277.83	277.83	0.00	263.94	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231326	B1500376351	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	721.88	721.88	0.00	36.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231326	B1500376351	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	721.88	721.88	0.00	685.79	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231331	B1500376354	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	951.56	951.56	0.00	47.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231331	B1500376354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	951.56	951.56	0.00	903.98	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231346	B1500376366	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	13,998.58	13,998.58	0.00	699.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231346	B1500376366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	13,998.58	13,998.58	0.00	13,298.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231352	B1500376371	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,254.53	3,254.53	0.00	162.73	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231352	B1500376371	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,254.53	3,254.53	0.00	3,091.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231356	B1500376375	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,651.95	1,651.95	0.00	82.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231356	B1500376375	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,651.95	1,651.95	0.00	1,569.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231360	B1500376379	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	667,315.46	667,315.46	0.00	33,365.77	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231360	B1500376379	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	667,315.46	667,315.46	0.00	633,949.69	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231364	B1500376383	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	11,286.06	11,286.06	0.00	564.30	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231364	B1500376383	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	11,286.06	11,286.06	0.00	10,721.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231367	B1500376385	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	7,025.92	7,025.92	0.00	351.30	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231367	B1500376385	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	7,025.92	7,025.92	0.00	6,674.62	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231368	B1500376386	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	6,610.45	6,610.45	0.00	330.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231368	B1500376386	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	6,610.45	6,610.45	0.00	6,279.93	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231373	B1500376391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,074.06	1,074.06	0.00	53.70	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231373	B1500376391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,074.06	1,074.06	0.00	1,020.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231375	B1500376393	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	844.38	844.38	0.00	42.22	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231375	B1500376393	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	844.38	844.38	0.00	802.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231378	B1500376396	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	897.97	897.97	0.00	44.90	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231378	B1500376396	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	897.97	897.97	0.00	853.07	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231384	B1500376401	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	14,803.86	14,803.86	0.00	740.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231384	B1500376401	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	14,803.86	14,803.86	0.00	14,063.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231386	B1500376403	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	2,440.78	2,440.78	0.00	122.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231386	B1500376403	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	2,440.78	2,440.78	0.00	2,318.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231389	B1500376406	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	752.50	752.50	0.00	37.63	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231389	B1500376406	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	752.50	752.50	0.00	714.87	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231391	B1500376408	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	218,408.62	218,408.62	0.00	10,920.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231391	B1500376408	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	218,408.62	218,408.62	0.00	207,488.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231395	B1500376412	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	12,365.01	12,365.01	0.00	618.25	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231395	B1500376412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	12,365.01	12,365.01	0.00	11,746.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231400	B1500376416	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	26,687.49	26,687.49	0.00	1,334.37	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231400	B1500376416	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	26,687.49	26,687.49	0.00	25,353.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231401	B1500376417	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	989.84	989.84	0.00	49.49	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231401	B1500376417	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	989.84	989.84	0.00	940.35	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231402	B1500376418	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	17,906.76	17,906.76	0.00	895.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231402	B1500376418	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	17,906.76	17,906.76	0.00	17,011.42	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231403	B1500376419	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	4,293.67	4,293.67	0.00	214.68	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231403	B1500376419	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	4,293.67	4,293.67	0.00	4,078.99	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231404	B1500376420	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	485,516.33	485,516.33	0.00	24,275.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231404	B1500376420	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	485,516.33	485,516.33	0.00	461,240.51	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231409	B1500376423	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,482.05	3,482.05	0.00	174.10	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231409	B1500376423	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,482.05	3,482.05	0.00	3,307.95	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231414	B1500376427	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	10,190.75	10,190.75	0.00	509.54	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231414	B1500376427	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	10,190.75	10,190.75	0.00	9,681.21	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231418	B1500376431	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	225,423.21	225,423.21	0.00	11,271.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231418	B1500376431	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	225,423.21	225,423.21	0.00	214,152.05	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231419	B1500376432	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	13,572.93	13,572.93	0.00	678.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231419	B1500376432	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	13,572.93	13,572.93	0.00	12,894.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231425	B1500376436	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	928.59	928.59	0.00	46.43	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231425	B1500376436	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	928.59	928.59	0.00	882.16	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231428	B1500376439	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,727.98	1,727.98	0.00	86.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231428	B1500376439	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,727.98	1,727.98	0.00	1,641.58	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231432	B1500376443	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,709.57	3,709.57	0.00	185.48	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231432	B1500376443	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,709.57	3,709.57	0.00	3,524.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231433	B1500376444	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	12,675.62	12,675.62	0.00	633.78	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231433	B1500376444	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	12,675.62	12,675.62	0.00	12,041.84	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231442	B1500376453	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	5,586.61	5,586.61	0.00	279.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231442	B1500376453	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	5,586.61	5,586.61	0.00	5,307.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231453	B1500376462	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	193,202.75	193,202.75	0.00	9,660.14	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231453	B1500376462	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	193,202.75	193,202.75	0.00	183,542.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231463	B1500376470	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	21,729.26	21,729.26	0.00	1,086.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231463	B1500376470	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	21,729.26	21,729.26	0.00	20,642.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231466	B1500376472	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	538.14	538.14	0.00	26.91	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231466	B1500376472	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	538.14	538.14	0.00	511.23	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231468	B1500376474	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	157,262.15	157,262.15	0.00	7,863.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231468	B1500376474	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	157,262.15	157,262.15	0.00	149,399.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231469	B1500376475	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	10,501.36	10,501.36	0.00	525.07	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231469	B1500376475	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	10,501.36	10,501.36	0.00	9,976.29	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231475	B1500376481	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	115,141.74	115,141.74	0.00	5,757.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231475	B1500376481	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	115,141.74	115,141.74	0.00	109,384.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231480	B1500376485	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,349.67	1,349.67	0.00	67.48	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231480	B1500376485	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,349.67	1,349.67	0.00	1,282.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231483	B1500376488	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,296.08	1,296.08	0.00	64.80	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231483	B1500376488	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,296.08	1,296.08	0.00	1,231.28	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231485	B1500376490	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	813.75	813.75	0.00	40.69	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231485	B1500376490	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	813.75	813.75	0.00	773.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231486	B1500376491	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,649.22	8,649.22	0.00	432.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231486	B1500376491	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,649.22	8,649.22	0.00	8,216.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231491	B1500376496	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,273.11	1,273.11	0.00	63.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231491	B1500376496	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,273.11	1,273.11	0.00	1,209.45	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231495	B1500376500	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	966.87	966.87	0.00	48.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231495	B1500376500	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	966.87	966.87	0.00	918.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231498	B1500376502	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,571.70	1,571.70	0.00	78.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231498	B1500376502	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,571.70	1,571.70	0.00	1,493.11	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231502	B1500376506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	5,049.34	5,049.34	0.00	252.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231502	B1500376506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	5,049.34	5,049.34	0.00	4,796.87	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231503	B1500376507	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	550,720.85	550,720.85	0.00	27,536.04	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231503	B1500376507	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	550,720.85	550,720.85	0.00	523,184.81	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231506	B1500376510	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	13,676.46	13,676.46	0.00	683.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231506	B1500376510	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	13,676.46	13,676.46	0.00	12,992.64	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231507	B1500376511	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,373.12	8,373.12	0.00	418.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231507	B1500376511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,373.12	8,373.12	0.00	7,954.46	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231508	B1500376512	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	19,382.45	19,382.45	0.00	969.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231508	B1500376512	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	19,382.45	19,382.45	0.00	18,413.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231512	B1500376515	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,177.55	8,177.55	0.00	408.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231512	B1500376515	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,177.55	8,177.55	0.00	7,768.67	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231519	B1500376522	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	507.51	507.51	0.00	25.38	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231519	B1500376522	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	507.51	507.51	0.00	482.13	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231520	B1500376523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	2,307.73	2,307.73	0.00	115.39	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231520	B1500376523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	2,307.73	2,307.73	0.00	2,192.34	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231524	B1500376527	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,303.74	1,303.74	0.00	65.19	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231524	B1500376527	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,303.74	1,303.74	0.00	1,238.55	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231527	B1500376530	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,447.92	3,447.92	0.00	172.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231527	B1500376530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,447.92	3,447.92	0.00	3,275.52	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231532	B1500376535	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,150.62	1,150.62	0.00	57.53	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231532	B1500376535	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,150.62	1,150.62	0.00	1,093.09	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231533	B1500376536	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,579.35	1,579.35	0.00	78.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231533	B1500376536	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,579.35	1,579.35	0.00	1,500.38	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231535	B1500376538	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	181,633.09	181,633.09	0.00	9,081.65	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231535	B1500376538	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	181,633.09	181,633.09	0.00	172,551.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231538	B1500376541	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	30,368.77	30,368.77	0.00	1,518.44	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231538	B1500376541	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	30,368.77	30,368.77	0.00	28,850.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231545	B1500376548	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	93,726.60	93,726.60	0.00	4,686.33	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231545	B1500376548	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	93,726.60	93,726.60	0.00	89,040.27	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231546	B1500376549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	344,092.07	344,092.07	0.00	17,204.60	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231546	B1500376549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	344,092.07	344,092.07	0.00	326,887.47	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231557	B1500376560	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	84,460.69	84,460.69	0.00	4,223.03	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231557	B1500376560	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	84,460.69	84,460.69	0.00	80,237.66	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231560	B1500376563	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	300.80	300.80	0.00	15.04	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231560	B1500376563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	300.80	300.80	0.00	285.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231562	B1500376565	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	698.91	698.91	0.00	34.95	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231562	B1500376565	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	698.91	698.91	0.00	663.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231565	B1500376568	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	5,882.38	5,882.38	0.00	294.12	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231565	B1500376568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	5,882.38	5,882.38	0.00	5,588.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231566	B1500376569	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,971.33	8,971.33	0.00	448.57	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231566	B1500376569	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	8,971.33	8,971.33	0.00	8,522.76	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231572	B1500376574	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,066.40	1,066.40	0.00	53.32	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231572	B1500376574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,066.40	1,066.40	0.00	1,013.08	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231576	B1500376578	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	4,187.36	4,187.36	0.00	209.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231576	B1500376578	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	4,187.36	4,187.36	0.00	3,977.99	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231582	B1500376584	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,834.70	3,834.70	0.00	191.74	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231582	B1500376584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	3,834.70	3,834.70	0.00	3,642.96	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231583	B1500376585	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,043.43	1,043.43	0.00	52.17	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231583	B1500376585	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,043.43	1,043.43	0.00	991.26	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231588	B1500376590	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	492.20	492.20	0.00	24.61	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231588	B1500376590	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	492.20	492.20	0.00	467.59	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231589	B1500376591	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	4,437.63	4,437.63	0.00	221.88	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231589	B1500376591	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	4,437.63	4,437.63	0.00	4,215.75	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231593	B1500376595	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	867.34	867.34	0.00	43.37	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231593	B1500376595	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	867.34	867.34	0.00	823.97	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231595	B1500376597	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	813.75	813.75	0.00	40.69	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	202308231595	B1500376597	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	813.75	813.75	0.00	773.06	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231596	B1500376598	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,227.18	1,227.18	0.00	61.36	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308231596	B1500376598	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-06	2023-08-06	2023-08-29	1,227.18	1,227.18	0.00	1,165.82	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308353881	B1500376667	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-09	2023-08-09	2023-08-29	629.90	629.90	0.00	31.50	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308353881	B1500376667	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-09	2023-08-09	2023-08-29	629.90	629.90	0.00	598.40	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308353885	B1500376668	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-09	2023-08-09	2023-08-29	884.82	884.82	0.00	44.24	Completo	0
001501	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	202308353885	B1500376668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-08-09	2023-08-09	2023-08-29	884.82	884.82	0.00	840.58	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974296	B1500390671	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,268.30	2,268.30	0.00	113.42	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2042974296	B1500390671	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,268.30	2,268.30	0.00	2,154.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653285	B1500392962	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	12,007.52	12,007.52	0.00	600.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	2109653285	B1500392962	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	12,007.52	12,007.52	0.00	11,407.14	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	3025125292	B1500392446	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	703.12	703.12	0.00	35.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	3025125292	B1500392446	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	703.12	703.12	0.00	667.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452278	B1500391613	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	19,346.53	19,346.53	0.00	967.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004452278	B1500391613	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	19,346.53	19,346.53	0.00	18,379.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925287	B1500391523	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	11,946.73	11,946.73	0.00	597.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5004925287	B1500391523	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	11,946.73	11,946.73	0.00	11,349.39	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347290	B1500393793	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	34,095.68	34,095.68	0.00	1,704.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5006347290	B1500393793	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	34,095.68	34,095.68	0.00	32,390.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366286	B1500393377	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	778.98	778.98	0.00	38.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5009366286	B1500393377	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	778.98	778.98	0.00	740.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5011685289	B1500394335	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,482.37	1,482.37	0.00	74.12	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	5011685289	B1500394335	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,482.37	1,482.37	0.00	1,408.25	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677271	B1500394358	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,700.97	1,700.97	0.00	85.05	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5012677271	B1500394358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,700.97	1,700.97	0.00	1,615.92	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664295	B1500394246	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	813.46	813.46	0.00	40.67	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017664295	B1500394246	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	813.46	813.46	0.00	772.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719291	B1500392653	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,568.93	2,568.93	0.00	128.45	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719291	B1500392653	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,568.93	2,568.93	0.00	2,440.48	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719292	B1500392654	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	882.42	882.42	0.00	44.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5017719292	B1500392654	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	882.42	882.42	0.00	838.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586280	B1500394754	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,116.88	1,116.88	0.00	55.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5020586280	B1500394754	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,116.88	1,116.88	0.00	1,061.04	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	5021610289	B1500394801	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	910.00	910.00	0.00	45.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5021610289	B1500394801	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	910.00	910.00	0.00	864.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695277	B1500394057	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	778.98	778.98	0.00	38.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5063695277	B1500394057	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	778.98	778.98	0.00	740.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145280	B1500394089	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	434.18	434.18	0.00	21.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5082145280	B1500394089	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	434.18	434.18	0.00	412.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277280	B1500390849	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	282,085.79	282,085.79	0.00	14,104.29	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5096277280	B1500390849	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	282,085.79	282,085.79	0.00	267,981.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675254	B1500393193	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,015.75	2,015.75	0.00	100.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5167675254	B1500393193	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,015.75	2,015.75	0.00	1,914.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5206779248	B1500394172	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	730.70	730.70	0.00	36.54	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	5206779248	B1500394172	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	730.70	730.70	0.00	694.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339223	B1500392139	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	454.86	454.86	0.00	22.74	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5268339223	B1500392139	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	454.86	454.86	0.00	432.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291221	B1500393029	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	799.66	799.66	0.00	39.98	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5287291221	B1500393029	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	799.66	799.66	0.00	759.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187221	B1500393840	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,356.77	2,356.77	0.00	117.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5313187221	B1500393840	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,356.77	2,356.77	0.00	2,238.93	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322208	B1500392013	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	136,624.11	136,624.11	0.00	6,831.21	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367322208	B1500392013	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	136,624.11	136,624.11	0.00	129,792.90	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741210	B1500392819	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	56,461.10	56,461.10	0.00	2,823.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5367741210	B1500392819	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	56,461.10	56,461.10	0.00	53,638.04	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	5372198205	B1500392083	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,316.86	1,316.86	0.00	65.84	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372198205	B1500392083	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,316.86	1,316.86	0.00	1,251.02	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466216	B1500391356	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	192,551.12	192,551.12	0.00	9,627.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5372466216	B1500391356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	192,551.12	192,551.12	0.00	182,923.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713200	B1500393221	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	13,791.02	13,791.02	0.00	689.55	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5397713200	B1500393221	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	13,791.02	13,791.02	0.00	13,101.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358205	B1500391079	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	53,077.43	53,077.43	0.00	2,653.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5447358205	B1500391079	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	53,077.43	53,077.43	0.00	50,423.56	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616190	B1500393374	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	565.20	565.20	0.00	28.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5458616190	B1500393374	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	565.20	565.20	0.00	536.94	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5536545181	B1500394543	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,041.98	2,041.98	0.00	102.10	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	5536545181	B1500394543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,041.98	2,041.98	0.00	1,939.88	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724163	B1500391881	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,151.36	1,151.36	0.00	57.57	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5651724163	B1500391881	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,151.36	1,151.36	0.00	1,093.79	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263168	B1500393197	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,047.92	1,047.92	0.00	52.40	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5657263168	B1500393197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,047.92	1,047.92	0.00	995.52	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171148	B1500390664	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	10,494.40	10,494.40	0.00	524.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5818171148	B1500390664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	10,494.40	10,494.40	0.00	9,969.68	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587143	B1500392838	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	482.45	482.45	0.00	24.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942587143	B1500392838	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	482.45	482.45	0.00	458.33	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748140	B1500393387	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	834.14	834.14	0.00	41.71	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5942748140	B1500393387	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	834.14	834.14	0.00	792.43	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	5953810143	B1500392105	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	675.54	675.54	0.00	33.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	5953810143	B1500392105	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	675.54	675.54	0.00	641.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557342	B1500391950	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	363,861.41	363,861.41	0.00	18,193.07	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003557342	B1500391950	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	363,861.41	363,861.41	0.00	345,668.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733291	B1500393104	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	261,174.49	261,174.49	0.00	13,058.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003733291	B1500393104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	261,174.49	261,174.49	0.00	248,115.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878286	B1500393668	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,275.49	1,275.49	0.00	63.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003878286	B1500393668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,275.49	1,275.49	0.00	1,211.72	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879290	B1500393459	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	89,667.55	89,667.55	0.00	4,483.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6003879290	B1500393459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	89,667.55	89,667.55	0.00	85,184.17	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004115291	B1500393987	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	320,156.73	320,156.73	0.00	16,007.84	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	6004115291	B1500393987	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	320,156.73	320,156.73	0.00	304,148.89	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154285	B1500394025	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	923.79	923.79	0.00	46.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004154285	B1500394025	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	923.79	923.79	0.00	877.60	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258286	B1500394342	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,475.47	1,475.47	0.00	73.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004258286	B1500394342	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,475.47	1,475.47	0.00	1,401.70	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303290	B1500392256	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	200,139.15	200,139.15	0.00	10,006.96	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004303290	B1500392256	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	200,139.15	200,139.15	0.00	190,132.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354288	B1500392161	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	18,142.34	18,142.34	0.00	907.12	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004354288	B1500392161	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	18,142.34	18,142.34	0.00	17,235.22	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503290	B1500394424	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	44,416.22	44,416.22	0.00	2,220.81	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004503290	B1500394424	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	44,416.22	44,416.22	0.00	42,195.41	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	6004582294	B1500394668	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	45,869.87	45,869.87	0.00	2,293.49	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004582294	B1500394668	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	45,869.87	45,869.87	0.00	43,576.38	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631295	B1500394599	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	22,103.97	22,103.97	0.00	1,105.20	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004631295	B1500394599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	22,103.97	22,103.97	0.00	20,998.77	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721289	B1500392707	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	29,230.15	29,230.15	0.00	1,461.51	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004721289	B1500392707	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	29,230.15	29,230.15	0.00	27,768.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760298	B1500392657	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,604.78	1,604.78	0.00	80.24	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004760298	B1500392657	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,604.78	1,604.78	0.00	1,524.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771292	B1500392650	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	392.80	392.80	0.00	19.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004771292	B1500392650	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	392.80	392.80	0.00	373.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004833284	B1500392788	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	882.42	882.42	0.00	44.12	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	6004833284	B1500392788	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	882.42	882.42	0.00	838.30	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853285	B1500392584	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	778.98	778.98	0.00	38.95	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6004853285	B1500392584	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	778.98	778.98	0.00	740.03	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069354	B1500390253	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,422,469.94	1,422,469.94	0.00	71,123.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6009069354	B1500390253	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,422,469.94	1,422,469.94	0.00	1,351,346.44	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707142	B1500394116	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	489.34	489.34	0.00	24.47	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6049707142	B1500394116	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	489.34	489.34	0.00	464.87	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325141	B1500394391	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	675.54	675.54	0.00	33.78	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6060325141	B1500394391	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	675.54	675.54	0.00	641.76	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640163	B1500390317	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,278,216.96	2,278,216.96	0.00	113,910.80	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6069640163	B1500390317	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,278,216.96	2,278,216.96	0.00	2,164,306.16	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	6073972129	B1500394642	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	8,202.54	8,202.54	0.00	410.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6073972129	B1500394642	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	8,202.54	8,202.54	0.00	7,792.41	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436122	B1500394042	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,138.17	2,138.17	0.00	106.91	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6099436122	B1500394042	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,138.17	2,138.17	0.00	2,031.26	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775112	B1500394454	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	468.66	468.66	0.00	23.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6176775112	B1500394454	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	468.66	468.66	0.00	445.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082100	B1500393313	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	9,643.84	9,643.84	0.00	482.19	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274082100	B1500393313	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	9,643.84	9,643.84	0.00	9,161.65	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086099	B1500393888	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	4,202.56	4,202.56	0.00	210.13	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6274086099	B1500393888	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	4,202.56	4,202.56	0.00	3,992.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6283265099	B1500393229	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,875.85	1,875.85	0.00	93.79	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	6283265099	B1500393229	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,875.85	1,875.85	0.00	1,782.06	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843099	B1500394852	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,330.54	2,330.54	0.00	116.53	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6309843099	B1500394852	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	2,330.54	2,330.54	0.00	2,214.01	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631094	B1500392883	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	530.72	530.72	0.00	26.54	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6314631094	B1500392883	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	530.72	530.72	0.00	504.18	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608090	B1500393549	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,744.69	1,744.69	0.00	87.23	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6333608090	B1500393549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,744.69	1,744.69	0.00	1,657.46	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553087	B1500394957	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	41,537.22	41,537.22	0.00	2,076.86	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6369553087	B1500394957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	41,537.22	41,537.22	0.00	39,460.36	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895103	B1500394759	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	4,032.83	4,032.83	0.00	201.64	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6389895103	B1500394759	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	4,032.83	4,032.83	0.00	3,831.19	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	6480257070	B1500394366	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,268.59	1,268.59	0.00	63.43	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6480257070	B1500394366	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,268.59	1,268.59	0.00	1,205.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428082	B1500390774	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	23,643.27	23,643.27	0.00	1,182.16	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6567428082	B1500390774	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	23,643.27	23,643.27	0.00	22,461.11	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329060	B1500390259	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,399.31	1,399.31	0.00	69.97	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	6675329060	B1500390259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	1,399.31	1,399.31	0.00	1,329.34	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804005	B1500393352	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	510.03	510.03	0.00	25.50	Completo	0
001502	EDESUR DOMINICANA, S. A.	7296804005	B1500393352	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-30	510.03	510.03	0.00	484.53	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	40-68710	B1500006648	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-08-08	2023-08-08	2023-08-22	3,700.00	3,700.00	0.00	185.00	Completo	0
001513	EDITORA HOY, SAS	40-68710	B1500006648	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-08-08	2023-08-08	2023-08-22	3,700.00	3,700.00	0.00	3,515.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	552	B1500000272	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	76,576.50	76,576.50	0.00	3,828.83	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	552	B1500000272	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	76,576.50	76,576.50	0.00	72,747.67	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	553	B1500000273	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	24,190.00	24,190.00	0.00	1,025.00	Completo	30
001514	EDITORA JUDICIAL, SRL	553	B1500000273	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	24,190.00	24,190.00	0.00	23,165.00	Completo	30
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1002125	B1500008606	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-21	34,220.00	34,220.00	0.00	1,450.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	1002125	B1500008606	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-21	34,220.00	34,220.00	0.00	32,770.00	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2028524	B1500008543	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-08	3,450.00	3,450.00	0.00	172.50	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2028524	B1500008543	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-08	3,450.00	3,450.00	0.00	3,277.50	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2028634	B1500008549	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-08	3,450.00	3,450.00	0.00	172.50	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2028634	B1500008549	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-08	3,450.00	3,450.00	0.00	3,277.50	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2028693	B1500008550	RET	Retención	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-08	3,450.00	3,450.00	0.00	172.50	Completo	0
001515	EDITORA LISTIN DIARIO S A	2028693	B1500008550	TEF	T.E.F.	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-08	3,450.00	3,450.00	0.00	3,277.50	Completo	0
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778272	B1500279303	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	35,980.16	35,980.16	0.00	1,799.01	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1012778272	B1500279303	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	35,980.16	35,980.16	0.00	34,181.15	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350285	B1500279914	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	37,887.96	37,887.96	0.00	1,894.40	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1191350285	B1500279914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	37,887.96	37,887.96	0.00	35,993.56	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1206835276	B1500281128	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	3,288.71	3,288.71	0.00	164.44	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1206835276	B1500281128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	3,288.71	3,288.71	0.00	3,124.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214280	B1500282389	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	1,500.58	1,500.58	0.00	75.03	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1208214280	B1500282389	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	1,500.58	1,500.58	0.00	1,425.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1455131268	B1500279930	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	160,253.70	160,253.70	0.00	8,012.69	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1455131268	B1500279930	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	160,253.70	160,253.70	0.00	152,241.01	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096297	B1500279293	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	49,330.98	49,330.98	0.00	2,466.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510096297	B1500279293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	49,330.98	49,330.98	0.00	46,864.43	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479308	B1500281660	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	126,451.97	126,451.97	0.00	6,322.60	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510479308	B1500281660	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	126,451.97	126,451.97	0.00	120,129.37	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1510485289	B1500279683	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	34,599.42	34,599.42	0.00	1,729.97	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510485289	B1500279683	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	34,599.42	34,599.42	0.00	32,869.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662301	B1500279928	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	147,524.88	147,524.88	0.00	7,376.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510662301	B1500279928	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	147,524.88	147,524.88	0.00	140,148.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510861289	B1500281533	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,368.32	1,368.32	0.00	68.42	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1510861289	B1500281533	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,368.32	1,368.32	0.00	1,299.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925307	B1500283506	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-31	64,464.80	64,464.80	0.00	3,223.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1510925307	B1500283506	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-31	64,464.80	64,464.80	0.00	61,241.56	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024305	B1500282634	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	1,713.20	1,713.20	0.00	85.66	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511024305	B1500282634	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	1,713.20	1,713.20	0.00	1,627.54	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1511117305	B1500279501	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	156,636.89	156,636.89	0.00	7,831.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511117305	B1500279501	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	156,636.89	156,636.89	0.00	148,805.05	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162290	B1500279340	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	76,556.01	76,556.01	0.00	3,827.80	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511162290	B1500279340	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	76,556.01	76,556.01	0.00	72,728.21	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511308587	B1500279319	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	884,328.22	884,328.22	0.00	44,216.39	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1511308587	B1500279319	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	884,328.22	884,328.22	0.00	840,111.83	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313296	B1500279952	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	136,259.23	136,259.23	0.00	6,812.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511313296	B1500279952	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	136,259.23	136,259.23	0.00	129,446.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653301	B1500280508	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	57,979.50	57,979.50	0.00	2,898.98	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511653301	B1500280508	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	57,979.50	57,979.50	0.00	55,080.52	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1511858344	B1500280493	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	303,944.74	303,944.74	0.00	15,197.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1511858344	B1500280493	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	303,944.74	303,944.74	0.00	288,747.50	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007286	B1500280800	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	151,475.72	151,475.72	0.00	7,573.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512007286	B1500280800	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	151,475.72	151,475.72	0.00	143,901.93	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512145304	B1500280862	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	146,330.96	146,330.96	0.00	7,316.55	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1512145304	B1500280862	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	146,330.96	146,330.96	0.00	139,014.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188298	B1500280891	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	2,912.67	2,912.67	0.00	145.63	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512188298	B1500280891	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	2,912.67	2,912.67	0.00	2,767.04	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252305	B1500281045	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	133,828.16	133,828.16	0.00	6,691.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1512252305	B1500281045	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	133,828.16	133,828.16	0.00	127,136.75	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1618116280	B1500280824	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	24,379.74	24,379.74	0.00	1,218.99	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1618116280	B1500280824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	24,379.74	24,379.74	0.00	23,160.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180219	B1500279504	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	129,181.15	129,181.15	0.00	6,459.06	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1622180219	B1500279504	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	129,181.15	129,181.15	0.00	122,722.09	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1638382299	B1500279996	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	289,722.58	289,722.58	0.00	14,486.13	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1638382299	B1500279996	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	289,722.58	289,722.58	0.00	275,236.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221265	B1500280259	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	90,080.41	90,080.41	0.00	4,504.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1642221265	B1500280259	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	90,080.41	90,080.41	0.00	85,576.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534234	B1500281532	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,719.19	1,719.19	0.00	85.96	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1688534234	B1500281532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,719.19	1,719.19	0.00	1,633.23	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1715054215	B1500281213	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	2,308.16	2,308.16	0.00	115.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1715054215	B1500281213	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	2,308.16	2,308.16	0.00	2,192.75	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921212	B1500281207	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	3,664.75	3,664.75	0.00	183.24	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1718921212	B1500281207	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	3,664.75	3,664.75	0.00	3,481.51	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1769478205	B1500282292	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	4,050.70	4,050.70	0.00	202.54	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1769478205	B1500282292	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	4,050.70	4,050.70	0.00	3,848.16	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383202	B1500280619	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,016.72	1,016.72	0.00	50.84	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775383202	B1500280619	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,016.72	1,016.72	0.00	965.88	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387201	B1500282664	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	869.05	869.05	0.00	43.45	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	1775387201	B1500282664	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	869.05	869.05	0.00	825.60	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2002784200	B1500280511	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	52,788.27	52,788.27	0.00	2,639.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2002784200	B1500280511	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	52,788.27	52,788.27	0.00	50,148.86	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196187	B1500281460	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	35,425.62	35,425.62	0.00	1,771.28	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2070196187	B1500281460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	35,425.62	35,425.62	0.00	33,654.34	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2116308176	B1500279343	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	43,330.81	43,330.81	0.00	2,166.54	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2116308176	B1500279343	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	43,330.81	43,330.81	0.00	41,164.27	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900174	B1500283957	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-31	19,476.46	19,476.46	0.00	973.82	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2148900174	B1500283957	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-31	2023-07-31	2023-08-31	19,476.46	19,476.46	0.00	18,502.64	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201169	B1500282415	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	111,078.09	111,078.09	0.00	5,553.90	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2153201169	B1500282415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	111,078.09	111,078.09	0.00	105,524.19	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2248165156	B1500280978	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	2,880.44	2,880.44	0.00	144.02	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2248165156	B1500280978	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	2,880.44	2,880.44	0.00	2,736.42	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447154	B1500283093	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-31	1,651.04	1,651.04	0.00	82.55	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2250447154	B1500283093	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-31	1,651.04	1,651.04	0.00	1,568.49	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	2261259148	B1500282499	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	157,582.52	157,582.52	0.00	7,879.13	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2261259148	B1500282499	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	157,582.52	157,582.52	0.00	149,703.39	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201137	B1500280599	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,775.36	1,775.36	0.00	88.77	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3289201137	B1500280599	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,775.36	1,775.36	0.00	1,686.59	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554101	B1500280616	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,129.23	1,129.23	0.00	56.46	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3544554101	B1500280616	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	1,129.23	1,129.23	0.00	1,072.77	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	3619044097	B1500279622	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	37,519.05	37,519.05	0.00	1,875.95	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3619044097	B1500279622	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-19	2023-07-19	2023-08-31	37,519.05	37,519.05	0.00	35,643.10	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928081	B1500281594	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	128.20	128.20	0.00	6.41	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3717928081	B1500281594	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-31	128.20	128.20	0.00	121.79	Completo	30
001533	EMPRESA DISTRIBUIDOR A DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.	3835750061	B1500279225	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-14	2023-07-14	2023-08-31	19,996.78	19,996.78	0.00	999.84	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	3835750061	B1500279225	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-14	2023-07-14	2023-08-31	19,996.78	19,996.78	0.00	18,996.94	Completo	30
001666	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	378636	B1500000909	RET	Retención	IMPRESIONES Y ENCUADERNACI ONES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-24	922,340.42	922,340.42	0.00	39,082.22	Completo	0
001666	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS SRL	378636	B1500000909	TEF	T.E.F.	IMPRESIONES Y ENCUADERNACI ONES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-24	922,340.42	922,340.42	0.00	883,258.20	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	169	B1500000169	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-30	7,080.00	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	169	B1500000169	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-30	7,080.00	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
001727	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	169	B1500000169	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-30	7,080.00	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
001785	MADEINSA SRL	FT-0018753	B1500000822	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	298,540.00	298,540.00	0.00	5,724.27	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018753	B1500000822	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	298,540.00	298,540.00	0.00	13,972.95	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0018753	B150000822	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	298,540.00	298,540.00	0.00	278,842.78	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018754	B150000823	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	129,800.00	129,800.00	0.00	1,878.82	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018754	B150000823	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	129,800.00	129,800.00	0.00	6,176.86	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018754	B150000823	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	129,800.00	129,800.00	0.00	121,744.32	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018755	B150000824	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	75,992.00	75,992.00	0.00	893.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018755	B150000824	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	75,992.00	75,992.00	0.00	3,650.73	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018755	B150000824	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	75,992.00	75,992.00	0.00	71,448.06	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018756	B150000825	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	249,111.11	249,111.11	0.00	609.38	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018756	B150000825	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	249,111.11	249,111.11	0.00	12,353.99	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018756	B150000825	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	249,111.11	249,111.11	0.00	236,147.74	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018757	B150000829	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	70,800.00	70,800.00	0.00	633.20	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001785	MADEINSA SRL	FT-0018757	B1500000829	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	70,800.00	70,800.00	0.00	3,434.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018757	B1500000829	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	70,800.00	70,800.00	0.00	66,732.33	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018758	B1500000827	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	547,560.69	547,560.69	0.00	11,129.01	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018758	B1500000827	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	547,560.69	547,560.69	0.00	25,523.21	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018758	B1500000827	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	547,560.69	547,560.69	0.00	510,908.47	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018778	B1500000841	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-09	2023-09-08	2023-08-24	90,388.00	90,388.00	0.00	4,136.40	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018778	B1500000841	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-09	2023-09-08	2023-08-24	90,388.00	90,388.00	0.00	3,830.00	Completo	30
001785	MADEINSA SRL	FT-0018778	B1500000841	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-09	2023-09-08	2023-08-24	90,388.00	90,388.00	0.00	82,421.60	Completo	30
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	183	B1500000183	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-31	2023-08-15	2023-08-10	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	183	B1500000183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-31	2023-08-15	2023-08-10	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	184	B1500000184	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-08-15	2023-08-30	2023-08-31	7,700.00	7,700.00	0.00	385.00	Completo	15
001820	MAXIMO WINNAR PERALTA MELENDEZ	184	B1500000184	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-08-15	2023-08-30	2023-08-31	7,700.00	7,700.00	0.00	7,315.00	Completo	15
001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	FC00020558	B1500000946	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-07-17	2023-07-17	2023-08-09	6,900.00	6,900.00	0.00	345.00	Completo	0
001825	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	FC00020558	B1500000946	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-07-17	2023-07-17	2023-08-09	6,900.00	6,900.00	0.00	6,555.00	Completo	0
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100024453	B1500000607	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-08	182,246.28	182,246.28	0.00	8,340.08	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100024453	B1500000607	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-08	182,246.28	182,246.28	0.00	7,722.30	Completo	30
001831	METRO TECNOLOGIA SRL	100024453	B1500000607	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-08	182,246.28	182,246.28	0.00	166,183.90	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1845	B1500001845	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	9,204.00	9,204.00	0.00	421.20	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1845	B1500001845	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	9,204.00	9,204.00	0.00	390.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001852	MOTO FRANCIS SRL	1845	B1500001845	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	9,204.00	9,204.00	0.00	8,392.80	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1846	B1500001846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	1,180.00	1,180.00	0.00	54.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1846	B1500001846	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	1,180.00	1,180.00	0.00	50.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1846	B1500001846	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	1,180.00	1,180.00	0.00	1,076.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1847	B1500001847	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	3,068.00	3,068.00	0.00	140.40	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1847	B1500001847	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	3,068.00	3,068.00	0.00	130.00	Completo	30
001852	MOTO FRANCIS SRL	1847	B1500001847	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-28	3,068.00	3,068.00	0.00	2,797.60	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F002220	B1500000972	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-29	5,504,700.00	5,504,700.00	0.00	186,600.00	Completo	30
001858	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFIC. LEON GONZALEZ, SRL.	F002220	B1500000972	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-29	5,504,700.00	5,504,700.00	0.00	4,217,160.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
001893	OPEN CLEAN, SRL	276	B1500000276	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-07-25	2023-08-09	2023-08-18	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	222,661.18	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	276	B1500000276	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-07-25	2023-08-09	2023-08-18	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	206,167.76	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	276	B1500000276	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2023-07-25	2023-08-09	2023-08-18	4,865,559.14	4,865,559.14	0.00	4,436,730.20	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	277	B1500000277	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-08-03	2023-08-18	2023-08-24	328,083.52	328,083.52	0.00	15,013.99	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	277	B1500000277	RET	Retención	MATERIALES DESECHABLES	2023-08-03	2023-08-18	2023-08-24	328,083.52	328,083.52	0.00	13,901.84	Completo	15
001893	OPEN CLEAN, SRL	277	B1500000277	TEF	T.E.F.	MATERIALES DESECHABLES	2023-08-03	2023-08-18	2023-08-24	328,083.52	328,083.52	0.00	299,167.69	Completo	15
001924	PLADENT SRL	00000094	B1500000094	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	50,000.00	Completo	0
001924	PLADENT SRL	00000094	B1500000094	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-22	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	Completo	0
001947	PUBLICACION ES AHORA SAS	40-24643	B1500003482	RET	Retención	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-29	4,325.00	4,325.00	0.00	216.25	Completo	0
001947	PUBLICACION ES AHORA SAS	40-24643	B1500003482	TEF	T.E.F.	LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS Y SUSCRIPCION	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-29	4,325.00	4,325.00	0.00	4,108.75	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	1800000438	B1500025872	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-02	2023-09-01	2023-08-30	9,818.74	9,818.74	0.00	449.33	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1800000438	B1500025872	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-02	2023-09-01	2023-08-30	9,818.74	9,818.74	0.00	416.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	1800000438	B1500025872	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-02	2023-09-01	2023-08-30	9,818.74	9,818.74	0.00	8,953.36	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700451273	B1500025523	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-01	2023-07-31	2023-08-18	9,818.74	9,818.74	0.00	449.33	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700451273	B1500025523	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-01	2023-07-31	2023-08-18	9,818.74	9,818.74	0.00	416.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700451273	B1500025523	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-01	2023-07-31	2023-08-18	9,818.74	9,818.74	0.00	8,953.36	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2700452250	B1500025585	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-07	2023-08-06	2023-08-18	24,115.29	24,115.29	0.00	1,103.58	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700452250	B1500025585	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-07	2023-08-06	2023-08-18	24,115.29	24,115.29	0.00	1,021.83	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700452250	B1500025585	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-07	2023-08-06	2023-08-18	24,115.29	24,115.29	0.00	21,989.88	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700452518	B1500025595	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-18	9,975.44	9,975.44	0.00	456.50	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700452518	B1500025595	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-18	9,975.44	9,975.44	0.00	422.70	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700452518	B1500025595	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-18	9,975.44	9,975.44	0.00	9,096.24	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2700453213	B1500025669	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-07	32,018.83	32,018.83	0.00	1,465.27	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700453213	B1500025669	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-07	32,018.83	32,018.83	0.00	1,356.73	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700453213	B1500025669	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-07	32,018.83	32,018.83	0.00	29,196.83	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700453684	B1500025693	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-07	27,715.24	27,715.24	0.00	1,268.33	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700453684	B1500025693	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-07	27,715.24	27,715.24	0.00	1,174.37	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700453684	B1500025693	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-07	27,715.24	27,715.24	0.00	25,272.54	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2700453709	B1500025695	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-07	10,215.28	10,215.28	0.00	467.48	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700453709	B1500025695	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-07	10,215.28	10,215.28	0.00	432.85	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700453709	B1500025695	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-07	10,215.28	10,215.28	0.00	9,314.95	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700454068	B1500025733	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-07	13,276.49	13,276.49	0.00	607.56	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700454068	B1500025733	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-07	13,276.49	13,276.49	0.00	562.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700454068	B1500025733	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-07	13,276.49	13,276.49	0.00	12,106.36	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2700454093	B1500025739	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-07	24,285.52	24,285.52	0.00	1,111.37	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700454093	B1500025739	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-07	24,285.52	24,285.52	0.00	1,029.05	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700454093	B1500025739	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-07	24,285.52	24,285.52	0.00	22,145.10	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700455614	B1500025843	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-30	9,972.66	9,972.66	0.00	456.38	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700455614	B1500025843	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-30	9,972.66	9,972.66	0.00	422.57	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700455614	B1500025843	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-30	9,972.66	9,972.66	0.00	9,093.71	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	2700456257	B1500025889	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-04	2023-09-03	2023-08-30	3,803.88	3,803.88	0.00	174.07	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700456257	B1500025889	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-04	2023-09-03	2023-08-30	3,803.88	3,803.88	0.00	161.18	Completo	30
002026	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	2700456257	B1500025889	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-04	2023-09-03	2023-08-30	3,803.88	3,803.88	0.00	3,468.63	Completo	30
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATIO N, S. S., SRL	002989	B1500000587	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-03	3,540.00	3,540.00	0.00	162.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATIO N, S. S., SRL	002989	B1500000587	RET	Retención	EQ. DE SEGURIDAD	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-03	3,540.00	3,540.00	0.00	150.00	Completo	0
002029	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATIO N, S. S., SRL	002989	B1500000587	TEF	T.E.F.	EQ. DE SEGURIDAD	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-03	3,540.00	3,540.00	0.00	3,228.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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.	002868073	B1500043063	TEF	T.E.F.	SEGUROS PARA BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2023-07-12	2023-07-12	2023-08-30	8,174,173.59	3,563,244.42	4,610,929.17	3,563,244.42	Pendiente	0
002047	SILOSA EIRL	240	B1500000240	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-04	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	68,976.95	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	240	B1500000240	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-04	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	63,867.54	Completo	0
002047	SILOSA EIRL	240	B1500000240	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-04	1,507,274.04	1,507,274.04	0.00	1,374,429.55	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000576	B1500000322	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-09	2023-08-09	2023-08-31	27,140.00	27,140.00	0.00	1,242.00	Completo	0
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000576	B1500000322	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-09	2023-08-09	2023-08-31	27,140.00	27,140.00	0.00	1,150.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002057	SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS DE APOYO A LA SALUD SISALUD, SRL	FT-0000576	B1500000322	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-09	2023-08-09	2023-08-31	27,140.00	27,140.00	0.00	24,748.00	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00026 827	B1500000283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-05-12	2023-05-12	2023-08-01	37,296.09	37,296.09	0.00	1,706.77	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00026 827	B1500000283	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-05-12	2023-05-12	2023-08-01	37,296.09	37,296.09	0.00	1,580.34	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00026 827	B1500000283	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-05-12	2023-05-12	2023-08-01	37,296.09	37,296.09	0.00	34,008.98	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00027 716	B1500002880	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,252.80	Completo	0
002078	TECNAS EIRL	FACTCRED00027 716	B1500002880	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-01	27,376.00	27,376.00	0.00	1,160.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	FACTCRED00027716	B1500002880	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-01	27,376.00	27,376.00	0.00	24,963.20	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0131	B1500000131	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-18	2023-07-18	2023-08-08	7,080.00	7,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0131	B1500000131	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-18	2023-07-18	2023-08-08	7,080.00	7,080.00	0.00	600.00	Completo	0
002129	WILFRIDO SUERO DIAZ	0131	B1500000131	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-18	2023-07-18	2023-08-08	7,080.00	7,080.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000428712	B1500011286	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	262,670.19	262,670.19	0.00	10,167.37	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000428712	B1500011286	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	262,670.19	262,670.19	0.00	252,502.82	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000428746	B1500011293	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-10	29,893.50	29,893.50	0.00	1,149.75	Completo	0
002134	WIND TELECOM, SA	2023-02-0000428746	B1500011293	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-10	29,893.50	29,893.50	0.00	28,743.75	Completo	0
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	20,750.00	20,750.00	0.00	2,075.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002149	ABEL GONZALEZ RAPOSO	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	20,750.00	20,750.00	0.00	18,675.00	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002150	ADA YILDA FORTUNA REYES	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,222.22	7,222.22	0.00	722.22	Completo	0
002152	ADRIANO RONDON	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,222.22	7,222.22	0.00	6,500.00	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	26,666.67	26,666.67	0.00	2,666.67	Completo	0
002154	ALBERTO CHAHIN MUFFDY	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	26,666.67	26,666.67	0.00	24,000.00	Completo	0
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	08-2023	A1100003670	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	16,667.00	16,667.00	0.00	15,000.30	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002156	ANA FRANCISCA MONTAS DUVERGE DE GARCIA	08-2023	A1100003670	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	16,667.00	16,667.00	0.00	1,666.70	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002158	ANATOLIA TORIBIO ACOSTA DE CABREJA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
002159	ANDREA BRUNILDA GUTIERREZ BELLO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002160	ANDREA VICTORVINA FERNANDEZ ROJAS	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002161	ANIBAL CALVO ROMAN	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	Completo	0
002162	ANTONIO ELAGUITO SERRATA JIMENEZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,500.00	7,500.00	0.00	6,750.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
002163	AQUINO CUEVAS GONZALEZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
002165	ASOCIACION DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER	08-2023	A1100003676	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	Completo	0
002167	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SABANA IGLESIA	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,665.00	6,665.00	0.00	666.50	Completo	0
002168	BERNARDA POLANCO LAMÍ,	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,665.00	6,665.00	0.00	5,998.50	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	9,444.44	9,444.44	0.00	944.44	Completo	0
002169	BESTHEDA ANTONIA OLIVO FERNANDEZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	9,444.44	9,444.44	0.00	8,500.00	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002170	BOLIVIA MELO SEGURA DE BALLAST	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,700.00	7,700.00	0.00	770.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002171	BORIS RAMON TEJEDA LORA	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	7,700.00	7,700.00	0.00	6,930.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	8,888.89	8,888.89	0.00	8,000.00	Completo	0
002173	CARLOS AMIRO FINKE	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	8,888.89	8,888.89	0.00	888.89	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	364,651.88	364,651.88	0.00	328,186.69	Completo	0
002175	CARLOS SILVERIO NUÑEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	364,651.88	364,651.88	0.00	36,465.19	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	15,555.56	15,555.56	0.00	1,555.56	Completo	0
002176	CARMELO CEDEÑO MEJIA	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	15,555.56	15,555.56	0.00	14,000.00	Completo	0
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,111.00	6,111.00	0.00	611.10	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002177	CELESTE A. AYBAR DE VARGAS	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,111.00	6,111.00	0.00	5,499.90	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002178	CLARA JOSEFINA BUTTEN VARONA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	400,417.30	400,417.30	0.00	40,041.73	Completo	0
002192	FELIX SOSA MEJIA	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	400,417.30	400,417.30	0.00	360,375.57	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	8,900.00	8,900.00	0.00	8,010.00	Completo	0
002194	FRANCISCO ALEIXIS RODRIGUEZ PEREZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	8,900.00	8,900.00	0.00	890.00	Completo	0
002198	GABRIEL ENMANUEL HURTADO SANTOS,	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	23,333.10	23,333.10	0.00	2,333.31	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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,	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	23,333.10	23,333.10	0.00	20,999.79	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	39,333.00	39,333.00	0.00	35,399.70	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	39,333.00	39,333.00	0.00	3,933.30	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	08-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	22,288.00	22,288.00	0.00	20,059.20	Completo	0
002206	JAVIER ERNESTO CALDERON HERNANDEZ	08-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	22,288.00	22,288.00	0.00	2,228.80	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,166.67	4,166.67	0.00	416.67	Completo	0
002208	JOSE ALT. BAEZ PIMENTEL	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,166.67	4,166.67	0.00	3,750.00	Completo	0
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	5,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002209	JOSE ANTONIO HOLGUIN COLON	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	5,000.00	5,000.00	0.00	500.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	22,220.00	22,220.00	0.00	2,222.00	Completo	0
002210	JOSE RAMON DE LA CRUZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	22,220.00	22,220.00	0.00	19,998.00	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,333.33	8,333.33	0.00	833.33	Completo	0
002211	JOSE SALVADOR ALMONTE HERNANDEZ O BELKY SALDIVAR DE LA CRUZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,333.33	8,333.33	0.00	7,500.00	Completo	0
002217	JUANA REYES	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	4,444.44	4,444.44	0.00	4,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002217	JUANA REYES	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	4,444.44	4,444.44	0.00	444.44	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	08-2023	A1100003621	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,000.00	4,000.00	0.00	400.00	Completo	0
002221	LEDA MARIA FELIZ	08-2023	A1100003621	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,000.00	4,000.00	0.00	3,600.00	Completo	0
002223	LIGA DEP. ABORIGEN, INC. O RAFAEL FILIBERTO SAVIÑON PIMENTEL	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,000.00	6,000.00	0.00	600.00	Completo	0
002228	LUIS GERMAN ROSARIO GARCIA	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,000.00	6,000.00	0.00	5,400.00	Completo	0
002229	LUIS PIÑA LEBRON	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	16,666.67	16,666.67	0.00	15,000.00	Completo	0
002231	MANUEL ENRIQUE MARTINEZ ACEVEDO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	16,666.67	16,666.67	0.00	1,666.67	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	33,333.33	33,333.33	0.00	30,000.00	Completo	0
002233	MARCOS CASSO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	33,333.33	33,333.33	0.00	3,333.33	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,165.00	6,165.00	0.00	616.50	Completo	0
002234	MARGARITA ROSARIO HERNANDEZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,165.00	6,165.00	0.00	5,548.50	Completo	0
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,000.00	7,000.00	0.00	6,300.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002238	MAYRA HIDELFONZA UREÑA SANCHEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,000.00	7,000.00	0.00	700.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
002239	MAYRA MINLLETY	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	60,000.00	60,000.00	0.00	54,000.00	Completo	0
002240	MIGUEL ANGEL REYES PICHARDO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	60,000.00	60,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	666.67	666.67	0.00	600.00	Completo	0
002241	MILADYS MATEO FLORIAN	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	666.67	666.67	0.00	66.67	Completo	0
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	3,890.00	3,890.00	0.00	389.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002242	MINERVA ALTAGRACIA PEÑA	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	3,890.00	3,890.00	0.00	3,501.00	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	53,777.78	53,777.78	0.00	5,377.78	Completo	0
002244	NIDIA ALTAGRACIA BORGES	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	53,777.78	53,777.78	0.00	48,400.00	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	08-2023	A1100003643	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	12,777.78	12,777.78	0.00	1,277.78	Completo	0
002245	NORBERTO REMIGIO GUERRERO NATERA	08-2023	A1100003643	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	12,777.78	12,777.78	0.00	11,500.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,777.78	7,777.78	0.00	7,000.00	Completo	0
002246	OLIMPIA DEL ROSARIO PENA PENA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,777.78	7,777.78	0.00	777.78	Completo	0
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,500.00	4,500.00	0.00	450.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002247	PASCUAL CABRAL SANTA	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	4,500.00	4,500.00	0.00	4,050.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	16,430.00	16,430.00	0.00	1,643.00	Completo	0
002249	PAULINO AMILCAR REYES ROSARIO	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	16,430.00	16,430.00	0.00	14,787.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002252	PLINIO VICENTE MONTERO	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	13,333.00	13,333.00	0.00	1,333.30	Completo	0
002254	RAFAEL ANTONIO SANTANA ALBUEZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	13,333.00	13,333.00	0.00	11,999.70	Completo	0
002255	RAFAELA MONTILLA DE PEREZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0104	B1500000104	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-03	30,000.00	30,000.00	0.00	1,500.00	Completo	0
002259	RIKLIN NELSON PEÑA TREMOLS	0104	B1500000104	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-03	30,000.00	30,000.00	0.00	28,500.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,100.00	6,100.00	0.00	5,490.00	Completo	0
002262	ROSA MIRTEA TRIGO GONZALEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,100.00	6,100.00	0.00	610.00	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,888.00	8,888.00	0.00	888.80	Completo	0
002263	SANTIAGO SIME	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,888.00	8,888.00	0.00	7,999.20	Completo	0
002267	SIQUIO NG DE LA ROSA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	38,888.89	38,888.89	0.00	3,888.89	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	38,888.89	38,888.89	0.00	35,000.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	08-2023	A1100003686	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	9,000.00	9,000.00	0.00	8,100.00	Completo	0
002269	TERESA ONDINA HERNANDEZ MARTINEZ	08-2023	A1100003686	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	9,000.00	9,000.00	0.00	900.00	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	5,555.56	5,555.56	0.00	555.56	Completo	0
002270	THELMA ACOSTA BATISTA DE PEÑA	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	5,555.56	5,555.56	0.00	5,000.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,550.00	7,550.00	0.00	6,795.00	Completo	0
002272	VENTURA PEGUERO MARIA	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	7,550.00	7,550.00	0.00	755.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002275	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	96779809	B1500006479	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-01	2023-08-21	2023-08-14	5,148.00	5,148.00	0.00	5,148.00	Completo	20
002278	ILESA SRL	150	B1500000150	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-15	338,700.29	338,700.29	0.00	14,351.71	Completo	0
002278	ILESA SRL	150	B1500000150	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-15	338,700.29	338,700.29	0.00	324,348.58	Completo	0
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00459	B1500000459	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-25	44,840.00	44,840.00	0.00	2,052.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00459	B1500000459	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-25	44,840.00	44,840.00	0.00	1,900.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00459	B1500000459	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-25	44,840.00	44,840.00	0.00	40,888.00	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00460	B1500000460	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-25	50,000.00	50,000.00	0.00	2,288.14	Completo	30
002409	VITALIA JARDINERIA SRL	00460	B1500000460	RET	Retención	SERVS. DE JARDINERIA	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-25	50,000.00	50,000.00	0.00	2,118.64	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	00460	B1500000460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE JARDINERIA	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-25	50,000.00	50,000.00	0.00	45,593.22	Completo	30
002534	HUMANO SEGUROS S A	3114319	B1500027526	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2023-06-01	2023-06-16	2023-08-24	27,625,619.47	2,943,171.52	24,682,447.95	1,641,804.00	Pendiente	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3114319	B1500027526	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2023-06-01	2023-06-16	2023-08-18	27,625,619.47	2,943,171.52	24,682,447.95	1,237,324.38	Pendiente	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261690	B1500028561	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-08-03	2,686,495.00	2,686,495.00	0.00	134,149.25	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261690	B1500028561	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-08-03	2,686,495.00	2,686,495.00	0.00	2,548,835.75	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261692	B1500028563	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-08-10	103,191.67	103,191.67	0.00	5,159.58	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3261692	B1500028563	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-07-01	2023-07-16	2023-08-10	103,191.67	103,191.67	0.00	98,032.09	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312402	B1500028907	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-25	60,271,680.32	60,271,680.32	0.00	3,012,158.02	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312402	B1500028907	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-25	60,271,680.32	60,271,680.32	0.00	57,231,002.30	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312402	B1500028907	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-15	60,271,680.32	60,271,680.32	0.00	7,130.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312402	B1500028907	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-15	60,271,680.32	60,271,680.32	0.00	21,390.00	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	3312405	B1500028909	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-29	97,533.34	97,533.34	0.00	4,876.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312405	B1500028909	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-29	97,533.34	97,533.34	0.00	92,656.67	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312628	B1500028912	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-29	2,697,365.00	2,697,365.00	0.00	134,780.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312628	B1500028912	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-29	2,697,365.00	2,697,365.00	0.00	2,560,829.50	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	3312628	B1500028912	N/C	Nota de Crédito	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-01	2,697,365.00	2,697,365.00	0.00	1,755.00	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	476887	B1500028903	RET	Retención	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-24	793,878.83	793,878.83	0.00	34,218.92	Completo	15
002534	HUMANO SEGUROS S A	476887	B1500028903	TEF	T.E.F.	SEGUROS DE PERSONAS	2023-08-01	2023-08-16	2023-08-24	793,878.83	793,878.83	0.00	759,659.91	Completo	15
002548	ODESA SRL	1094	B1500000156	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2023-06-19	2023-06-19	2023-08-03	8,953,510.40	8,953,510.40	0.00	327,789.53	Completo	0
002548	ODESA SRL	1094	B1500000156	RET	Retención	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2023-06-19	2023-06-19	2023-08-03	8,953,510.40	8,953,510.40	0.00	303,508.83	Completo	0
002548	ODESA SRL	1094	B1500000156	TEF	T.E.F.	SISTEMAS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDI	2023-06-19	2023-06-19	2023-08-03	8,953,510.40	8,953,510.40	0.00	6,531,509.96	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,315.79	6,315.79	0.00	315.79	Completo	0
002556	PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,315.79	6,315.79	0.00	6,000.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	409	B1500000409	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-06	2023-07-06	2023-08-03	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	409	B1500000409	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-06	2023-07-06	2023-08-03	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
002595	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	409	B1500000409	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-06	2023-07-06	2023-08-03	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	13,333.33	13,333.33	0.00	12,000.00	Completo	0
002628	LUCILA EDILIA ALCANTARA GRULLON	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	13,333.33	13,333.33	0.00	1,333.33	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	182	B1500000182	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-01	20,060.00	20,060.00	0.00	3,060.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	182	B1500000182	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-01	20,060.00	20,060.00	0.00	1,700.00	Completo	0
002646	DOLORES SAGRARIO FELIZ LUCIANO	182	B1500000182	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-01	20,060.00	20,060.00	0.00	15,300.00	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01848634	B1500006655	RET	Retención	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-15	1,100.22	1,100.22	0.00	55.01	Completo	0
002767	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS S A	01848634	B1500006655	TEF	T.E.F.	SERVS. DE ELECTRICIDAD	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-15	1,100.22	1,100.22	0.00	1,045.21	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00474290	B1500003860	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	2,820.00	2,820.00	0.00	2,820.00	Completo	0
002798	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	01-00474475	B1500003862	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-11	1,265.00	1,265.00	0.00	1,265.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	064	B1500000064	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-04	14,160.00	14,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	064	B1500000064	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-04	14,160.00	14,160.00	0.00	1,200.00	Completo	0
002814	TOMAS ALBERTO JIMENEZ RODRIGUEZ	064	B1500000064	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-04	14,160.00	14,160.00	0.00	10,800.00	Completo	0
002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	01-00429825	B1500002956	TEF	T.E.F.	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00122780	B1500001765	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-02	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	01-00123947	B1500001786	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-08-10	2023-08-10	2023-08-29	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7817	B1500007817	RET	Retención	OTROS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	53,710.00	53,710.00	0.00	2,685.50	Completo	0
002939	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS S A	7817	B1500007817	TEF	T.E.F.	OTROS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	53,710.00	53,710.00	0.00	51,024.50	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3640860	B1500004514	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-24	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3640860	B1500004514	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-24	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3649189	B1500004608	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-03	639,101.06	639,101.06	0.00	26,702.26	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3649189	B1500004608	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-03	639,101.06	639,101.06	0.00	612,398.80	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3658573	B1500004756	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	453,093.19	453,093.19	0.00	17,824.98	Completo	0
002976	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA SA	3658573	B1500004756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	453,093.19	453,093.19	0.00	435,268.21	Completo	0
003020	J G DIESEL SRL	129	B1500000141	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	42,120.00	42,120.00	0.00	192.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	129	B1500000141	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	42,120.00	42,120.00	0.00	41,927.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	130	B1500000142	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	68,445.00	68,445.00	0.00	312.81	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	130	B1500000142	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	68,445.00	68,445.00	0.00	68,132.19	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003020	J G DIESEL SRL	134	B1500000146	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	52,900.00	52,900.00	0.00	240.63	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	134	B1500000146	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-10	52,900.00	52,900.00	0.00	52,659.37	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	135	B1500000147	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-22	42,320.00	42,320.00	0.00	192.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	135	B1500000147	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-07-31	2023-08-30	2023-08-22	42,320.00	42,320.00	0.00	42,127.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	137	B1500000149	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-08-03	2023-09-02	2023-08-22	211,600.00	211,600.00	0.00	962.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	137	B1500000149	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-08-03	2023-09-02	2023-08-22	211,600.00	211,600.00	0.00	210,637.50	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	138	B1500000150	RET	Retención	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-08-07	2023-09-06	2023-08-21	10,580.00	10,580.00	0.00	48.13	Completo	30
003020	J G DIESEL SRL	138	B1500000150	TEF	T.E.F.	SUPLIDORES SERVS. VARIOS	2023-08-07	2023-09-06	2023-08-21	10,580.00	10,580.00	0.00	10,531.87	Completo	30
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003884	B1500005167	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-03-18	2023-05-17	2023-08-09	76,978.00	76,978.00	0.00	787.95	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003884	B1500005167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-03-18	2023-05-17	2023-08-09	76,978.00	76,978.00	0.00	76,190.05	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003898	B1500005179	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-03-22	2023-05-21	2023-08-09	36,357.00	36,357.00	0.00	575.60	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	003898	B1500005179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-03-22	2023-05-21	2023-08-09	36,357.00	36,357.00	0.00	35,781.40	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004309	B1500005537	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-20	2023-09-18	2023-08-09	354,477.24	354,477.24	0.00	13,380.20	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004309	B1500005537	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-20	2023-09-18	2023-08-09	354,477.24	354,477.24	0.00	341,097.04	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004319	B1500005551	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-24	2023-09-22	2023-08-03	548,383.37	548,383.37	0.00	23,236.58	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	004319	B1500005551	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-24	2023-09-22	2023-08-03	548,383.37	548,383.37	0.00	525,146.79	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006608	B1500005480	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-06-30	2023-08-29	2023-08-03	2,368,733.06	2,368,733.06	0.00	82,868.35	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006608	B1500005480	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-06-30	2023-08-29	2023-08-03	2,368,733.06	2,368,733.06	0.00	2,285,864.71	Completo	60



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006683	B1500005530	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-19	2023-09-17	2023-08-08	46,328.46	46,328.46	0.00	1,529.85	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006683	B1500005530	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-19	2023-09-17	2023-08-08	46,328.46	46,328.46	0.00	44,798.61	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006684	B1500005531	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-19	2023-09-17	2023-08-30	98,997.56	98,997.56	0.00	4,042.10	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006684	B1500005531	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-19	2023-09-17	2023-08-30	98,997.56	98,997.56	0.00	94,955.46	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006685	B1500005532	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-19	2023-09-17	2023-08-08	10,306.00	10,306.00	0.00	419.55	Completo	60
003081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	006685	B1500005532	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-19	2023-09-17	2023-08-08	10,306.00	10,306.00	0.00	9,886.45	Completo	60
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	301	B1500000301	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-11	2023-07-11	2023-08-01	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	301	B1500000301	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-07-11	2023-07-11	2023-08-01	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	303	B1500000303	RET	Retención	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-08	2023-08-08	2023-08-22	42,480.00	42,480.00	0.00	1,800.00	Completo	0
003226	CONTAINER TRAILER SERVICES CTS SRL	303	B1500000303	TEF	T.E.F.	VEHICULOS, PIEZAS, ACCESORIOS Y REPUESTO	2023-08-08	2023-08-08	2023-08-22	42,480.00	42,480.00	0.00	40,680.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-30	94,400.00	94,400.00	0.00	14,400.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	051	B1500000051	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-30	94,400.00	94,400.00	0.00	8,000.00	Completo	0
003240	NAUEL BOURTOKAN ZAHOURY	051	B1500000051	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-14	2023-08-14	2023-08-30	94,400.00	94,400.00	0.00	72,000.00	Completo	0
003447	BII DOMINICANA SAS	130	B1500000130	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2023-07-24	2023-08-08	2023-08-17	3,132,361.92	3,132,361.92	0.00	106,181.76	Completo	15
003447	BII DOMINICANA SAS	130	B1500000130	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICINA	2023-07-24	2023-08-08	2023-08-17	3,132,361.92	3,132,361.92	0.00	2,399,707.78	Completo	15
003453	ROMAN PAREDES INDUSTRIAL SRL	500000306	B1500000306	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-03	730,994.66	730,994.66	0.00	30,974.35	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	500000306	B1500000306	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-06	2023-08-05	2023-08-03	730,994.66	730,994.66	0.00	700,020.31	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2110	B1500001106	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	35,518.00	35,518.00	0.00	1,625.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2110	B1500001106	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	35,518.00	35,518.00	0.00	1,505.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2110	B1500001106	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	35,518.00	35,518.00	0.00	32,387.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2111	B1500001107	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	62,009.00	62,009.00	0.00	2,837.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2111	B1500001107	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	62,009.00	62,009.00	0.00	2,627.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2111	B1500001107	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	62,009.00	62,009.00	0.00	56,543.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2112	B1500001108	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	13,511.00	13,511.00	0.00	618.30	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2112	B1500001108	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	13,511.00	13,511.00	0.00	572.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2112	B1500001108	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	13,511.00	13,511.00	0.00	12,320.20	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2113	B1500001109	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	12,272.00	12,272.00	0.00	561.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2113	B1500001109	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	12,272.00	12,272.00	0.00	520.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2113	B1500001109	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	12,272.00	12,272.00	0.00	11,190.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2114	B1500001110	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	6,254.00	6,254.00	0.00	286.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2114	B1500001110	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	6,254.00	6,254.00	0.00	265.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2114	B1500001110	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	6,254.00	6,254.00	0.00	5,702.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2115	B1500001111	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	48,616.00	48,616.00	0.00	2,224.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2115	B1500001111	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	48,616.00	48,616.00	0.00	2,060.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2115	B1500001111	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	48,616.00	48,616.00	0.00	44,331.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2116	B1500001112	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	28,320.00	28,320.00	0.00	1,296.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2116	B1500001112	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	28,320.00	28,320.00	0.00	1,200.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2116	B1500001112	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-18	2023-08-17	2023-08-03	28,320.00	28,320.00	0.00	25,824.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2117	B1500001113	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	43,070.00	43,070.00	0.00	1,971.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2117	B1500001113	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	43,070.00	43,070.00	0.00	1,825.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2117	B1500001113	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	43,070.00	43,070.00	0.00	39,274.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2118	B1500001114	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	66,788.00	66,788.00	0.00	3,056.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2118	B1500001114	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	66,788.00	66,788.00	0.00	2,830.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2118	B1500001114	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-24	2023-08-23	2023-08-03	66,788.00	66,788.00	0.00	60,901.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2123	B1500001119	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	16,579.00	16,579.00	0.00	758.70	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2123	B1500001119	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	16,579.00	16,579.00	0.00	702.50	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2123	B1500001119	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	16,579.00	16,579.00	0.00	15,117.80	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2124	B1500001120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	25,606.00	25,606.00	0.00	1,171.80	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2124	B1500001120	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	25,606.00	25,606.00	0.00	1,085.00	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2124	B1500001120	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	25,606.00	25,606.00	0.00	23,349.20	Completo	0
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2126	B1500001122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	27,730.00	27,730.00	0.00	1,269.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2126	B1500001122	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	27,730.00	27,730.00	0.00	1,175.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2126	B1500001122	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	27,730.00	27,730.00	0.00	25,286.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2127	B1500001123	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	38,822.00	38,822.00	0.00	1,776.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2127	B1500001123	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	38,822.00	38,822.00	0.00	1,645.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2127	B1500001123	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	38,822.00	38,822.00	0.00	35,400.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2128	B1500001124	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	55,932.00	55,932.00	0.00	2,559.60	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2128	B1500001124	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	55,932.00	55,932.00	0.00	2,370.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2128	B1500001124	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	55,932.00	55,932.00	0.00	51,002.40	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2129	B1500001125	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	28,379.00	28,379.00	0.00	1,298.70	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2129	B1500001125	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	28,379.00	28,379.00	0.00	1,202.50	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2129	B1500001125	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	28,379.00	28,379.00	0.00	25,877.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2130	B1500001126	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	24,780.00	24,780.00	0.00	1,134.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2130	B1500001126	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	24,780.00	24,780.00	0.00	1,050.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2130	B1500001126	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	24,780.00	24,780.00	0.00	22,596.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2131	B1500001127	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	45,784.00	45,784.00	0.00	2,095.20	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2131	B1500001127	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	45,784.00	45,784.00	0.00	1,940.00	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2131	B1500001127	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-30	45,784.00	45,784.00	0.00	41,748.80	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2132	B1500001128	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	71,508.00	71,508.00	0.00	3,272.40	Completo	30
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2132	B1500001128	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	71,508.00	71,508.00	0.00	3,030.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003525	IMAUTOMECH ANIX SRL	2132	B1500001128	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-08-10	2023-09-09	2023-08-31	71,508.00	71,508.00	0.00	65,205.60	Completo	30
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412	B1500000412	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	90,000.00	90,000.00	0.00	4,118.64	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412	B1500000412	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	90,000.00	90,000.00	0.00	3,813.56	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	412	B1500000412	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	90,000.00	90,000.00	0.00	82,067.80	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	413	B1500000413	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	184,149.36	184,149.36	0.00	8,427.19	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	413	B1500000413	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	184,149.36	184,149.36	0.00	7,802.95	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	413	B1500000413	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	184,149.36	184,149.36	0.00	167,919.22	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	414	B1500000414	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	177,693.67	177,693.67	0.00	8,131.74	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	414	B1500000414	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	177,693.67	177,693.67	0.00	7,529.39	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	414	B1500000414	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	177,693.67	177,693.67	0.00	162,032.54	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	415	B1500000415	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	52,200.00	52,200.00	0.00	2,388.81	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	415	B1500000415	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	52,200.00	52,200.00	0.00	2,211.86	Completo	15
003544	ROGACI FINANCING & INVESTMENT SRL	415	B1500000415	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCTUR	2023-07-27	2023-08-11	2023-08-08	52,200.00	52,200.00	0.00	47,599.33	Completo	15



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	47	B1500000028	RET	Retención	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-10	118,000.00	118,000.00	0.00	4,000.00	Completo	0
003561	H&C ENGINEERING CONTRACTOR S, SRL	47	B1500000028	TEF	T.E.F.	MATERIALES Y EQ. FERRETEROS	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-10	118,000.00	118,000.00	0.00	90,400.00	Completo	0
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	509	B1500000145	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-06-21	2023-07-01	2023-08-25	10,503,900.00	10,503,900.00	0.00	525,195.00	Completo	10
003572	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	509	B1500000145	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATI	2023-06-21	2023-07-01	2023-08-25	10,503,900.00	10,503,900.00	0.00	9,978,705.00	Completo	10
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	120	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30
003576	RAFAELINA JACQUELINE ROA DIAZ	120	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	120	A1100003644	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE SALUD	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-01	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	Completo	30
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	245	A11	RET	Retención	SERVS. DE SALUD	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-25	48,000.00	48,000.00	0.00	4,800.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003577	CRISTIAN DE JESUS POLANCO MEJIA	245	A11	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SALUD	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-25	48,000.00	48,000.00	0.00	43,200.00	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0994	B1500000389	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-08-01	14,564.78	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/0994	B1500000389	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-06-21	2023-07-21	2023-08-01	14,564.78	14,564.78	0.00	13,947.63	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1092	B1500000394	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-01	8,025.45	8,025.45	0.00	401.27	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1092	B1500000394	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-01	8,025.45	8,025.45	0.00	7,624.18	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1093	B1500000395	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-01	47,679.56	47,679.56	0.00	2,383.98	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1093	B1500000395	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-01	47,679.56	47,679.56	0.00	45,295.58	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1124	B1500000396	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	45,727.36	45,727.36	0.00	2,092.60	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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/2023/1124	B1500000396	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	45,727.36	45,727.36	0.00	1,937.60	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1124	B1500000396	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	45,727.36	45,727.36	0.00	41,697.16	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1149	B1500000397	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	14,564.78	14,564.78	0.00	666.53	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1149	B1500000397	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	14,564.78	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1149	B1500000397	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	14,564.78	14,564.78	0.00	13,281.10	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1150	B1500000398	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	14,564.78	14,564.78	0.00	617.15	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1150	B1500000398	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	14,564.78	14,564.78	0.00	13,947.63	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1174	B1500000399	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-21	10,739.25	10,739.25	0.00	536.96	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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/2023/1174	B1500000399	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-21	10,739.25	10,739.25	0.00	10,202.29	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1187	B1500000400	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	23,133.60	23,133.60	0.00	196.82	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1187	B1500000400	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	23,133.60	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1187	B1500000400	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	23,133.60	23,133.60	0.00	21,812.90	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1188	B1500000401	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	23,133.60	23,133.60	0.00	196.83	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1188	B1500000401	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	23,133.60	23,133.60	0.00	1,123.88	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1188	B1500000401	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	23,133.60	23,133.60	0.00	21,812.89	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1222	B1500000403	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-14	488,387.25	488,387.25	0.00	20,694.38	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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/2023/1222	B1500000403	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-14	488,387.25	488,387.25	0.00	467,692.87	Completo	30
003587	PARQUE INDUSTRIAL DUARTE SRL	VNT/2023/1279	B1500000406	N/C	Nota de Crédito	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-14	2023-09-13	2023-08-14	51,853.90	24,780.18	27,073.72	24,780.18	Pendiente	30
003676	CLUB DEPORTIVO, SOCIAL Y CULTURAL VILLA FRANCISCA INC.	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,000.00	8,000.00	0.00	800.00	Completo	0
003677	ELISABETH MARGARET BAEZ PEREZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	8,000.00	8,000.00	0.00	7,200.00	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	47,777.78	47,777.78	0.00	4,777.78	Completo	0
003679	NORXIN MODESTO ALONSO DIAZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	47,777.78	47,777.78	0.00	43,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003681	RAMONA MILANDA DIAZ PEREZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	44,444.44	44,444.44	0.00	4,444.44	Completo	0
003682	BIENVENIDO CONCEPCION HERNANDEZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	44,444.44	44,444.44	0.00	40,000.00	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	18,562.50	18,562.50	0.00	1,856.25	Completo	0
003684	YSIDRO SANCHEZ NUÑEZ	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	18,562.50	18,562.50	0.00	16,706.25	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	22,222.22	22,222.22	0.00	20,000.00	Completo	0
003685	NELSON ANTONIO JEREZ PAULINO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	22,222.22	22,222.22	0.00	2,222.22	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	08-2023	A1100003680	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	11,111.11	11,111.11	0.00	10,000.00	Completo	0
003686	JULIO ANIBAL CARVAJAL MEDINA	08-2023	A1100003680	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	11,111.11	11,111.11	0.00	1,111.11	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	8,800.00	8,800.00	0.00	7,920.00	Completo	0
003687	EDWARD LEONIDAS PEREZ FERNANDEZ	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	8,800.00	8,800.00	0.00	880.00	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003688	PEDRO ANTONIO MANCEBO NIN	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	22,222.00	22,222.00	0.00	2,222.20	Completo	0
003689	SONIA ALTAGRACIA CEDEÑO	08-2023	A11	TEF	T.E.F.	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-03	2023-08-03	2023-08-28	22,222.00	22,222.00	0.00	19,999.80	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	55,555.56	55,555.56	0.00	50,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	55,555.56	55,555.56	0.00	5,555.56	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	08-2023-B	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	10,000.00	10,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003690	TOMAS VICENTE DIAZ CACERES	08-2023-B	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	08-2023	A11	CHQ	Cheque	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,666.67	6,666.67	0.00	6,000.00	Completo	0
003691	BIENVENIDO EVELINO NORMAN CORADIN	08-2023	A11	RET	Retención	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFS Y LOCALES	2023-08-04	2023-08-04	2023-08-25	6,666.67	6,666.67	0.00	666.67	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001783	B1500001364	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-29	238,072.60	238,072.60	0.00	10,894.85	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001783	B1500001364	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-29	238,072.60	238,072.60	0.00	10,087.82	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001783	B1500001364	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-07-01	2023-07-01	2023-08-29	238,072.60	238,072.60	0.00	217,089.93	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	1500001784	B1500001365	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-29	428,995.68	428,995.68	0.00	19,632.01	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001784	B1500001365	RET	Retención	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-29	428,995.68	428,995.68	0.00	18,177.78	Completo	0
003698	NAP DEL CARIBE, INC	1500001784	B1500001365	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-29	428,995.68	428,995.68	0.00	391,185.89	Completo	0
003718	HISAC INTERNACION AL SRL	INV-224	B1500000282	RET	Retención	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-21	2,093,040.00	2,093,040.00	0.00	104,652.00	Completo	0
003718	HISAC INTERNACION AL SRL	INV-224	B1500000282	TEF	T.E.F.	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE INFORMATICA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-21	2,093,040.00	2,093,040.00	0.00	1,988,388.00	Completo	0
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000001847	B1500000192	RET	Retención	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2023-07-25	2023-08-09	2023-08-22	1,984,040.01	1,984,040.01	0.00	67,255.59	Completo	15
003724	BLINDS COMPANY SRL	1000001847	B1500000192	TEF	T.E.F.	MOBILIARIO, EQ. Y/O ACCESORIOS DE OFICIN	2023-07-25	2023-08-09	2023-08-22	1,984,040.01	1,984,040.01	0.00	1,519,976.41	Completo	15
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	268	B1500000268	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-01	35,400.00	35,400.00	0.00	5,400.00	Completo	0
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	268	B1500000268	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-01	35,400.00	35,400.00	0.00	3,000.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003732	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ PEGUERO	268	B1500000268	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-01	35,400.00	35,400.00	0.00	27,000.00	Completo	0
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	460	B1500000460	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-03	2023-08-02	2023-08-01	396,000.00	396,000.00	0.00	19,800.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	460	B1500000460	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-03	2023-08-02	2023-08-01	396,000.00	396,000.00	0.00	376,200.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	465	B1500000465	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	396,000.00	396,000.00	0.00	19,800.00	Completo	30
003757	TRANSPORTE ENCARNACION REYES SRL	465	B1500000465	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-01	396,000.00	396,000.00	0.00	376,200.00	Completo	30
003819	CORPORACIO N DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6646101	B1500123380	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	6,177.60	6,177.60	0.00	6,177.60	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-6646110	B1500123392	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	5,616.00	5,616.00	0.00	5,616.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6646118	B1500123358	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	5,106.00	5,106.00	0.00	5,106.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6652999	B1500123552	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	508.00	508.00	0.00	508.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6653000	B1500123572	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	340.00	340.00	0.00	340.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-6654759	B1500123756	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	312.00	312.00	0.00	312.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6654772	B1500123761	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	806.40	806.40	0.00	806.40	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6655215	B1500123914	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	1,555.20	1,555.20	0.00	1,555.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656110	B1500125170	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-6656116	B1500125144	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656120	B1500125152	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	3,583.20	3,583.20	0.00	3,583.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656128	B1500125155	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	565.60	565.60	0.00	565.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656130	B1500125192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	861.20	861.20	0.00	861.20	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-6656131	B1500125205	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	168.00	168.00	0.00	168.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656193	B1500125183	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	525.60	525.60	0.00	525.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656197	B1500125148	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	417.60	417.60	0.00	417.60	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656198	B1500125214	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	8,776.80	8,776.80	0.00	8,776.80	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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-6656199	B1500125216	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	2,923.20	2,923.20	0.00	2,923.20	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6656434	B1500125255	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	936.00	936.00	0.00	936.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-6657056	B1500125360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	782.00	782.00	0.00	782.00	Completo	0
003819	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE STO. DGO (CAASD) (DN)	FS-66646119	B1500123399	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-31	1,702.00	1,702.00	0.00	1,702.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 33	B1500000032	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	2,144,441.56	2,144,441.56	0.00	90,866.17	Completo	0
003895	SINO INVESTMENTS JJCC, SRL	FT 33	B1500000032	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-01	2023-08-01	2023-08-14	2,144,441.56	2,144,441.56	0.00	2,053,575.39	Completo	0
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	034	B1500000034	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-04	82,600.00	82,600.00	0.00	3,780.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	034	B1500000034	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-04	82,600.00	82,600.00	0.00	3,500.00	Completo	30
003898	ROOM GRUPO CREATIVO, SRL	034	B1500000034	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-20	2023-08-19	2023-08-04	82,600.00	82,600.00	0.00	75,320.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	635	B1500000179	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-01	54,280.00	54,280.00	0.00	2,300.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	635	B1500000179	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-01	54,280.00	54,280.00	0.00	51,980.00	Completo	30
003905	COMERCIAL REGO, SRL	636	B1500000180	RET	Retención	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	2023-08-02	2023-09-01	2023-08-22	106,200.00	106,200.00	0.00	4,500.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003905	COMERCIAL REGO, SRL	636	B1500000180	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. Y REP. DE AIRES ACONDICI	2023-08-02	2023-09-01	2023-08-22	106,200.00	106,200.00	0.00	101,700.00	Completo	30
003906	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACION MCC, SRL	142	B1500000014	O/C	Otro Crédito	SERVS. DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2023-08-03	2023-09-02	2023-08-31	211,864.41	0.04	211,864.37	0.04	Pendiente	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1900	B1500000563	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-08	20,000.00	20,000.00	0.00	847.46	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1900	B1500000563	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-03	2023-07-03	2023-08-08	20,000.00	20,000.00	0.00	19,152.54	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1906	B1500000564	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-08	5,750.00	5,750.00	0.00	243.64	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1906	B1500000564	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-04	2023-07-04	2023-08-08	5,750.00	5,750.00	0.00	5,506.36	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1966	B1500000567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-13	2023-08-02	29,087.00	29,087.00	0.00	1,331.10	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1966	B1500000567	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-13	2023-08-02	29,087.00	29,087.00	0.00	1,232.50	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1966	B1500000567	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-13	2023-08-02	29,087.00	29,087.00	0.00	26,523.40	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1967	B1500000568	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-13	2023-08-02	26,485.10	26,485.10	0.00	1,212.03	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1967	B1500000568	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-13	2023-08-02	26,485.10	26,485.10	0.00	1,122.25	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1967	B1500000568	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-13	2023-07-13	2023-08-02	26,485.10	26,485.10	0.00	24,150.82	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1982	B1500000571	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-14	14,000.00	14,000.00	0.00	593.22	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1982	B1500000571	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-14	14,000.00	14,000.00	0.00	13,406.78	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1984	B1500000573	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-14	500.00	500.00	0.00	21.19	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1984	B1500000573	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-07-21	2023-08-14	500.00	500.00	0.00	478.81	Completo	0
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1985	B1500000574	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	17,700.00	17,700.00	0.00	810.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1985	B1500000574	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	17,700.00	17,700.00	0.00	750.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1985	B1500000574	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	17,700.00	17,700.00	0.00	16,140.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1986	B1500000575	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	7,670.00	7,670.00	0.00	351.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1986	B1500000575	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	7,670.00	7,670.00	0.00	325.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1986	B1500000575	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	7,670.00	7,670.00	0.00	6,994.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1991	B1500000576	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-08	48,380.00	48,380.00	0.00	2,214.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1991	B1500000576	RET	Retención	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-08	48,380.00	48,380.00	0.00	2,050.00	Completo	30
003916	XAVIER AUTO PAINT, SRL	1991	B1500000576	TEF	T.E.F.	SERVS. DE MANT. DE VEHICULOS	2023-07-25	2023-08-24	2023-08-08	48,380.00	48,380.00	0.00	44,116.00	Completo	30
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	217	B1500000217	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-09	59,000.00	59,000.00	0.00	9,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	217	B1500000217	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-09	59,000.00	59,000.00	0.00	5,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	217	B1500000217	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-09	59,000.00	59,000.00	0.00	45,000.00	Completo	0
003928	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	247	B1500000000	O/C	Otro Crédito	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-27	2023-07-27	2023-08-03	59,000.00	59,000.00	0.00	59,000.00	Completo	0
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-09284	B1500002315	RET	Retención	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-04	132,500.43	132,500.43	0.00	5,614.43	Completo	30
003930	ANDEL STAR INC	TCR03-09284	B1500002315	TEF	T.E.F.	SERVS. DE TRANSPORTE	2023-07-12	2023-08-11	2023-08-04	132,500.43	132,500.43	0.00	126,886.00	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1017	B1500000554	RET	Retención	ELECTRODOMESTICOS	2023-07-26	2023-09-24	2023-08-22	101,775.00	101,775.00	0.00	4,312.50	Completo	60
003939	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	1017	B1500000554	TEF	T.E.F.	ELECTRODOMESTICOS	2023-07-26	2023-09-24	2023-08-22	101,775.00	101,775.00	0.00	97,462.50	Completo	60
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	169	B1500000169	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	2023-07-14	2023-07-14	2023-08-04	1,216,869.44	1,216,869.44	0.00	7,714.97	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	169	B1500000169	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	2023-07-14	2023-07-14	2023-08-04	1,216,869.44	1,216,869.44	0.00	771.50	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	169	B1500000169	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	2023-07-14	2023-07-14	2023-08-04	1,216,869.44	1,216,869.44	0.00	16,039.42	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	169	B1500000169	RET	Retención	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	2023-07-14	2023-07-14	2023-08-04	1,216,869.44	1,216,869.44	0.00	9,489.41	Completo	0
003953	PURO MARIA SANCHEZ MARIA	169	B1500000169	TEF	T.E.F.	SERVS. DE IMPERMEABILIZACION	2023-07-14	2023-07-14	2023-08-04	1,216,869.44	1,216,869.44	0.00	939,451.98	Completo	0
004018	GLOBAL PROMOTORES LE, SRL	139	B1500000139	RET	Retención	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-07	1,899,800.00	1,899,800.00	0.00	80,500.00	Completo	30
004018	GLOBAL PROMOTORES LE, SRL	139	B1500000139	TEF	T.E.F.	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2023-07-26	2023-08-25	2023-08-07	1,899,800.00	1,899,800.00	0.00	1,819,300.00	Completo	30
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	29	B1500000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-24	2023-07-24	2023-08-08	12,390.00	12,390.00	0.00	1,890.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	29	B150000029	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-24	2023-07-24	2023-08-08	12,390.00	12,390.00	0.00	1,050.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	29	B150000029	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-24	2023-07-24	2023-08-08	12,390.00	12,390.00	0.00	9,450.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	30	B150000030	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-24	2023-07-24	2023-08-04	100,300.00	100,300.00	0.00	15,300.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	30	B150000030	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-24	2023-07-24	2023-08-04	100,300.00	100,300.00	0.00	8,500.00	Completo	0
004022	DORINA LOPEZ MATIAS	30	B150000030	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-24	2023-07-24	2023-08-04	100,300.00	100,300.00	0.00	76,500.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-29	2023-06-29	2023-08-28	28,910.00	28,910.00	0.00	4,410.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	136	B1500000136	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-29	2023-06-29	2023-08-28	28,910.00	28,910.00	0.00	2,450.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	136	B1500000136	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-29	2023-06-29	2023-08-28	28,910.00	28,910.00	0.00	22,050.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	47,200.00	47,200.00	0.00	7,200.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	142	B1500000142	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	47,200.00	47,200.00	0.00	4,000.00	Completo	0
004060	DULCE MARIA ULERIO HERNANDEZ	142	B1500000142	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALE S	2023-07-26	2023-07-26	2023-08-08	47,200.00	47,200.00	0.00	36,000.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓ N DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0158	B1500000158	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2022-06-09	2022-06-09	2023-08-25	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓ N DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLA DO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0162	B1500000162	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2022-07-13	2022-07-13	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0167	B1500000167	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2022-08-10	2022-08-10	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0173	B1500000173	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2022-09-20	2022-09-20	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0177	B1500000177	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2022-10-05	2022-10-05	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0181	B1500000181	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2022-11-05	2022-11-05	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0185	B1500000185	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2022-12-05	2022-12-05	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0355	B1500000355	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0356	B1500000356	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	0360	B1500000360	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-08-02	2023-08-02	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	192	B1500000192	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-01-05	2023-01-05	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	197	B1500000197	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-02-02	2023-02-02	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	339	B1500000339	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-03-02	2023-03-02	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOEL CORAMON	344	B1500000344	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-04-28	2023-04-28	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004083	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL CORAMON	354	B1500000354	TEF	T.E.F.	SERVS. DE SUMINISTRO DE AGUA	2023-07-25	2023-07-25	2023-08-25	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	Completo	0
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC178	B1500000096	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-03	119,116.69	119,116.69	0.00	5,955.83	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	DOC178	B1500000096	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-03	119,116.69	119,116.69	0.00	113,160.86	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000050	B1500000097	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-01	1,786,301.40	1,786,301.40	0.00	89,315.07	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000050	B1500000097	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-01	1,786,301.40	1,786,301.40	0.00	1,696,986.33	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000051	B1500000098	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-15	62,272.00	62,272.00	0.00	3,113.60	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000051	B1500000098	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-10	2023-08-09	2023-08-15	62,272.00	62,272.00	0.00	59,158.40	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	R0000052	B1500000099	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	30,798.30	30,798.30	0.00	1,539.92	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000052	B1500000099	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	30,798.30	30,798.30	0.00	29,258.38	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000053	B1500000100	RET	Retención	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	30,798.30	30,798.30	0.00	1,539.92	Completo	30
004120	TRAVELISTA, SRL	R0000053	B1500000100	TEF	T.E.F.	BOLETOS AEREOS Y SEGURO DE VIAJES	2023-07-21	2023-08-20	2023-08-08	30,798.30	30,798.30	0.00	29,258.38	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3310-2023	B1500000363	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-03	2023-09-02	2023-08-21	70,800.00	70,800.00	0.00	3,240.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3310-2023	B1500000363	RET	Retención	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-03	2023-09-02	2023-08-21	70,800.00	70,800.00	0.00	3,000.00	Completo	30
004136	PUBLIMONITOR, EIRL	3310-2023	B1500000363	TEF	T.E.F.	SERVS. DE COMUNICACIÓN	2023-08-03	2023-09-02	2023-08-21	70,800.00	70,800.00	0.00	64,560.00	Completo	30
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-27	2023-06-27	2023-08-24	8,260.00	8,260.00	0.00	1,260.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	078	B1500000078	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-27	2023-06-27	2023-08-24	8,260.00	8,260.00	0.00	700.00	Completo	0



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

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	078	B1500000078	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-06-27	2023-06-27	2023-08-24	8,260.00	8,260.00	0.00	6,300.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-11	2023-08-11	2023-08-31	29,500.00	29,500.00	0.00	4,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	079	B1500000079	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-11	2023-08-11	2023-08-31	29,500.00	29,500.00	0.00	2,500.00	Completo	0
004177	MILDRED VIRGINIA M R PEREZ PEREZ	079	B1500000079	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-08-11	2023-08-11	2023-08-31	29,500.00	29,500.00	0.00	22,500.00	Completo	0
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	202	B1500000202	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-04	30,286.88	30,286.88	0.00	1,386.01	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	202	B1500000202	RET	Retención	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-04	30,286.88	30,286.88	0.00	1,283.34	Completo	30
004216	INFORMATICA ACTUALIZADA SRL	202	B1500000202	TEF	T.E.F.	SERVS. TECNICOS Y PROFESIONALES	2023-07-14	2023-08-13	2023-08-04	30,286.88	30,286.88	0.00	27,617.53	Completo	30
004222	KLEAN X DOMINICANA SLS SRL	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-21	248,950.50	248,950.50	0.00	11,392.65	Completo	30



Direccion General de Administracion y Carrera Judicial
 Direccion Financiera
Pagos a Proveedores
 Correspondiente al mes de Agosto 2023

Código	Proveedor	No. factura	NCF	Tipo	Subtipo	Concepto	Fecha factura	Fecha vence	Fecha pago	Facturado	A la fecha	Pendiente	Pago	Estado	Días
004222	KLEAN X DOMINICANA SLS SRL	040	B1500000040	RET	Retención	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-21	248,950.50	248,950.50	0.00	10,548.75	Completo	30
004222	KLEAN X DOMINICANA SLS SRL	040	B1500000040	TEF	T.E.F.	SERVS. DE FUMIGACION Y LIMPIEZA	2023-08-01	2023-08-31	2023-08-21	248,950.50	248,950.50	0.00	227,009.10	Completo	30
004226	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	01-00025738	B1500000778	TEF	T.E.F.	ENTIDADES ESTATALES	2023-08-02	2023-08-02	2023-08-17	4,470.00	4,470.00	0.00	4,470.00	Completo	0
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	400	B1500000075	RET	Retención	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2023-07-04	2023-08-20	2023-08-01	26,026.46	26,026.46	0.00	1,102.82	Completo	30
004258	OMX MULTISERVICIOS, SRL	400	B1500000075	TEF	T.E.F.	EQ., MATERIALES, ACCESORIOS DE INFORMATICA	2023-07-04	2023-08-20	2023-08-01	26,026.46	26,026.46	0.00	24,923.64	Completo	30

*Valores en cifras preliminares

194,998,772.66

Alain Humeau
 Analista de Cuentas por pagar

Socrates Herrera
 Gerente Financiero